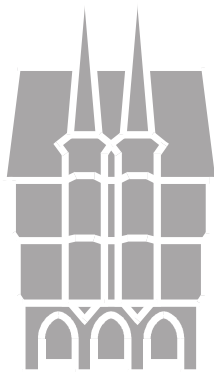


Haushalt 2021



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss 03.12.2020

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	5-81
Sh. sep. Inhaltsverzeichnis Vorbericht	5-6
Haushaltsplan	82-394
Stellenplan	82-88
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	89-91
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	92-115
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen der Fachbereiche	116-378
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	379-383
Produktbereichsplan	384-393
Übersicht Steuererträge und Allgemeine Umlagen	394
Finanzstatusbericht	395-412

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.871.520 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	38.563.314 EUR
auf	
mit einem Saldo von	-691.794 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von	-690.144 EUR
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-	
tätigkeit auf	826.099 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.627.310 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.863.576 EUR
mit einem Saldo von	-9.236.266 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
auf	9.236.266 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
auf	1.449.310 EUR
mit einem Saldo von	7.786.956 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	-623.211 EUR
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.236.266 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 18.592.699 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 festgesetzt auf 800.000 EUR.

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahr 2021 zu zahlenden Zinsen und Tilgungen einbezogen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 15.000 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 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 sowie Zuführungen zur Versorgungsrücklage gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Zahlungswirksame Mehrerträge, die ausdrücklich für Personalaufwand geleistet werden, sind zweckgebunden (§ 19 Abs.1 GemHVO). Die den Teilhaushalten zugewiesenen Planstellen lt. Stellenplan können bei organisatorischen Änderungen im erforderlichen Umfang neu zugeordnet werden.
4. Die Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind innerhalb des Gesamtergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb der Produkte 150301 und 152201 verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO)

§ 10

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

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

Kostenstelle 01010501 Dienstgebäude Rathaus

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010504 Gebäude Stadtbücherei

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010520 Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010567 Mietgebäude Zollhausstraße 9, Hattendorf

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010588 Feuerwehrgebäude Allgemein

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010596 Friedhofsflächen Allgemein

Sachkonto 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010597 Friedhofs-Gebäude Allgemein

Sachkonto 6061000 Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 09010299 Stadt- und Regionalplanung Allgemein/Richtlinie Fachwerkstadt Alsfeld

Sachkonto 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sachkonto 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Produkt 120101 Gemeindestraßen

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Kostenstelle 12010499 Radwege Allgemein

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Kostenstelle 13020199 Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

Sachkonto 7178000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Alsfeld, 03.12.2020

Der Magistrat der Stadt Alsfeld



Stephan Paule
Bürgermeister

Sperrvermerk

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird bis auf die "letzten" 260.000 € mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	9
2 Übersicht über die Haushaltslage	9
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	21
2.2 Liquiditätssicherung	21
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO	23
3 Erträge	23
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	36
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse	37
4.4 Abschreibungen	40
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41
5 Ergebnis	42
6 Finanzhaushalt	44
6.1 Investitionstätigkeit	45
6.2 Finanzierungstätigkeit	46
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	50
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	51
8.1 Bevölkerung	51
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	53
9 Eigenbetrieb Stadtwerke	55
9.1 Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	55
10 Budgetübersicht	57

11 Kostenstellenrahmenplan	59
12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	73
13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	74
14 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	75
15 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	76
16 Alsfelder Bäder GmbH.....	77
17 Entwicklung der Einwohnerzahlen	78
18 Erläuterungen Personalkosten	80

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen

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

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

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

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

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

Hinweis: Bei dem vorläufigen Ergebnis 2019 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 2021 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 Haushaltsjahres für alle Fachbereiche beinhalten, und dem Investitionsprogramm.

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

Die Struktur ist folgendermaßen aufgebaut:

- Fachbereich – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt

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

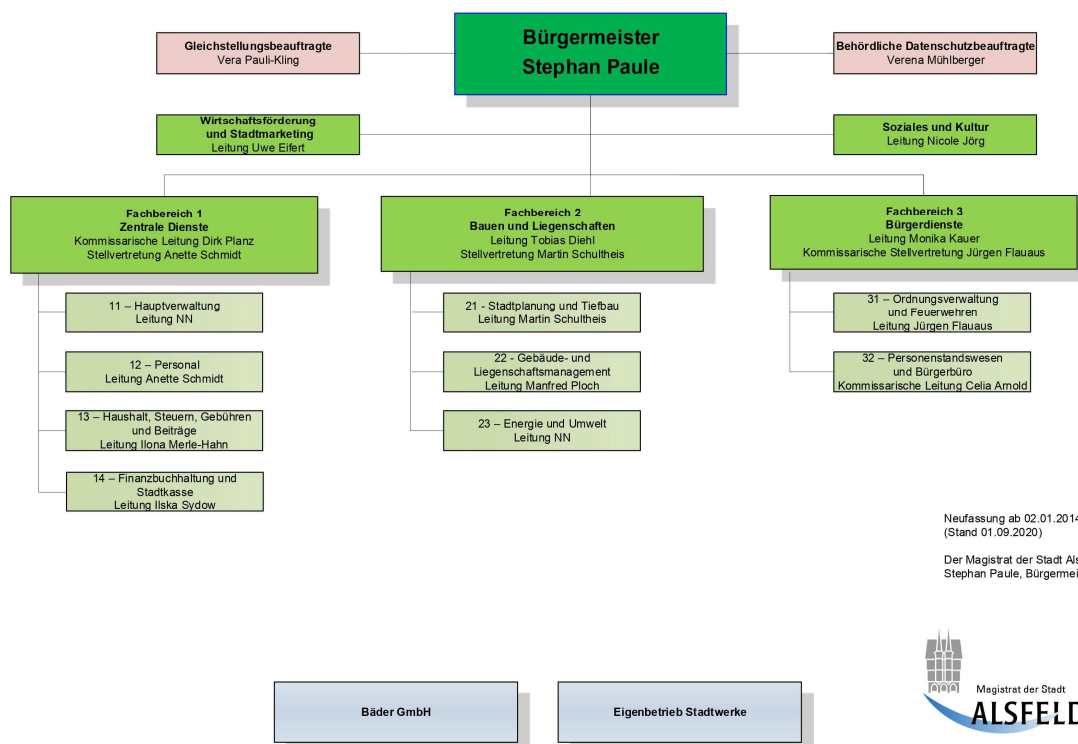
- Abteilung – Teilergebnis bzw. Teilfinanzhaushalt

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

- Produkte – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt

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

Verwaltungsgliederungsplan Stadtverwaltung Alsfeld



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -690.144 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 621.822 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.311.966 Euro. Ein geplanter Finanzmittelüberschuss kann in den Jahren 2021 bis 2023 nicht dargestellt werden. Im Finanzplanjahr 2024 beträgt der Finanzmittelüberschuss 229.857 €.

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 -690.144 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -623.211 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der vorliegende Haushalt für das **Haushaltsjahr 2021** sieht einen **Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis** in Höhe von 691.794 € vor.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport HMdIS hat am 02.10.2020 die Endfassung des Finanzplanungserlasses bis 2024 vom 01.10.2020 übermittelt.

Der Erlass betont einleitend die erheblichen Unsicherheiten, mit denen die aktuellen Schätzungen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und den Steuereinnahmen behaftet sind. Das HMdIS sichert daher schon einleitend zu, dass auf die individuelle Haushaltssituation der Kommunen individuell und flexibel eingegangen wird.

Die Orientierungsdaten beruhen auf der Mai-Steuerschätzung 2020 und sind Grundlage in dem vorliegenden Haushalt für den Planungszeitraum 2021 bis 2024. Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten.

Hinsichtlich der Höhe der Gewerbesteuer wurde der aktuelle Veranlagungsstand am 19.10.2020 (6,8 Mio. €) anhand der Orientierungsdaten im Finanzplanungszeitraum ermittelt. In der Interims-Steuerschätzung vom September 2020 wird das vollständige Erreichen des Niveaus der Gewerbesteuer von 2019 in 2024 prognostiziert. Aus dem Vorsichtsprinzip heraus bleibt der Ansatz (9,3 Mi. €) im Finanzplanjahr 2024 unter dem Niveau des Jahres 2019 (10,9 Mio. €). Die Höhe des Vervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage (35 v.H.) und des Vervielfältigers Umlage Starke Heimat (21,75 v.H.) bleiben in den nächsten Jahren konstant. Eine Berechnung ist daher verlässlich möglich. Die Gewerbesteuerum-

lage 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.

Im Rahmen der Starken Heimat Hessen werden durch die sog. Heimatumlage Einzelmaßnahmen und die Zuführung zum Kommunalen Finanzausgleich finanziert. Für die Digitalisierung der Kommunen wurden im THH Zentrale Dienste/Abteilung 11 Produkt 010107 LuK Service Mittel der "Starken Heimat Hessen" eingeplant. Ebenso fließen Mittel der "Starken Heimat Hessen" in den THH ST2 Soziales und Kultur Produkt 060105 Tageseinrichtungen für Kinder, um die Qualität und den Ausbau der Kinderbetreuung nachhaltig zu stärken. Umgesetzt wird dies durch das Gute-Kita-Gesetz, welches Bundesmittel für erhöhte Personalkapazitäten in den Kitas einsetzt und zusätzliche Mittel für die Fachkräftegewinnung bereitstellt.

Die KFA- (Kommunaler Finanzausgleich) Planungsdaten wurden am 06.10.2020 durch das HMdF übermittelt. Aktuell laufen Gespräche zwischen kommunalen Spitzenverbänden und HMdF, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zur Aufstockung der Mittel für Schlüsselzuweisungen führen werden. Die KFA-Planungsdaten würden dann zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert und aller Voraussicht nach günstiger ausfallen, als aktuell noch, so lautet es im Entwurf des Haushaltsplanes 2021. **Mit dem Abschluss der Übereinkunft über die Verwendung der Kommunalmittel nach dem Gute-Zukunft-Sicherungs-Gesetz (GZSG) zeichnet sich eine deutliche Erhöhung des Volumens für Schlüsselzuweisungen und daraus resultierend eine Verbreiterung auch der Umlagegrundlagen im KFA-Jahr 2021 ab. So wurde das vorläufige Ergebnis einer ersten Modellberechnung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (Mitteilung HSGB vom 12.11.2020) in der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit -plan 2021 berücksichtigt.** Die Schlüsselzuweisungen wurden mit gleichbleibenden Beträgen in der Finanzplanung fortgeschrieben. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2022-2024 ist aufgrund der bedarfsorientierten Berechnungssystematik des KFA nicht möglich. Diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden. In diesem Haushalt basieren die Umlagegrundlagen auf einem 1%igen Fortschreibungssatz in den Jahren 2022-2024, ebenfalls unter Berücksichtigung der Modellberechnung lt. Mitteilung des HSGB vom 12.11.2020.

Die Kommunalen Spitzenverbände hatten darauf gedrungen, dass trotz der bestehenden Unsicherheiten Orientierungsdaten herausgegeben werden.

Haushaltssatzung 2021

Die Haushaltssatzung für das Hj. 2021 wurde mit einem Sperrvermerk versehen. Da aufgrund der Berechnung in 2018 jährliche Einnahmeausfälle aus dem Wegfall von Straßenbeiträgen in Höhe von 260.000 € ermittelt wurden, die nicht auf nachfolgende Generationen verlagert werden sollen, werden die "letzten" 260.000 € an Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gesperrt. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Haushaltsausgleich

Die HGO gibt als Soll-Vorschrift für den Regelfall den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung vor (§ 92 Abs. 4 HGO). Dies gilt sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024
Ordentl. Ergebnis	691.794 €	6.036 €	-340.701 €	-794.399 €
Fehlbetrag	-691.794 €	-6.036 €	ausgeglichen/Überschuss	ausgeglichen/Überschuss
Ausgleich durch Hinzuziehung der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen (insges. vorl. 7.240.562 €)	691.794 €	6.036 €	0 €	0 €
Ordentl. Ergebnis/bzw. Überschuss	0 €	0 €	-340.701 €	- 794.399 €

Die Stadt Alsfeld weist im Haushaltsplan des Hj. 2021 sowohl im Planjahr 2021 als auch in 2022 einen Fehlbetrag aus.

Mit dem Finanzplanungserlass des HMdIS vom 01.10.2020 dürfen Fehlbeträge der Jahre **2020-2022 wahlweise** unter Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen **des ordentlichen oder des außerordentlichen Ergebnisses** ausgeglichen werden.

Der veranschlagte Fehlbetrag im Ergebnishaushalt der Stadt Alsfeld wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen (2020-2022 auch wahlweise unter Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses).

Gem. derzeitigem Stand der Buchhaltung betragen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 7.240.562 €. Die Heranziehung der Rücklagen reicht aus, um den jahresbezogenen vorauss. Fehlbetrag des Hj. 2020 (933.000 € Stand Haushaltsvollzug 30.09.2020) sowie den der Planjahre 2021 und 2022 im Ergebnishaushalt auszugleichen.

In diesem Fall ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich.

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	826.099 €	1.380.780 €	1.730.184 €	2.211.757 €
Auszahlung für ordentlichen Tilgungen	1.449.310 €	1.654.852 €	1.832.612 €	1.981.900 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-623.211 €	-274.072 €	-102.428 €	ausgeglichen/Überschuss 229.857 €

	2021	2022	2023	
vorauss.zu <u>erwarten-</u> <u>der</u> Bestand an Zah- lungsmitteln zu Be- ginn des HH-Jahres (der geplante Be- stand nach Nr. 38 Fi- nanzhh berücksichtigt in Folgejahren die Ansatzzahlen ausge- hend vom Kontostand 1.1.2020)	4.318.416 €	3.683.220 €	3.383.221 €	
minus gebunden für die Auszahlungen von ordentlichen Til- gungsleistungen	1.449.310 €	1.654.852 €	1.832.612 €	
minus zweckgebun- dene flüssige Mittel (Waldrücklage, Kauti- onen u.ä.)	188.164 €	186.964 €	186.164 €	
minus gebunden für die Ausz. von Rückst. der Periode (ge- schätzt)	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
minus gebunden für die Auszahlungen von übertragenen Er- mächtigungen in der Periode (z.B. HHReste Ergeb- nisHH); ohne durch investive Kredite fi- nanzierte übertra- gene Ermächtigun- gen (ohne HHReste für INV) (geschätzt)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
minus gebunden für Auszahlungen von sonstigen Verpflich- tungen z.B. Bürg- schaften, in der Peri- ode	0 €	0 €	0 €	
minus gebunden für Liquiditätsreserve (§ 106 Abs. 1 HGO)	654.818 €	683.456 €	705.811 €	
IST verfügbare freie (ungebun- dene) flüssige Mit- tel zur Herstellung des HHAusgleichs im FinanzHH	1.896.124 €	1.027.949 €	528.634 €	

Die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung können im Planungszeitraum bis 2023 aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Nach dem Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 entfällt ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Die verfügbaren freien (ungebundenen) flüssigen Mittel zur Herstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt der Periode 2021, 2022 und 2023 reichen aus, um die ordentliche Tilgung von Krediten zu leisten. Die vorstehende Tabelle weist in der letzten Zeile die voraussichtlich ungebundenen Mittel aus, die höher liegen, als die Differenz aus dem Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionszahlungen aus eigener Liquidität, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt gelingt mit der Planung im Haushaltsjahr 2024.

Davon ausgehend, dass bis zum Hj. 2024 das Niveau des Jahres 2019, insbesondere bei den Gewerbesteuerereinnahmen, wieder annähernd erwartet werden kann, wir aber in der Planung dennoch unter dem Niveau geblieben sind, könnte der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ggf. dann durchaus höher ausfallen.

Ein negativer Finanzmittelbestand wird im Planungszeitraum 2021-2024 nicht erwartet.

Die Bildung des Liquiditätspuffers kann im Planungszeitraum vorgehalten werden.

Die Haushaltsgenehmigung 2021 wird nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2019 aufgestellt wurde. § 112 Abs. 6 HGO sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde die Genehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss nach § 112 Abs. 5 zurückzustellen hat.

Für die Jahresabschlüsse bis inkl. 2014 liegen die Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes vor.

Für die Jahre 2009 – 2012 datiert der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 28.06.2019. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 29.08.2019 darüber beschlossen und dem Magistrat die Entlastung erteilt.

Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes für 2013 datiert vom 18.06.2020. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.08.2020 darüber beschlossen und dem Magistrat die Entlastung erteilt.

Für den Jahresabschluss 2014 wurde dem Magistrat am 03.12.2020 durch die Stadtverordnetenversammlung Entlastung erteilt. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes datiert vom 03.11.2020.

Nachstehende Aufstellungsbeschlüsse zu den Jahresabschlüssen wurden bisher gefasst:

Jahresabschluss 2015 am 09.10.2019

Jahresabschluss 2016 am 18.12.2019

Jahresabschluss 2017 am 27.02.2020

Jahresabschluss 2018 am 25.03.2020

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird in Kürze aufgestellt.

Schutzschirm: 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. Die erforderlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse stehen jedoch noch aus.

Mit Inkrafttreten des Corona-Kommunalkpaket-Gesetzes vom 30.06.2020 gelten die Konsolidierungsverträge im Rahmen des Entschuldungsprogramms Kommunaler Schutzschirm Hessen mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 als erfüllt. Das HMdF erläutert dazu, dass mit der Fiktion der Vertragserfüllung sichergestellt wird, dass die vom Land bewilligten Entschuldungshilfen rechts- und rückzahlungssicher bei den Schutzschirmkommunen verbleiben. Weiterhin entscheidet das Regierungspräsidium über den möglichen Übergang der Aufsicht auf den Landrat als untere Aufsichtsbehörde. Dessen Zuständigkeit endet, wenn es auf Nachweis der Gemeinde feststellt, dass ihr Ergebnishaushalt im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen war.

Übersicht der kumulierten Abweichung lt. Schutzschirmvertrag:

Haushalts-jahr	ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis lt. Schutzschirmvertrag	Einwohnerwert lt. SchuSchV	Abweich.vom Schutzschirmvertrag	kumulierte Abweich. vom Schutzschirmvertrag
2013	-1.771.099,48 €	-376.890,55 €	-23,05 €	-1.394.208,93 €	-1.394.208,93 €
2014	615.239,28 €	-41.531,54 €	-2,54 €	656.770,82 €	-737.438,11 €
2015	246.711,47 €	223.518,17 €	13,67 €	23.193,30 €	-714.244,81 €
2016	2.268.262,52 €	0,00 €	0,00 €	2.268.262,52 €	1.554.017,71 €
2017	2.935.295,06 €	0,00 €	0,00 €	2.935.295,06 €	4.489.312,77 €
2018	2.901.858,65 €	0,00 €	0,00 €	2.901.858,65 €	7.391.171,42 €
2019	4.898.755,29 €	0,00 €	0,00 €	4.898.755,29 €	12.289.926,71 €

Haushaltssatzung und -plan 2020 der Stadt Alsfeld wurde am 05.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und vom Regierungspräsidium Gießen am 22. April 2020 genehmigt. Im Hj. 2020 bestand keine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a

HGO. In seiner Begleitverfügung wies das Regierungspräsidium darauf hin, dass die Genehmigung aufgrund der Planungen ergangen ist. Die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingetretenen und noch eintretenden zusätzlichen Anforderungen und Belastungen konnten noch keine Berücksichtigung finden. Der RP führt weiter aus, dass es der Stadt seit 2014 gelungen ist, jahresbezogen Überschüsse im ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht mehr vorhanden. Im aufgestellten Jahresabschluss 2017 kann erstmalig ein positives Eigenkapital ausgewiesen werden. Trotz dieser positiven Entwicklung ist mit Blick auf die Vorläufigkeit der Zahlen das Ziel einer konsequenten Haushaltskonsolidierung bis zur vollständigen Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit weiter zu verfolgen.

Mit dem vorläufig prognostizierten Ergebnis (sh. HHVollzug 30.09.2020, Fehlbetrag 933 T€) gelingt ein jahresbezogener Ausgleich des Haushaltsjahres 2020 ohne die Heranziehung aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (wahlweise 2020-2022 außerordentl.) gebildeten Rücklage nicht mehr.

Seit Frühjahr erzeugt die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtstaatliche Wirtschaftsgeschehen. Diese beeinträchtigen die Haushaltswirtschaft der hessischen Kommunen unterschiedlich stark. Insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes (namentlich bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) sind Ausfälle, auch längerfristig, zu erwarten. Bund und Land haben Maßnahmen zur Stützung der Kommunalfinanzen "geschnürt", das Konjunkturpaket des Bundes, das Land Hessen das Gute-Zukunft-Sicherungs-Gesetz (GZSG) sowie das Corona-Kommunalkpaket-Gesetz.

Mit dem Corona-Kommunal-Paket-Gesetz vom 30.06.2020 (GVBl. S. 462) wurden für die Kommunen insbesondere

- KIP Darlehen pauschal ausgezahlt (ab 15.08.2020), Verausgabung bis spätestens 31.12.2021
- Schutzschirm: noch nicht beendete Verträge gelten bis zum 31.12.2019 als erfüllt.
- Pauschalzahlungen wg. Gewerbesteuerausfällen 2020 in Höhe von 2.019.994 € am 16.10.2020 erhalten. Hierauf erfolgt keine Erhebung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Nach dem HFAG wird der entfallende Pauschalbetrag jeweils hälftig dem ersten und dem zweiten Halbjahr zugeordnet.

Für 2020 bleibt es grundsätzlich beim Corona-Erlass vom 30.03.2020, der mit dem Grundsatz: Nachtragssatzungen sind in 2020 nicht erforderlich (Ausnahmen: Planung neuer Investitionen und Veranschlagung neuer Kreditaufnahmen) auch keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vorsieht. Infolge der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Alsfeld für das Haushaltsjahr 2020 hat der Magistrat eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 107 HGO angeordnet. Diese erstreckte sich vom 05.05.2020 bis nunmehr zum 31.12.2020.

Die Maßnahmen des im Haushaltsjahr 2019 aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes (u.a. energetische Maßnahmen) wirken sich immer noch nachhaltig positiv auf die Haushaltswirtschaft der Stadt aus. Die außergewöhnlichen Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie sind jedoch im Hj. 2020 nicht annähernd auszugleichen.

Entwicklung der Fehlbeträge seit dem 01.01.2009

H-Jahr	ord. Ergebnis	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	-1.771.099,48 €	710.850,88 €	-1.060.248,60 €	-7.111.403,25 €
2014*)	615.239,28 €	364.832,31 €	980.071,59 €	-6.131.331,66 €
2015*)	246.711,47 €	308.870,15 €	555.581,62 €	-5.575.750,04 €
2016*)	2.268.262,52 €	-164.878,68 €	2.103.383,84 €	-3.472.366,20 €
2017*)	2.935.295,06 €	-224.617,85 €	2.710.677,21 €	-761.688,99 €
2018*)	2.901.858,65 €	97.068,56 €	2.998.927,21 €	2.237.238,22 €
2019*)	4.898.755,29 €	62.295,37 €	4.961.050,66 €	7.198.288,88 €
2020**)	-933.760,00 €	9.564,41 €	-924.195,59 €	6.274.093,29 €
2021***)	-691.794,00 €	1.650,00 €	-690.144,00 €	6.964.237,29 €

*) vorläufig

**) aktuelle Prognose

***) Haushaltsansatz

Nach den vorläufigen kumulierten ordentlichen Rechnungsergebnissen ist es möglich, die ordentlichen Fehlbeträge aus Vorjahren spätestens im Jahr 2018 vollständig zu verrechnen. Das vorläufige Ergebnis des Hj. 2017 als auch für 2018 führt überwiegend durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zu einem höheren Überschuss als geplant. Das Haushaltsjahr 2019 schließt aufgrund der ebenfalls positiven Ertragssituation, vor allem bei der Gewerbesteuer, mit einem höheren Ergebnis als urspr. geplant ab.

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den geprüften Jahresabschlüssen 2009 bis 2013. 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 2014 bis 2020 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung vom 30.10.2020. Im Jahr 2019 sind Abschreibungen und Sonderposten noch nicht gebucht worden und wurden schätzungsweise hinzugerechnet.

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

Investitionen der Stadt Alsfeld

Die 7 größten Projekte			Invest. Summe gesamt in €	davon Förderung gesamt in €	Summe/ Ansatz 2021 in €	davon Förderung/ Ansatz 2021 in €
1	I12011701	Ausbau Marktplatz	3.500.000	2.250.000	900.000	800.000
2	I01011210	Neubau Kita Wichtelland in der Feldstraße Alsfeld	6.500.000	2.618.546	3.250.000	1.000.000
3	I01011601	Neubau Feuerwehrgerätehaus Elbenrod/Hattendorf	1.700.000	194.250	400.000	80
4	I09012101	IKEK Sanierung MZH Leusel	2.160.000	400.000	200.000	0
5	I01012005	Erweiterung Kita Berfa	2.500.000	500.000	450.000	0
6	I08021901	Sanierung Kunststoffbahn und Hang Erlenstadion	1.870.000	1.001.000	600.000	0
7	I01011910	Räumung und Studie Minigerodehaus	k. A.	k. A.	0	0

Zu 7: Aus dem Haushaltsansatz des Jahres 2019 sind noch Restmittel vorhanden (Stand 30.11.2020: 370T€), die für die Planungskosten im kommenden Jahr (2021) ausreichend sein werden. Die weiteren Bautätigkeiten sind ab 2022 vorgesehen und werden dann nach Festlegung des Sanierungsumfangs und der vorliegenden Planungen eingeplant, erste Ansätze für weiterführende Planungen wurden im Investitionsplan bereits berücksichtigt.

Förderprogramme

Städtebaulicher Denkmalschutz/ ISEK (Lebendige Zentren)

Mit dem Städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen soll die Altstadtssanierung 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. Das Förderprogramm wurde 2020 in "Lebendige Zentren" umbenannt. Der angemeldete, jährliche Ansatz gliedert sich für 2021 wie folgt:

Ergebnishaushalt im Produkt Stadt & Regionalplanung (Kst. 09010204)

Ausgabe: 200.000 € (SK 7128100)

Einnahme: 150.000 € (SK 5421010 und 5420110)

Finanzhaushalt (I09011601)

Ausgabe: 250.000 €

Einnahme: 150.000 €

In den Folgejahren bis 2024 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) für Alsfeld und seine Ortsteile stellt die zentrale Handlungsgrundlage für die laufende Förderphase dar. Der im Ergebnishaushalt, Budget Stadtentwicklung (Kostenstelle 09010340) angemeldete Ansatz gliedert sich vor dem Hintergrund eines kommunalen Eigenanteils in Höhe von ca. 30.000 Euro weiterhin wie folgt:

Ergebnishaushalt im Produkt Stadtentwicklung (Kst. 09010340)

Ausgabe 111.000 € (SK 6179000)

Einnahme 60.000 € (SK 5421000)

Fachwerkstadt Alsfeld

Mit der Richtlinie "Fachwerkstadt Alsfeld" wurde ein weiteres, rein städtisches 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.

Aufgrund der anhaltend positiven Resonanz beläuft sich der jährliche Ansatz auf 100.000 Euro.

Ergebnishaushalt im Produkt Stadt & Regionalplanung (Kst. 09010299)

Ausgabe: 100.000 € (SK 7119000)

Finanzhaushalt (I09012001)

Ausgabe: 0 €

Energie- und Klimaschutzförderrichtlinie für Alsfeld

Die Förderrichtlinie zum Klimaschutz der Stadt Alsfeld soll neben der Richtlinie Fachwerkstadt Alsfeld ein weiteres Förderinstrument für private Eigentümer darstellen. Ziel der Richtlinie ist es, das Engagement der Bürger zu unterstützen, welche Investitionen für den Klimaschutz tätigen. Die bereitgestellten Fördermittel dienen der Finanzierung von Aufwendungen, die zur Energieeinsparung und Minderung von CO₂ sowie Luftschadstoffen erforderlich sind. Die Schwerpunkte liegen hierbei auf Maßnahmen zur energetischen Sanierung in Bestandsgebäuden wie auch der erneuerbaren Wärmeerzeugung. Des Weiteren wird die Errichtung von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern sowie Solarthermie Anlagen zusätzlich auch für Neubauten gefördert. Die Richtlinie wendet sich unter anderem an Vorhaben, die nicht oder nur zu geringen Anteilen in den Genuss sonstiger Fördermaßnahmen gelangen können.

Ergebnishaushalt im Produkt Umweltschutz Allgemein (Kst.14010199)

Ausgabe: 50.000 € (SK 7128200)

Vereinsförderung der Stadt Alsfeld

Die Vereine haben für das Zusammenleben und das Zusammengehörigkeitsbewusstsein einen ganz erheblichen Stellenwert. Sie erfüllen mit ihren vielfältigen Vereinszwecken auch wichtige gesellschafts-politische Aufgaben. Außerdem tragen die Vereine gerade in unserer Zeit viel zur sinnvollen Freizeitbe-tätigung gesellschaftlicher Gruppen bei, insbesondere aber zu der Jugendförderung. Gefördert werden können alle Vereine, die in das Alsfelder Vereinsverzeichnis aufgenommen sind. Ein Verein, der dort noch nicht aufgenommen ist, kann dies beantragen.

Die Stadt Alsfeld fördert und unterstützt die Vereine auf Grundlage der beschlossenen Richtlinien jähr-lich mit insgesamt 63.000,00 €, die sich wie folgt aufteilen:

1. Jugendförderung

Ergebnishaushalt im Produkt Kulturelle Angelegenheiten (Kst. 04100198)

Ausgabe: 24.750 € (SK 7105000)

2. Veranstaltungen

Ergebnishaushalt im Produkt Kulturelle Angelegenheiten (Kst. 04100198)

Ausgabe: 8.250 € (SK 7106000)

3. Investitionen

Finanzhaushalt (I04100901)

Ausgabe: 30.000 €

Gewährung einer Förderung zur Entsorgung von Windeln sowie

dem Ankauf von Stoffwindeln in der Stadt Alsfeld

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Alsfeld hat, um die Stadt Alsfeld noch familienfreundlicher zu machen und die Attraktivität der Kernstadt und der Ortsteile weiter zu fördern, ab dem 01.01.2020 die Gewährung einer Förderung zur Entsorgung von Windeln sowie dem Ankauf von Stoffwindeln be-schlossen.

1.) Die Stadt Alsfeld übernimmt ab 01.01.2020 für Kleinkinder unter 3 Jahren und Personen, die dauer-haft auf Inkontinenzmaterialien angewiesen sind, die Erstattung der Kosten für eine zusätzliche oder größere Restmülltonne mit sechs Leerungen jährlich.

2.) Für Eltern von Kleinkindern bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, die sich für die Verwendung von wieder verwendbaren Stoffwindeln entscheiden, gegen Vorlage entsprechender Nachweise, kann ab dem Haushaltsjahr 2020 ein Zuschuss bis zur Höhe von unter 1.) gewährt werden.

Ergebnishaushalt im Produkt Sonstige soziale Einrichtungen (Kst. 05100299)

Ausgabe: 15.000,00 € (SK 7128000)

Lokale Ökonomie

Im Programm Lokale Ökonomie werden vorrangig Investitionen gefördert. Bei der Förderung der lokalen Ökonomie handelt es sich um Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Unternehmen im festgelegten Programmgebiet - und solche die es noch werden wollen - erhalten bis zu 50 % Förderung. Gefördert werden z.B.:

Investitionen in Umbaumaßnahmen oder Innenausstattung
Beratung bei Warenpräsentation, Werbemaßnahmen, Gestaltung von Geschäftsräumen
Modernisierung von Werbeanlagen
Mieten/Pachten für Existenzgründer
Investitionen in Standortsicherung und -erweiterung
Investitionen für Neuansiedlung/ Existenzgründung
Investitionen für Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
Markteintrittsaufwendungen
Investitionsvorhaben im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft

Der angemeldete Ansatz gliedert sich für 2021 wie folgt:

Ergebnishaushalt im Produkt Wirtschaftsförderung (Kst. 15010102)

Ausgabe: 130.000 € (SK 7119000)

Einnahme: 150.700 € (SK 5410100)

Mietfreies Startquartal 2.0

Die am 31.12.2020 auslaufende Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Einzelhandel, Gastronomie und verbrauchernahen Dienstleistungsunternehmen ("Mietfreies Startquartal") wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020 um 4 weitere Jahre verlängert bis zum 31.12.2024. Mit dem Förderprogramm soll die Beseitigung von gewerblichen Leerständen im Zentrum von Kernstadt und Stadtteilen und deren Belebung unterstützt werden. Mit der Mietfreiheit des ersten Quartals der Geschäftseröffnung soll ein Anreiz für Interessenten geschaffen und diesen mehr Möglichkeiten für notwendige Anfangsausgaben z.B. für Werbung eröffnet werden. Die Förderung setzt voraus, dass sich der Vermieter zur Hälfte an der Mietkostenübernahme beteiligt.

Ergebnishaushalt im Produkt Wirtschaftsförderung (Kst. 15010199)

Ausgabe (SK 6861000): je nach Antragstellung und Genehmigung im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2020 und zum Ergebnis des Vorjahres 2019:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	37.511.302	37.158.083	37.042.242
Ordentliche Aufwendungen	38.232.661	36.580.971	31.549.735
Verwaltungsergebnis	-721.359	577.112	5.492.507
Finanzerträge	360.218	363.018	186.671
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.653	319.958	292.394
Finanzergebnis	29.565	43.060	-105.723
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.871.520	37.521.101	37.228.913
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	38.563.314	36.900.929	31.842.129
Ordentliches Ergebnis	-691.794	620.172	5.386.784
Außerordentliche Erträge	1.650	1.650	160.423
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	98.128
Außerordentliches Ergebnis	1.650	1.650	62.295
Jahresergebnis	-690.144	621.822	5.449.080

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	485	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	485	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

2.2 Liquiditätssicherung

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.

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherstellen haben. Um dies zu erreichen, soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquidi-

tätskreditmittel - 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 2018	31.297.061
Ergebnis 2019	31.919.853
Ansatz 2020	35.005.834

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	32.740.916 €
davon 2 Prozent	654.818 €

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Haushaltssatzung	17.500.000 €	10.000.000 €	6.000.000 €	5.000.000 €	9.000.000 €
Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	7.200.000 €	775.000 €	0 €	100.000 €	

Am 04.04.2018 wurde der bestehende Liquiditätskredit komplett zurückgeführt. Durch die Auswirkungen der Corona-Krise wurde am 28.09.2020 erstmalig wieder ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen, um trotz des Rückgangs des Gewerbesteueraufkommens die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Dieser Liquiditätskredit konnte bereits im Oktober 2020 wieder zurückgeführt werden. Der Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten beträgt nach der genehmigten Haushaltssatzung 2020 5.000.000 €. Für 2021 ist angesichts der schwierigen Prognosen hinsichtlich der Steuereinnahmen sowie der bevorstehenden Auszahlungen insbesondere in Zusammenhang mit Umbau Marktplätze, Neubau Kita Feldstraße, Neubau Feuerwehrgerätehaus Elbenrod/ Hattendorf, IKEK, ISEK, Bundesförderprogramm Erneuerung Erlenbad u.a. zur notwendigen Zwischenfinanzierung, ein Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 9.000.000 € erforderlich. Zinsen für Liquiditätskredite sind im Ergebnishaushalt 2021 mit 52.000 € berücksichtigt.

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 in den Planjahren 2021 bis 2023 nicht 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 2024 in der Planung eingehalten. In den Jahren 2021 bis 2023 steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung. Lt. Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 entfällt in diesen Fällen ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

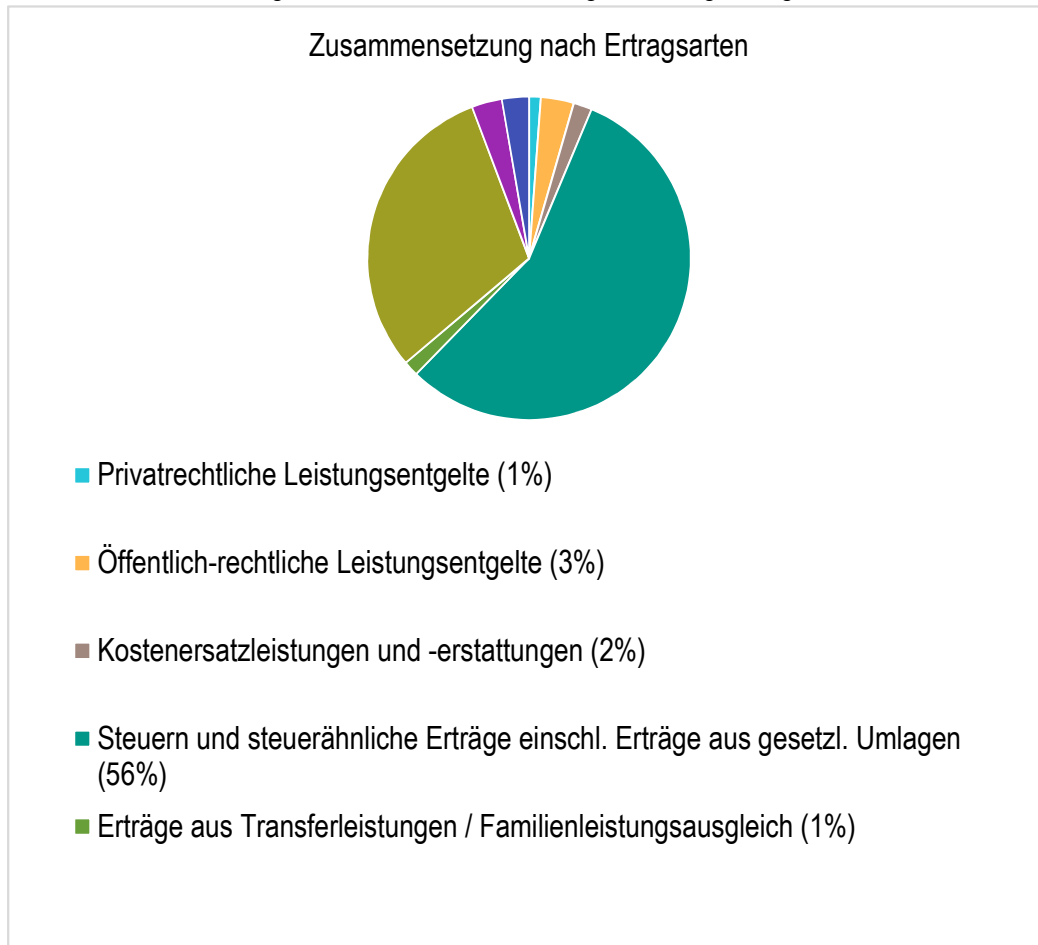
Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.099	1.535.233	1.479.876
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	1.449.310	1.360.163	1.471.019
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-623.211	175.070	8.857

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.250	1,17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.374	3,31
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	704.714	1,86
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.197.266	55,97
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	567.526	1,50
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.536.430	30,46
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.149.864	3,04
Sonstige ordentliche Erträge	661.878	1,75
Ordentliche Erträge	37.511.302	99,04
Finanzerträge	360.218	0,95
Außerordentliche Erträge	1.650	0,00
Summe	37.873.170	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 37.522.751 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 350.419 Euro auf 37.873.170 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.050	441.250	-42.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.414	1.252.374	124.960
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	731.502	704.714	-26.788
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.298.069	21.197.266	-1.100.803
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	476.994	567.526	90.532

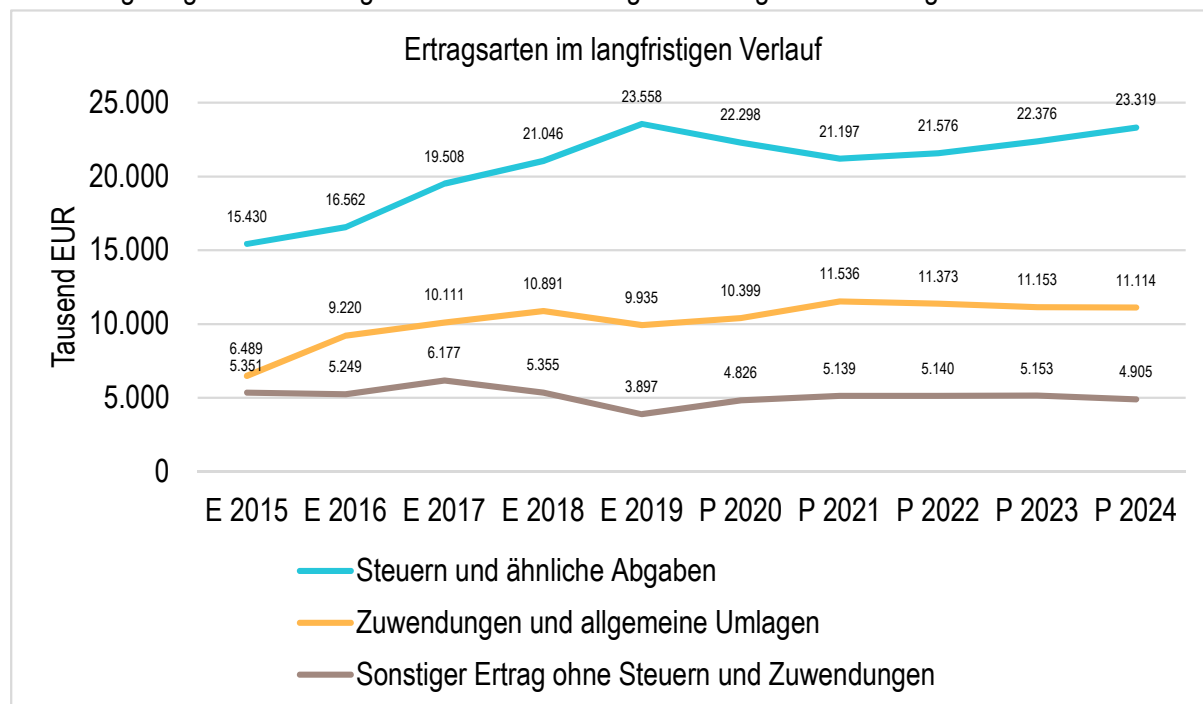
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.399.173	11.536.430	1.137.257
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	981.684	1.149.864	168.180
Sonstige ordentliche Erträge	659.197	661.878	2.681
Ordentliche Erträge	37.158.083	37.511.302	353.219
Finanzerträge	363.018	360.218	-2.800
Außerordentliche Erträge	1.650	1.650	0
Summe	37.522.751	37.873.170	350.419

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.988	484.050	441.250	451.850	433.750	291.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.739	1.127.414	1.252.374	1.267.324	1.271.124	1.274.934
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	607.727	731.502	704.714	698.492	708.207	704.561
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.557.625	22.298.069	21.197.266	21.576.253	22.376.378	23.318.935
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	476.994	476.994	567.526	539.150	558.020	577.551
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.934.772	10.399.173	11.536.430	11.373.064	11.153.183	11.113.751
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.537	981.684	1.149.864	1.163.354	1.162.105	1.042.381
Sonstige ordentliche Erträge	707.861	659.197	661.878	658.878	658.878	652.878
Ordentliche Erträge	37.042.242	37.158.083	37.511.302	37.728.365	38.321.645	38.976.641
Finanzerträge	186.671	363.018	360.218	359.518	359.318	359.118
Außerordentliche Erträge	160.423	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Summe	37.389.336	37.522.751	37.873.170	38.089.533	38.682.613	39.337.409

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



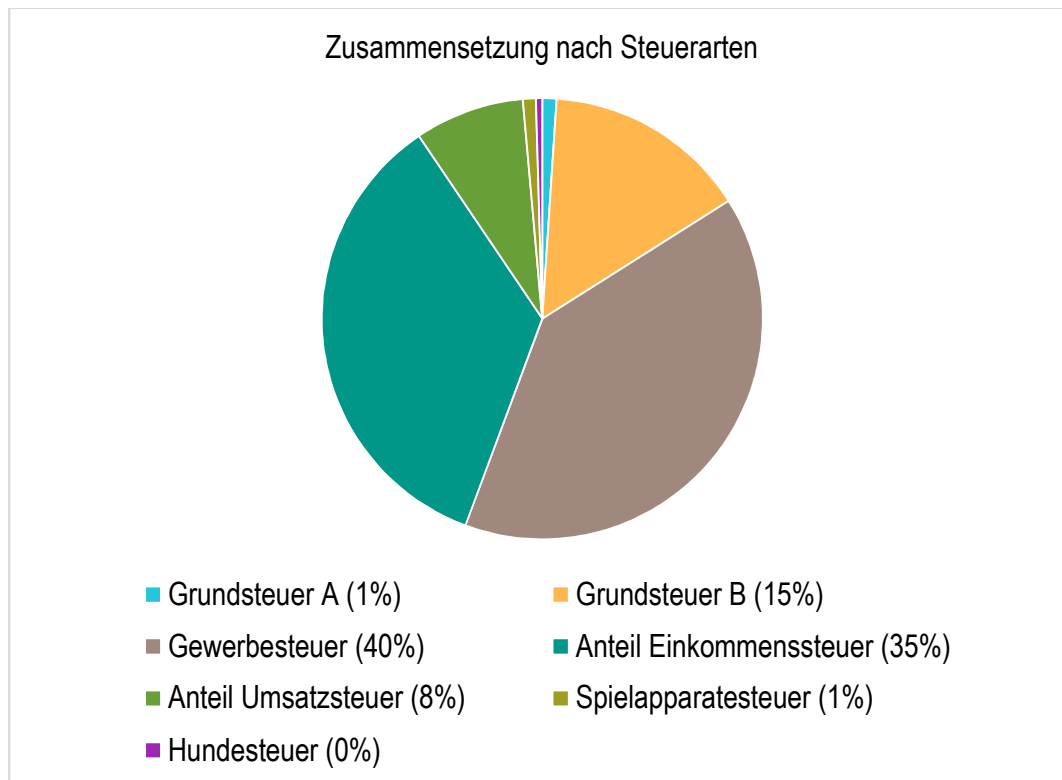
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

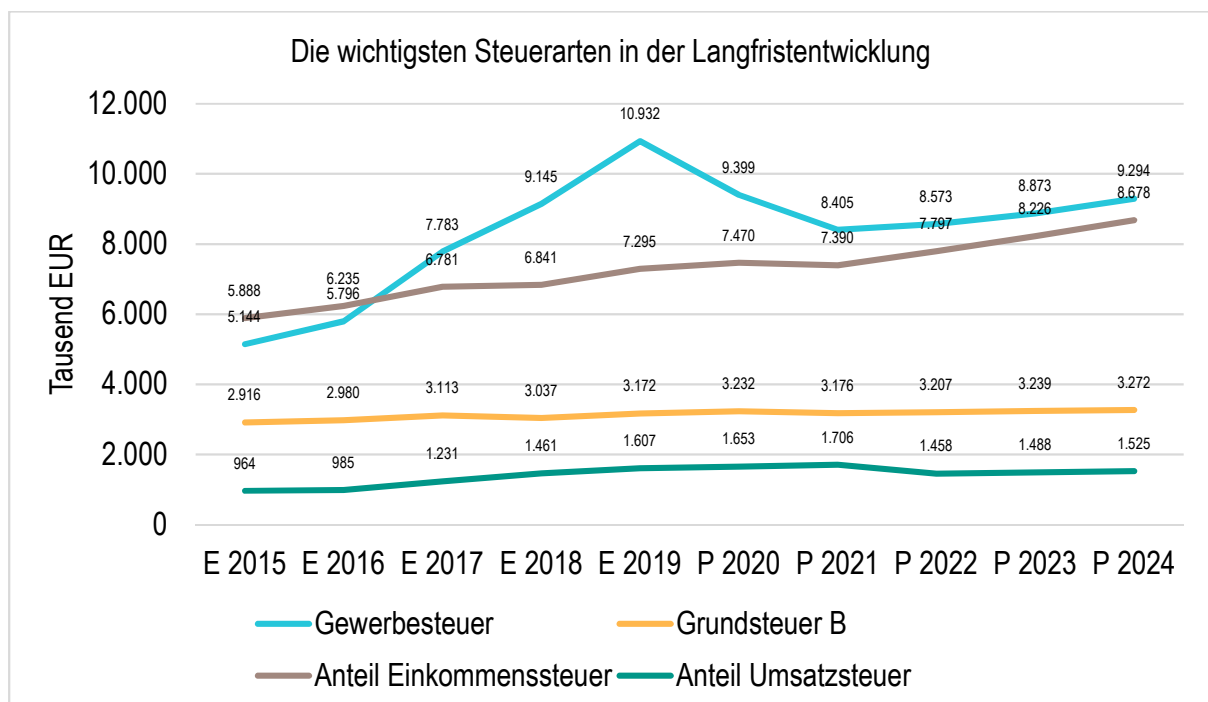
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	220.526	223.847	220.526	220.526	220.526	220.526
Grundsteuer B	3.172.394	3.232.000	3.175.566	3.207.322	3.239.395	3.271.789
Gewerbesteuer	10.932.361	9.398.512	8.405.069	8.573.171	8.873.231	9.293.795
Anteil Einkommenssteuer	7.294.551	7.470.415	7.390.322	7.796.790	8.225.613	8.678.022
Anteil Umsatzsteuer	1.606.870	1.653.295	1.705.783	1.458.444	1.487.613	1.524.803
Spielapparatesteuer	236.969	220.000	200.000	220.000	230.000	230.000
Hundesteuer	93.954	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	23.557.625	22.298.069	21.197.266	21.576.253	22.376.378	23.318.935

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

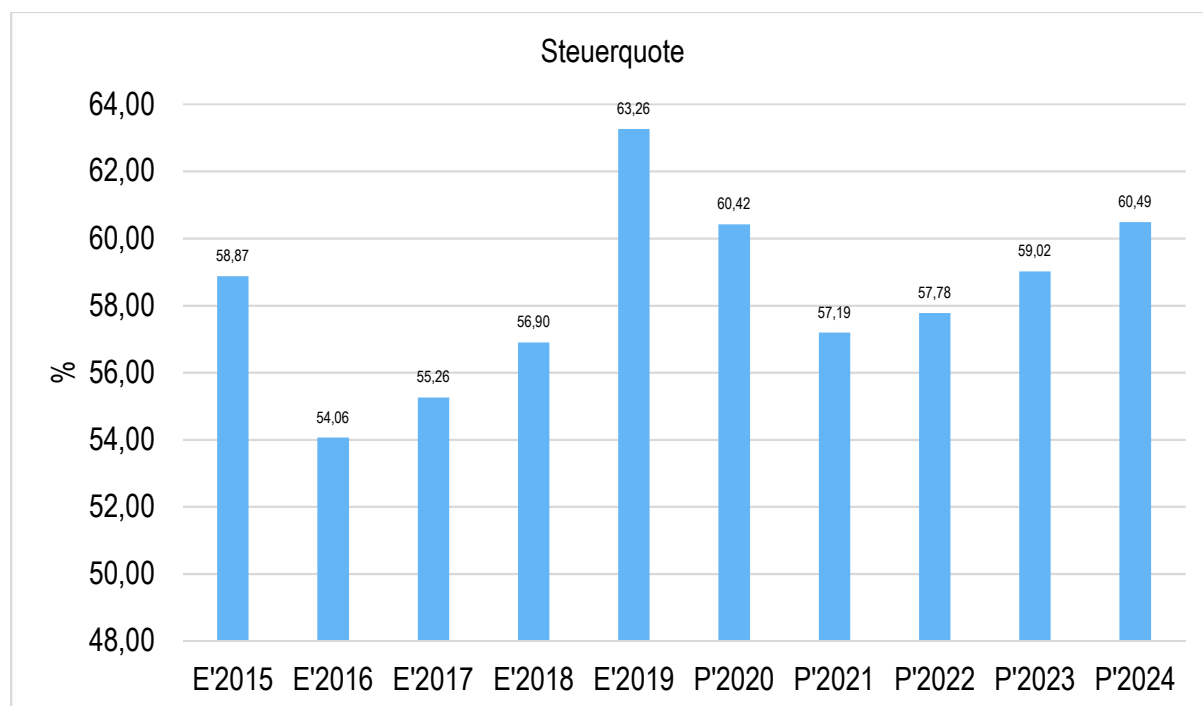
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	485	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	485	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

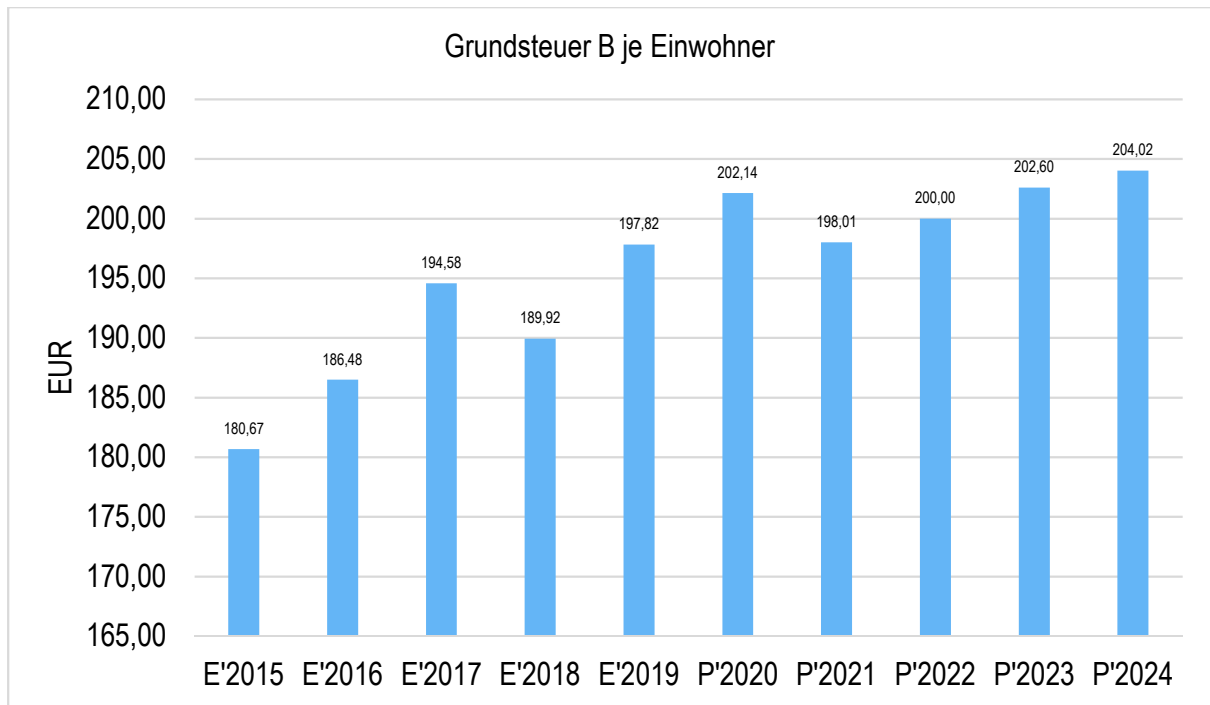
Steuerquote

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.



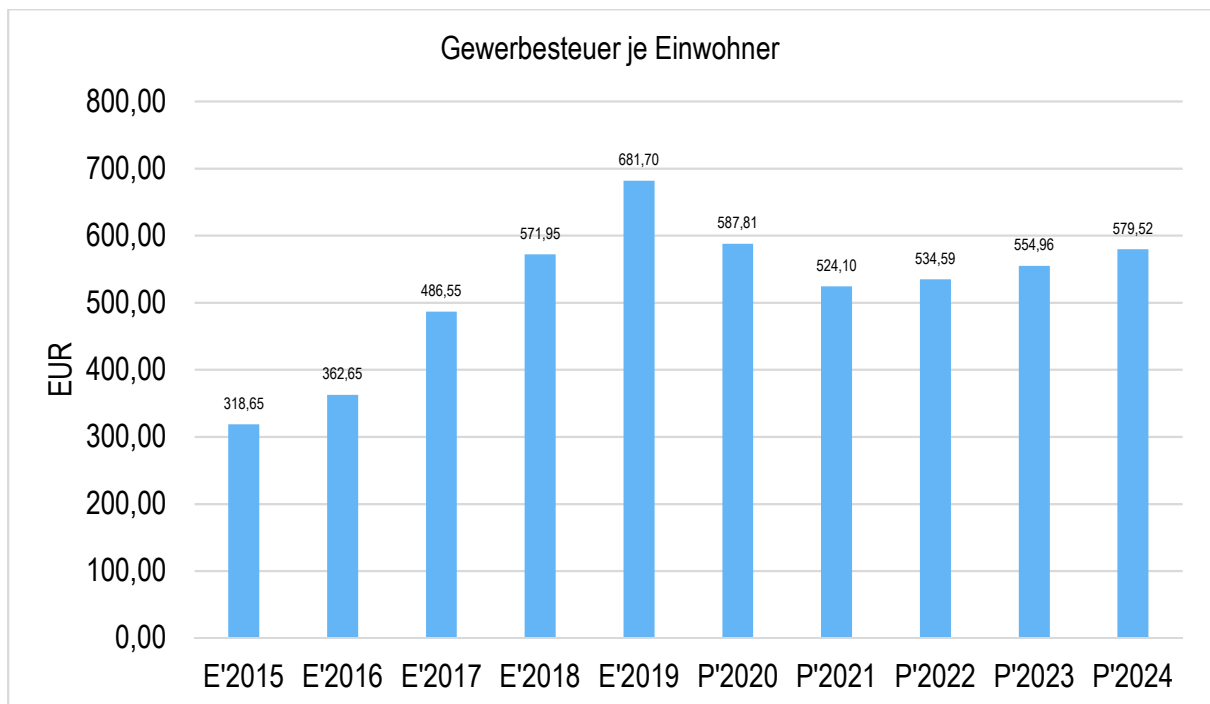
Grundsteuer B je Einwohner

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



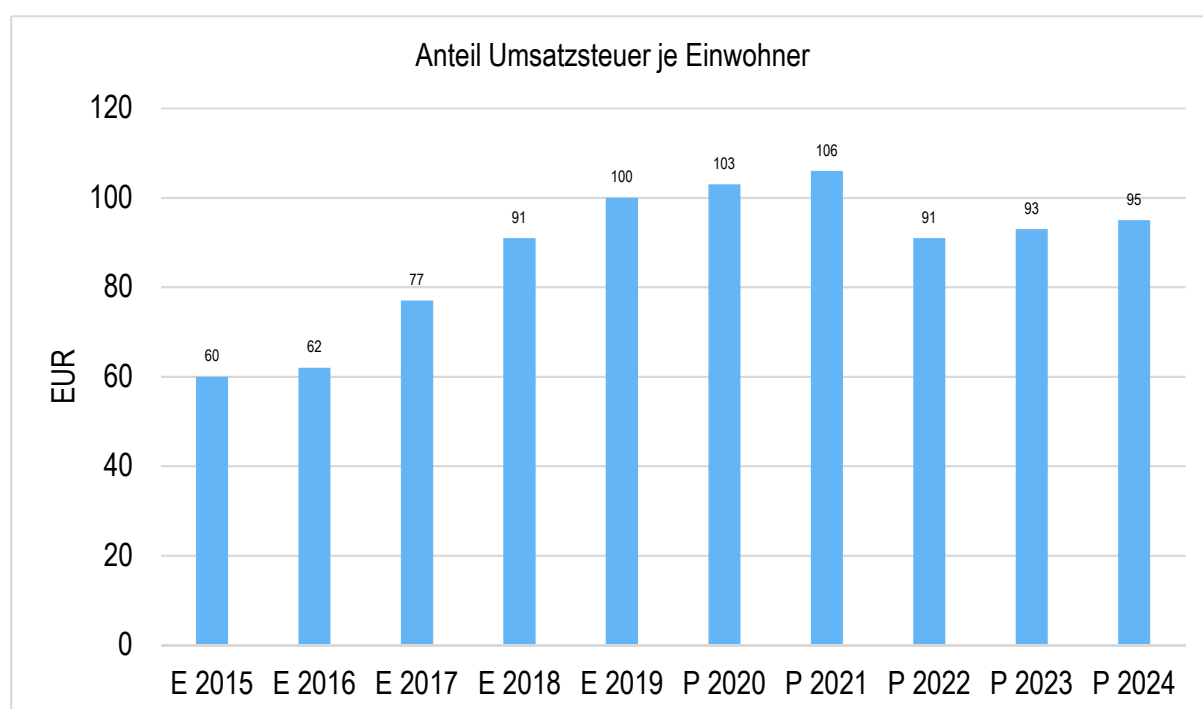
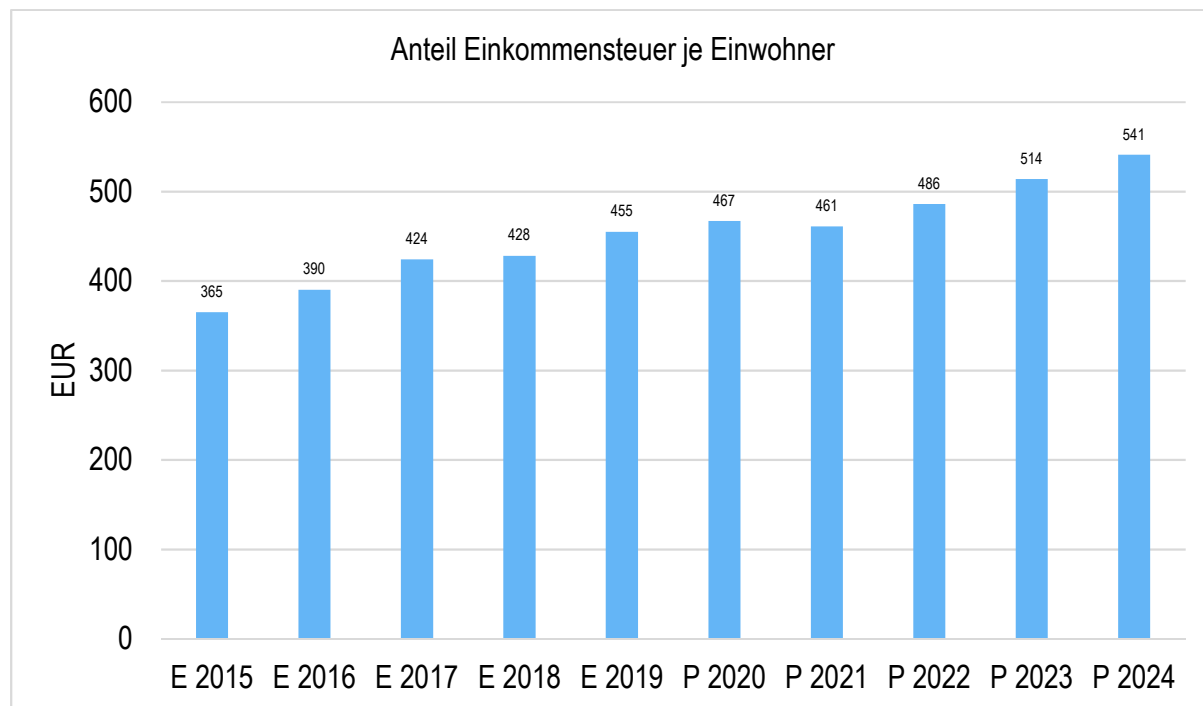
Gewerbesteuer je Einwohner

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 eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



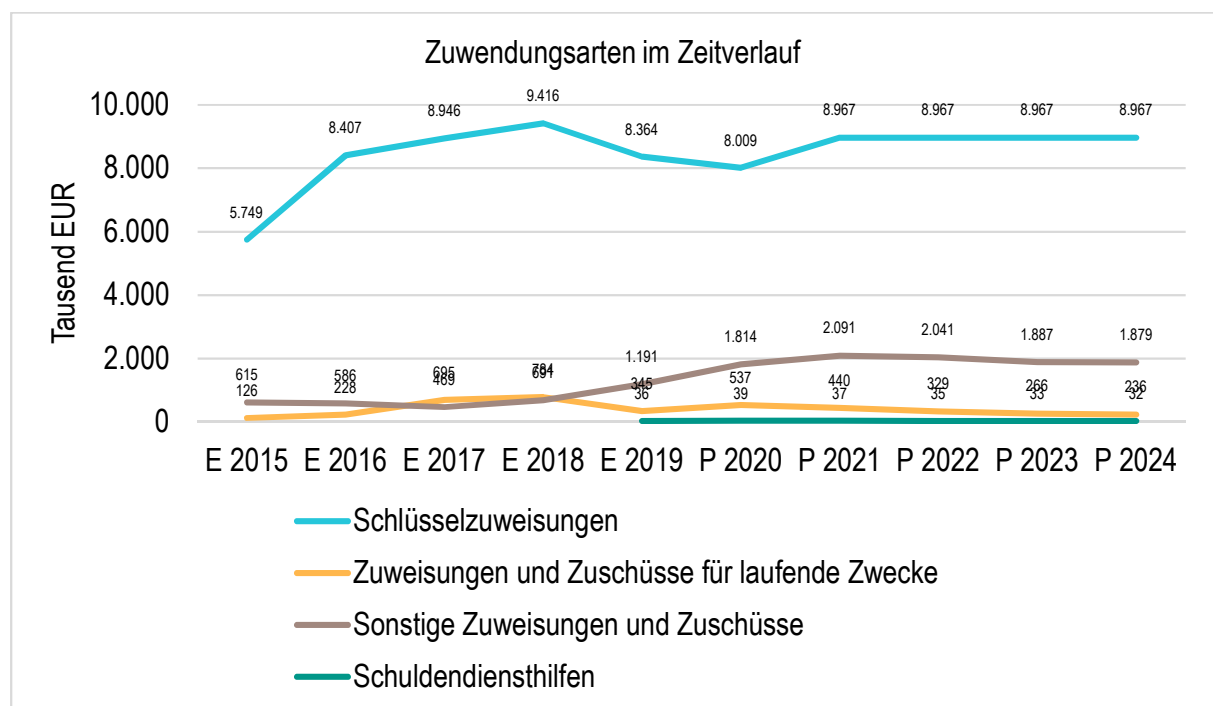
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	9.936.309	11.380.857	12.686.294	12.536.418	12.315.288	12.156.132
davon Schlüsselzuweisungen	8.363.667	8.009.396	8.967.400	8.967.400	8.967.400	8.967.400
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	344.806	537.251	440.386	329.281	265.629	235.700
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.190.750	1.813.601	2.091.451	2.041.071	1.886.711	1.879.151

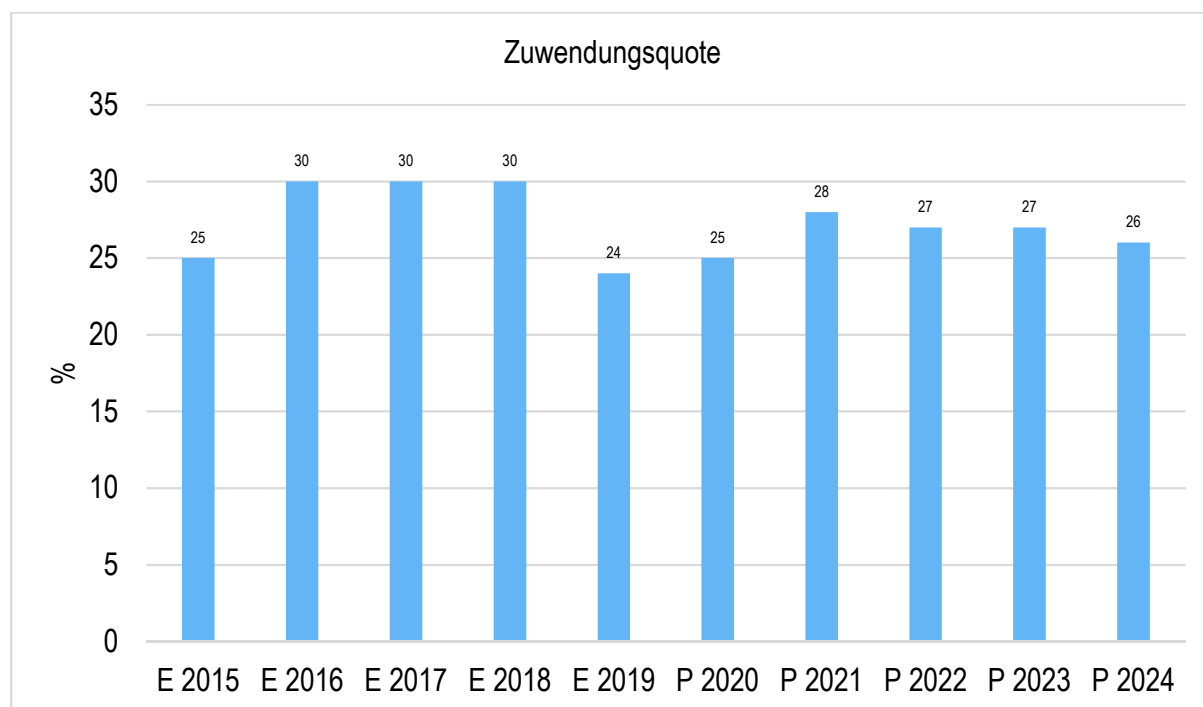


Zuwendungsquote

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.988	484.050	441.250	451.850	433.750	291.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.739	1.127.414	1.252.374	1.267.324	1.271.124	1.274.934
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	607.727	731.502	704.714	698.492	708.207	704.561
Erträge aus Transferleistungen	476.994	476.994	567.526	539.150	558.020	577.551
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	--	208.080	217.446	217.446	217.446	104.120
Sonstige ordentliche Erträge	707.861	659.197	661.878	658.878	658.878	652.878
Finanzerträge	186.671	363.018	360.218	359.518	359.318	359.118
Außerordentliche Erträge	160.423	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

4 Aufwendungen

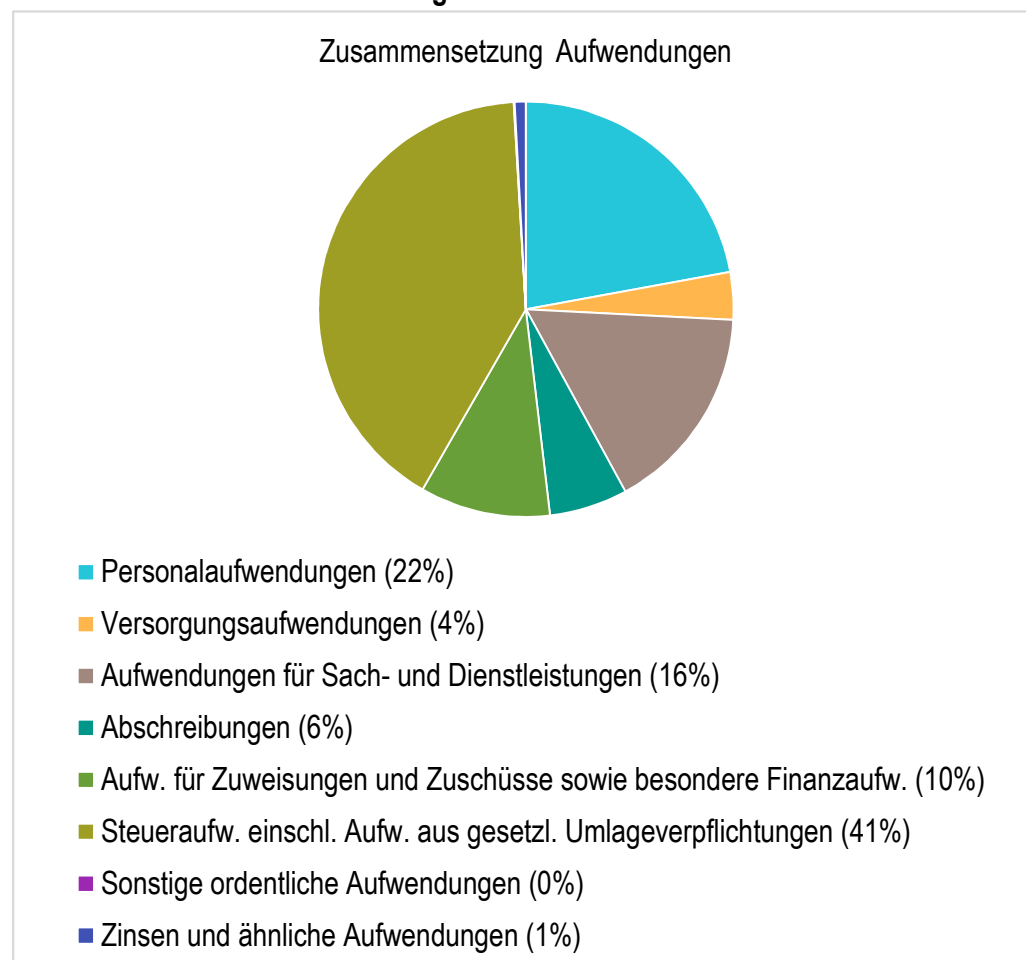
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 38.563.314 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	8.530.816	22,12
Versorgungsaufwendungen	1.427.427	3,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255.250	16,22
Abschreibungen	2.355.510	6,11
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.912.318	10,15
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.716.412	40,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.928	0,09
Ordentliche Aufwendungen	38.232.661	99,14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.653	0,86
Summe	38.563.314	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 36.900.929 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.662.385 Euro auf 38.563.314 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	8.530.816	8.104.548	426.268
Versorgungsaufwendungen	1.427.427	1.247.174	180.253
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255.250	5.985.970	269.280
Abschreibungen	2.355.510	1.750.030	605.480
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.912.318	3.689.239	223.079
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.716.412	15.768.735	-52.323
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.928	35.275	-347
Ordentliche Aufwendungen	38.232.661	36.580.971	1.651.690
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.653	319.958	10.695
Summe	38.563.314	36.900.929	1.662.385

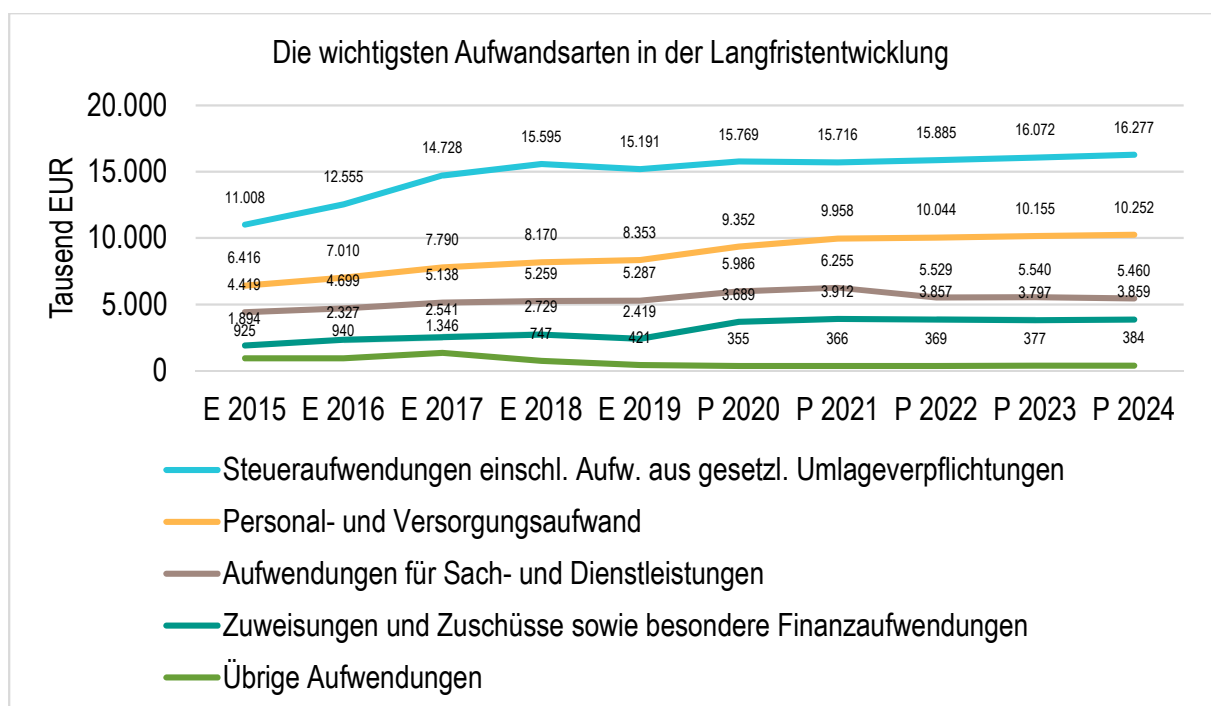
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	7.321.082	8.104.548	8.530.816	8.766.808	8.854.304	8.942.304
Versorgungsaufwendungen	1.031.717	1.247.174	1.427.427	1.277.354	1.300.641	1.309.721
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286.559	5.985.970	6.255.250	5.529.240	5.540.400	5.459.560
Abschreibungen	269.349	1.750.030	2.355.510	2.409.087	2.398.598	2.309.163
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.419.012	3.689.239	3.912.318	3.857.321	3.797.172	3.859.216
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.191.174	15.768.735	15.716.412	15.884.799	16.072.266	16.277.298
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.843	35.275	34.928	34.928	34.928	34.928

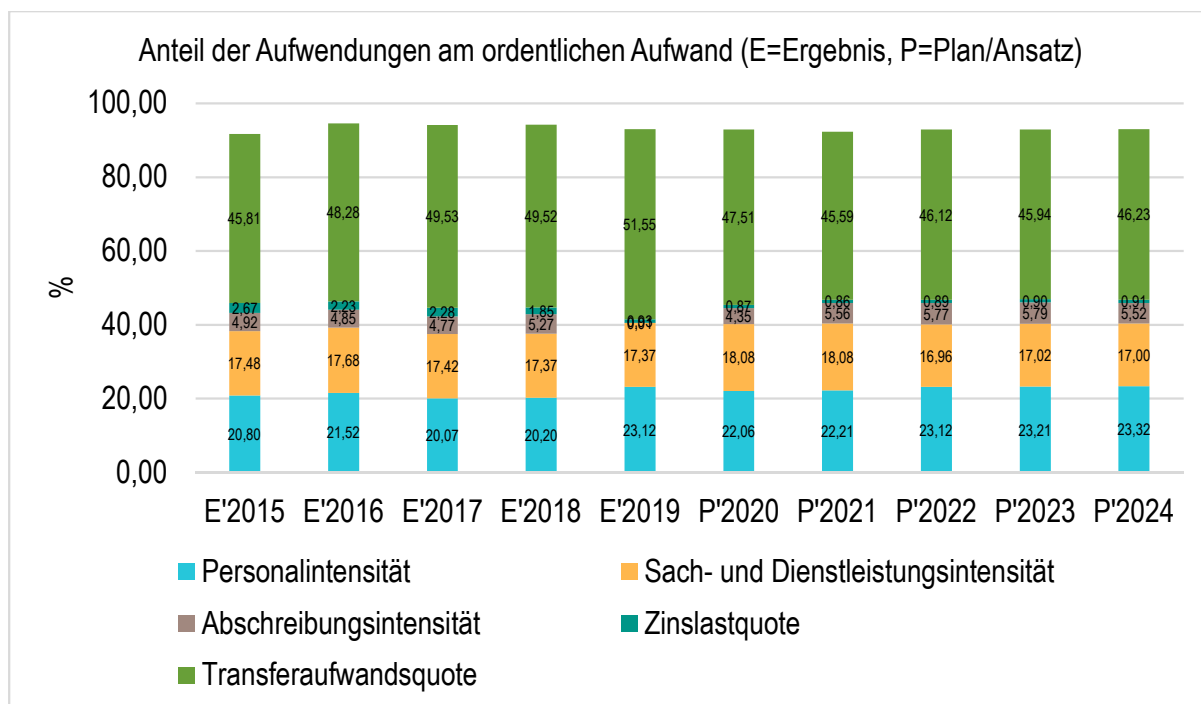
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Aufwendungen	31.549.735	36.580.971	38.232.661	37.759.537	37.998.309	38.192.190
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.394	319.958	330.653	334.382	341.953	349.170
Außerordentliche Aufwendungen	98.128	--	--	--	--	--
Summe	31.940.257	36.900.929	38.563.314	38.093.919	38.340.262	38.541.360

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalentgelte	5.982.090	6.645.865	6.968.529	7.167.609	7.239.104	7.311.309
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.312.843	1.422.883	1.524.787	1.563.699	1.579.700	1.595.495
Sonstige Personalaufwendungen	26.150	35.800	37.500	35.500	35.500	35.500
Summe Personalaufwendungen	7.321.082	8.104.548	8.530.816	8.766.808	8.854.304	8.942.304
Versorgungsaufwendungen	1.031.717	1.247.174	1.427.427	1.277.354	1.300.641	1.309.721

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

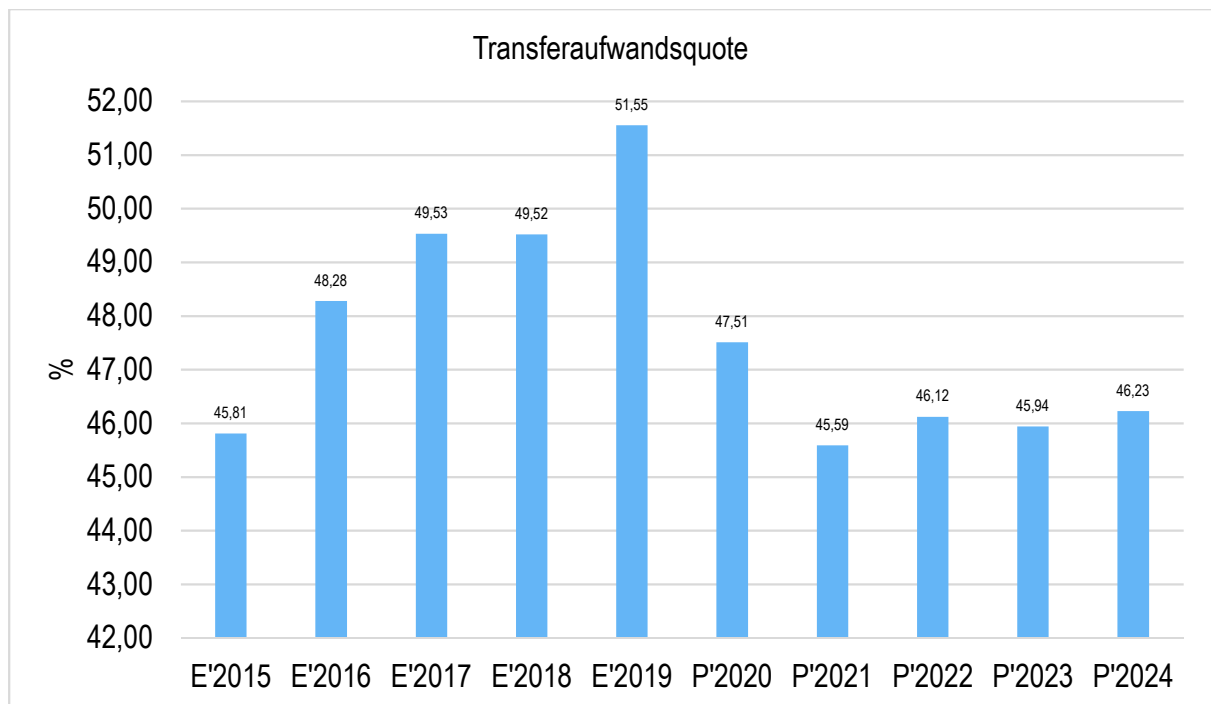
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286.559	5.985.970	6.255.250	5.529.240	5.540.400	5.459.560
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.477.129	1.531.575	1.710.835	1.543.890	1.558.010	1.554.285
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.881.706	3.255.330	3.269.690	2.776.070	2.749.390	2.709.180
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	397.243	467.717	513.248	502.948	542.248	512.448
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	304.359	490.383	513.222	457.057	440.477	432.372
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	226.122	240.965	248.255	249.275	250.275	251.275

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.



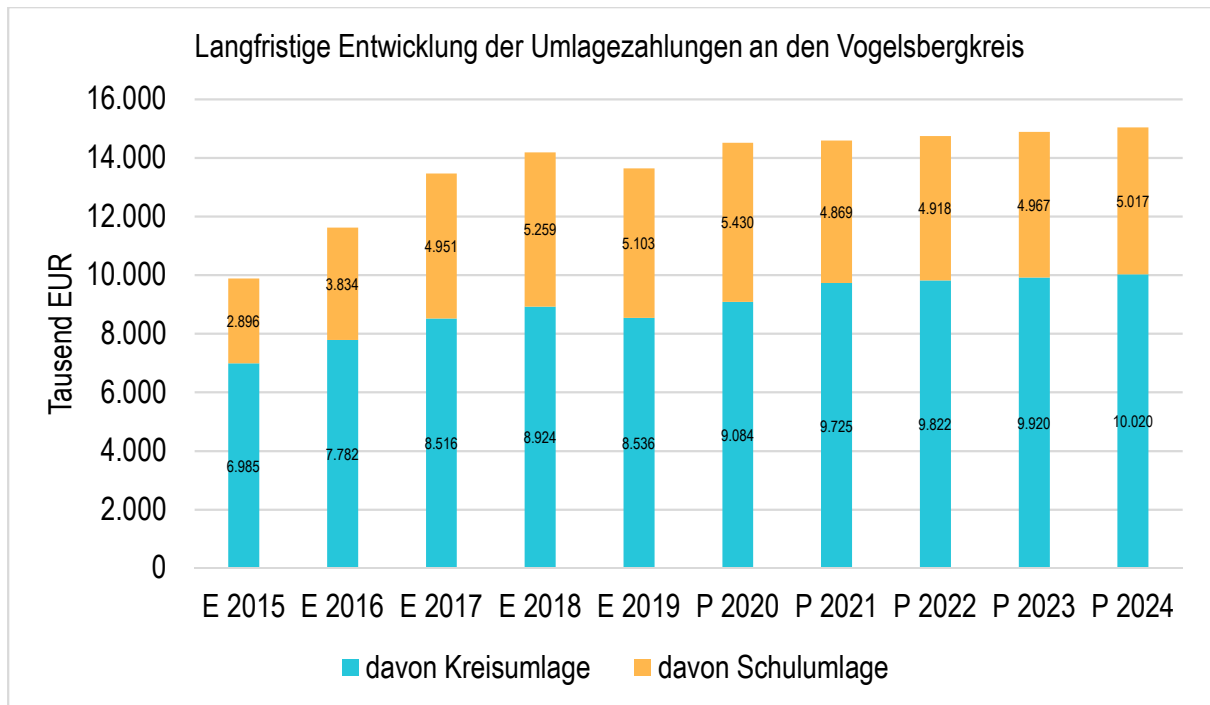
4.3.1 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen in Höhe von 15.716.412 Euro weichen vom Vorjahresansatz um -52.323 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

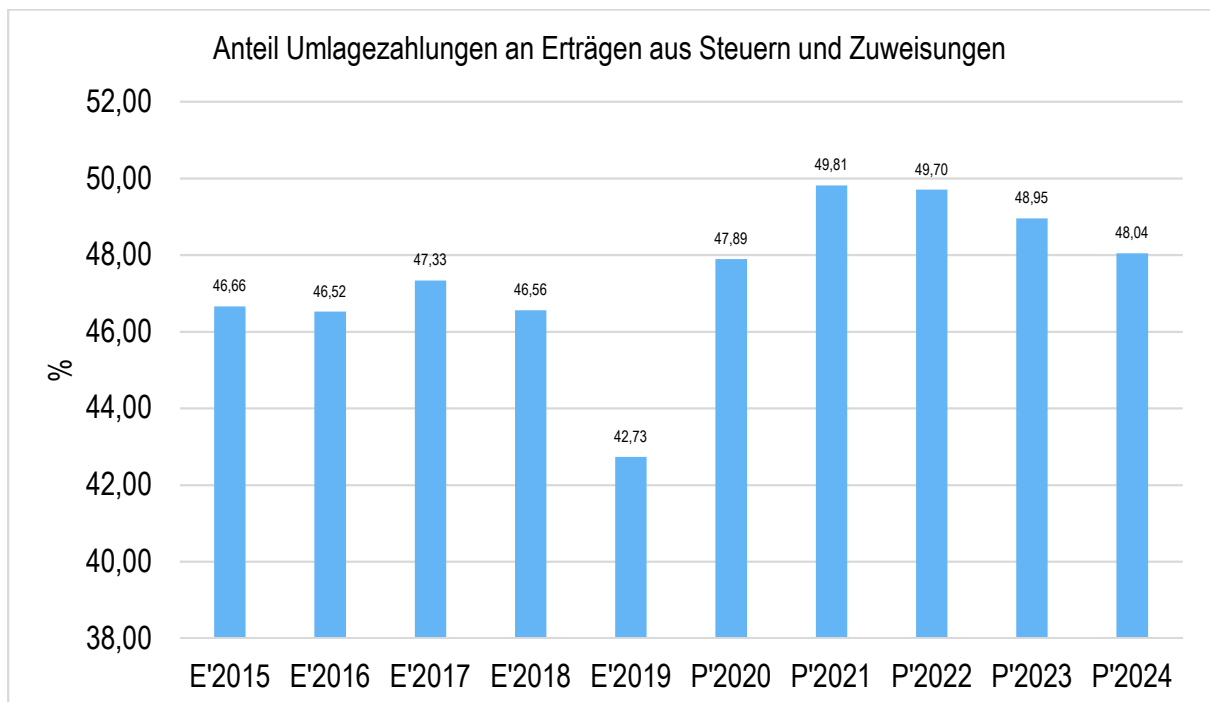
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Kreisumlage	9.724.950	9.083.808	641.142
Schulumlage	4.869.138	5.429.949	-560.811
Gewerbesteuerumlage	692.182	773.995	-81.813
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.716.412	15.768.735	-52.323



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 3.912.318 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 223.079 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.689.239	3.912.318	223.079
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	251.000	251.000	0
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	750.000	800.000	50.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	277.920	379.870	101.950
7128100 - Zuschüsse lfd. Zw. f. Städtebaul. Denkmalschutz	300.000	200.000	-100.000
7128200 - Zuschüsse lfd.Zw.f.Klimaschutz u.-anpassung Stadt	--	50.000	50.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	54.635	21.000	-33.635
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	8.000	8.000	0
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.013.934	2.168.698	154.764

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15	208.635	241.468	242.514	243.600	243.116
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	--	1.107.965	1.378.826	1.403.756	1.431.161	1.328.956
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.572	247.390	442.755	469.116	476.684	471.338
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	264.762	160.000	230.000	230.000	200.000	200.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	26.040	62.461	63.701	47.153	65.753
Abschreibungen	269.349	1.750.030	2.355.510	2.409.087	2.398.598	2.309.163

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

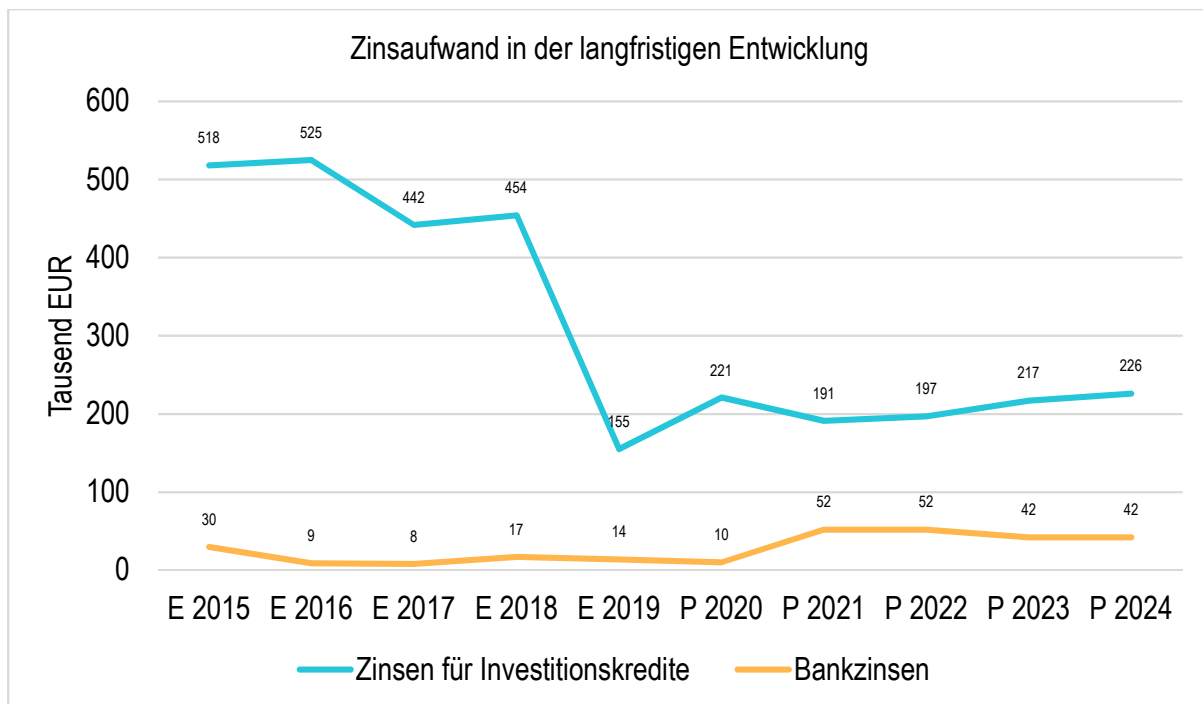
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	292.394	319.958	330.653	334.382	341.953	349.170

Zinsaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.394	319.958	330.653	334.382	341.953	349.170
7710000 - Bankzinsen	13.679	10.000	52.000	52.000	42.000	42.000
7710099 - Kreditzinsen"Zinsdienstumlage"§40bFAG Konju.+KIP	45.946	38.925	37.193	35.312	33.443	31.500
7730000 - Auflösung von Disagio	2.045	--	--	--	--	--
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	154.783	221.033	191.460	197.070	216.510	225.670
7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	25.940	--	--	--	--	--



Investitionskredite

Für Investitionskredite ist im Hj. 2021 und für die Finanzplanjahre für umzuschuldende und neu aufzunehmende Kredite ein Zinssatz von 0,4 % eingeplant (aufgrund EZB Zinspolitik und Prognose von Banken). Bei den Zinsen wurde im Hj. 2021 die Kreditemächtigung aus den Hj. 2019 und 2020 eingerechnet. Danach sind die Kreditaufnahmen für das jeweils vorangegangene Haushaltsjahr eingeplant (s. auch 6.2 Finanzierungstätigkeit).

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 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-721.359	577.112	-1.298.471
Finanzergebnis	29.565	43.060	-13.495
Ordentliches Ergebnis	-691.794	620.172	-1.311.966
Außerordentliches Ergebnis	1.650	1.650	0
Jahresergebnis	-690.144	621.822	-1.311.966

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	5.492.507	577.112	-721.359	-31.172	323.336	784.451
Finanzergebnis	-105.723	43.060	29.565	25.136	17.365	9.948
Ordentliches Ergebnis	5.386.784	620.172	-691.794	-6.036	340.701	794.399
Außerordentliches Ergebnis	62.295	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Jahresergebnis	5.449.080	621.822	-690.144	-4.386	342.351	796.049

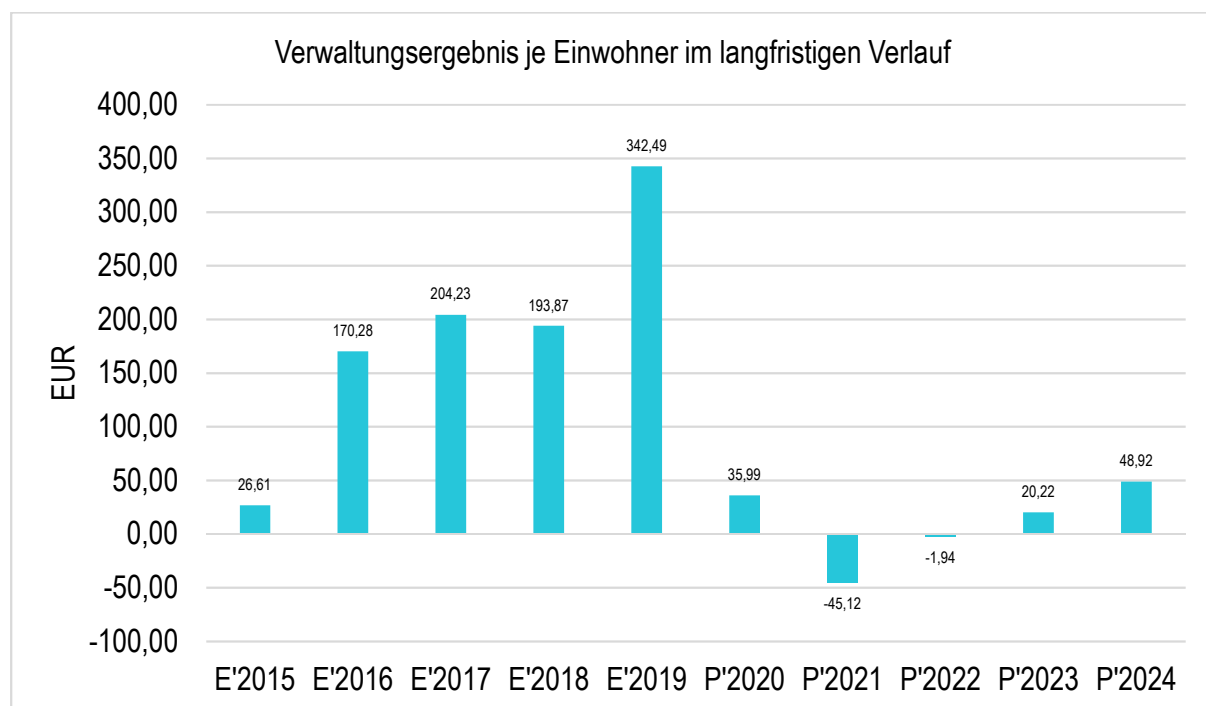
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

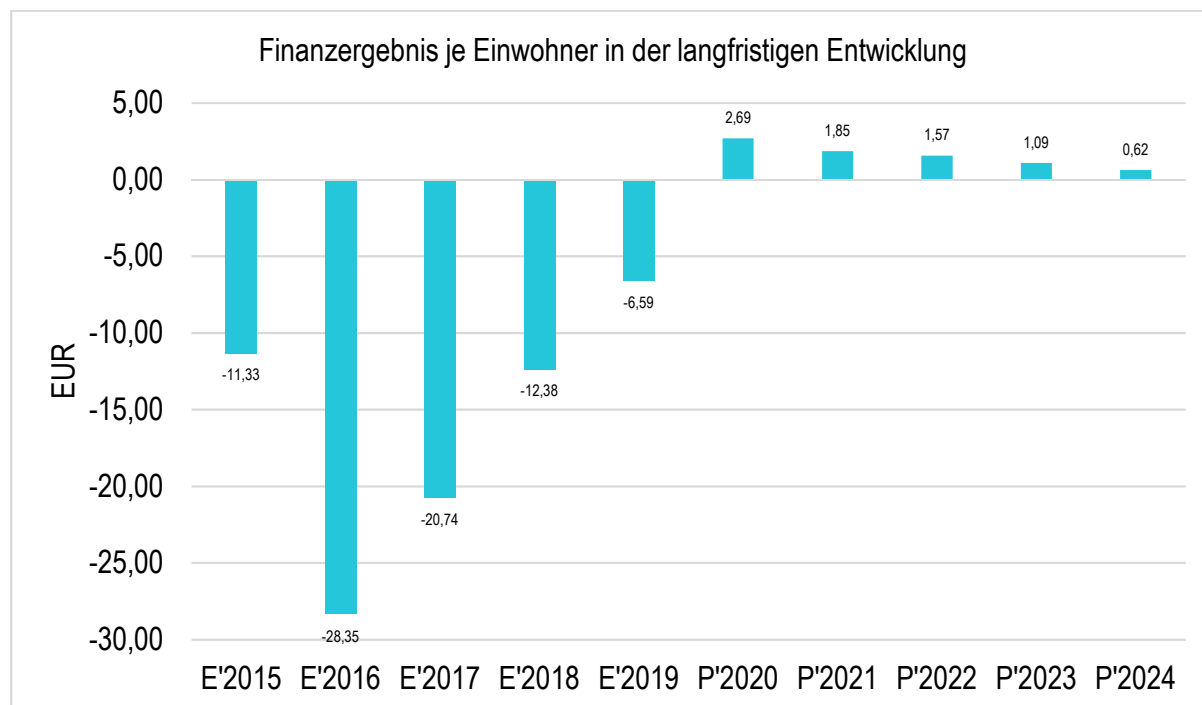
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes 2021 stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.723.306	36.541.067	36.705.970
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.897.207	35.005.834	31.919.853
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.099	1.535.233	4.786.117
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627.310	1.415.727	3.648.537
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.863.576	7.782.950	4.251.604
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.236.266	-6.367.223	-603.067
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-8.410.167	-4.831.990	4.183.050
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.236.266	6.367.223	8.946.474

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.449.310	1.360.163	8.435.958
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.786.956	5.007.060	510.515
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-1.327.352
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-623.211	175.070	3.366.213

6.1 Investitionstätigkeit

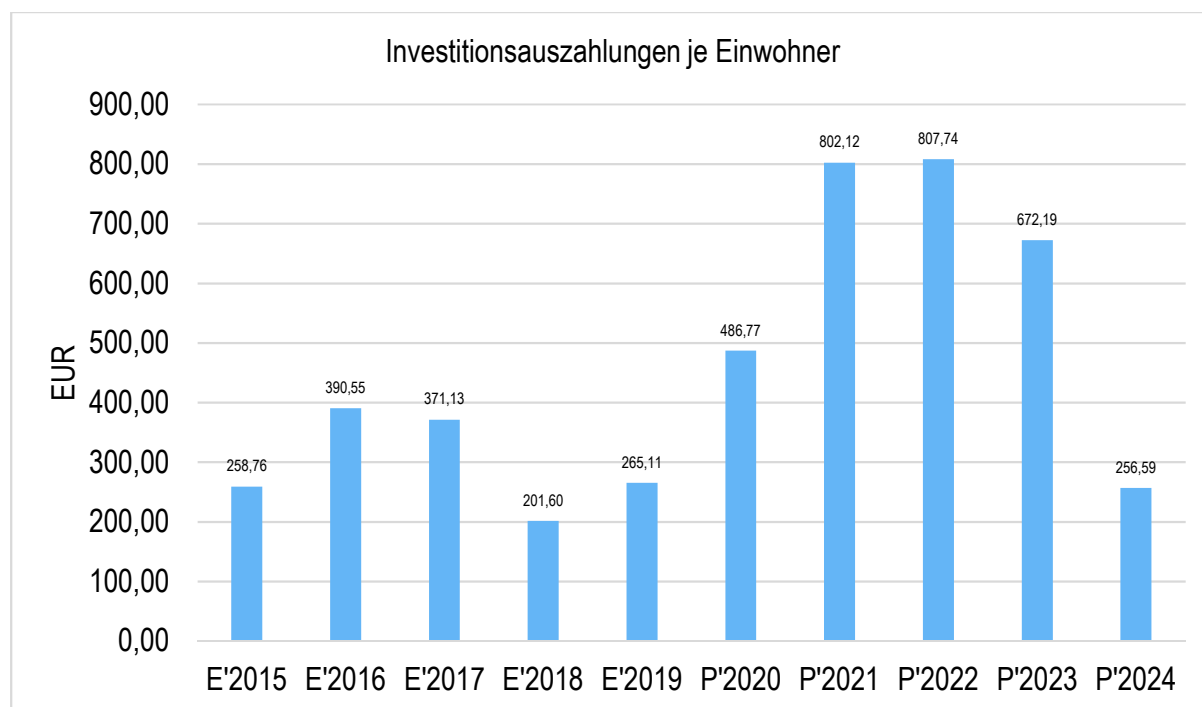
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.169.907	1.324.536	3.518.119	5.332.386	4.340.612	2.625.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	448.029	103.000	121.000	101.000	101.000	101.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	30.601	-11.809	-11.809	-11.809	-11.809	-11.809
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.648.537	1.415.727	3.627.310	5.421.577	4.429.803	2.714.191
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	445.843	300.550	2.316.676	938.815	578.884	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.856	6.638.500	9.645.000	11.735.000	9.865.000	3.840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719.120	75.000	0	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	683.530	739.200	872.200	249.900	273.400	214.400
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	24.254	29.700	29.700	29.997	30.295	30.600
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.251.604	7.782.950	12.863.576	12.953.712	10.747.579	4.115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.067	-6.367.223	-9.236.266	-7.532.135	-6.317.776	-1.400.809

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



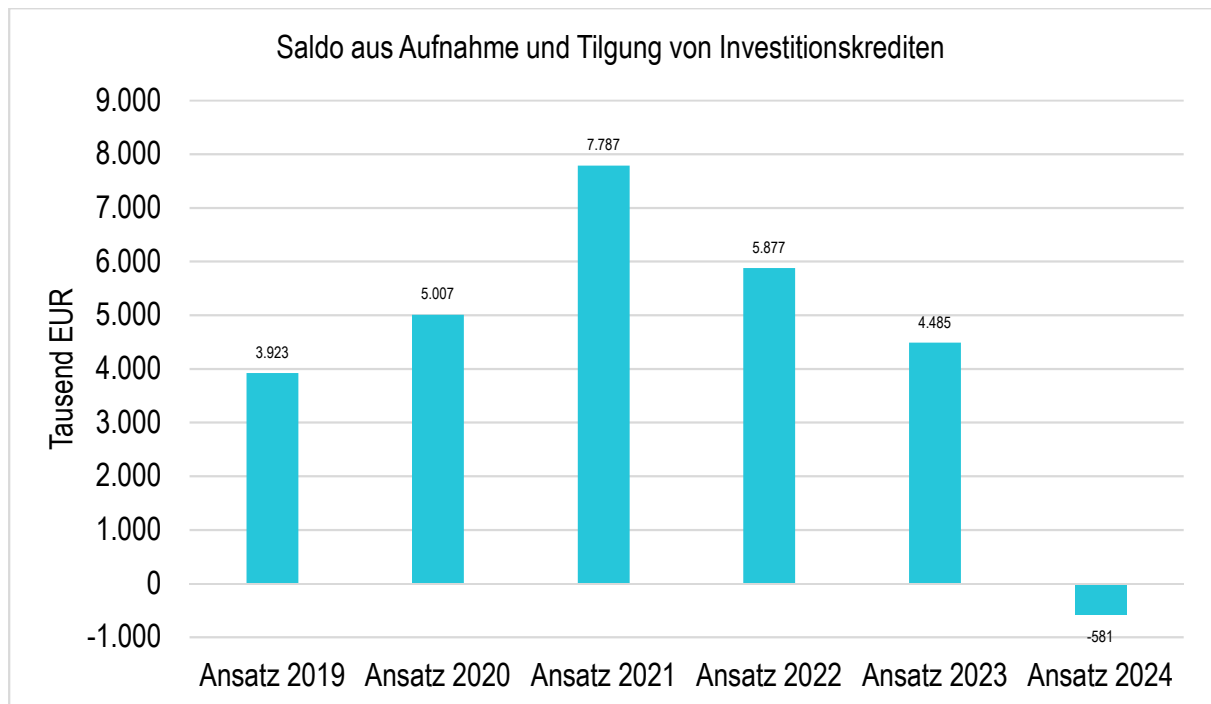
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.393.549	6.367.223	9.236.266	7.532.135	6.317.776	1.400.809
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.471.019	1.360.163	1.449.310	1.654.852	1.832.612	1.981.900
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.922.530	5.007.060	7.786.956	5.877.283	4.485.164	-581.091

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 voraussichtliche 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	34.322.001,04 €	2.559.008,50 €
01.01.2021	37.672.767,06 €	2.374.942,50 €
01.01.2022	42.797.205,08 €	2.190.876,50 €
01.01.2023	50.134.555,10 €	2.006.810,50 €
01.01.2024	55.590.014,12 €	1.822.744,50 €

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	37.672.767,06*	42.797.205,08	50.134.555,10	55.590.014,12
Kreditaufnahme HH-Jahr (abzgl. Hessenkasse 2019)	6.367.223,00 (2020)	9.236.266,00 (2021)	7.532.135,00 (2022)	6.317.776,00 (2023)
Eigenanteil Hessenkasse Kreditermächtigung 2019 (Aufnahme), Auszahlung nach Baubeginn	450.588 (2019)			
Tilgung	1.461.341,00	1.666.884,00	1.844.644,00	1.993.932,00
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	42.797.205,08	50.134.555,10	55.590.014,12	59.681.826,14

alle Beträge in €

*Vorauss. tatsächlicher Schuldenstand (nach Auszahlung)

Die *Verbindlichkeiten* aus Krediten betragen zu Beginn des HH-Jahres 38.123.355,06 €. Darin enthalten ist der finanzierte Eigenanteil der Hessenkasse der vorauss. im Jahr 2021 abgerufen und ausgezahlt wird.

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 37,67 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 bis auf 59,68 Mio. € zum 31.12.2024. Es ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 22,01 Mio. € in einem Zeitraum von 5 Jahren. Für die Zukunft bedeutet das, dass sich daraus ganz erhebliche Belastungen für die Haushaltswirtschaft der Stadt ergeben.

Es wird davon ausgegangen, dass die Investitionskredite aufgrund der Liquiditätslage jeweils erst im Folgejahr aufgenommen werden.

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 31.12.2020 berücksichtigt.

Bislang noch nicht abgerufene KIP-Mittel wurden am 17.08.2020 pauschal ausgezahlt. Die Verausgabung hat spätestens bis zum 31.12.2021 zu erfolgen.

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. Der Abruf des Darlehens wird im Hj. 2021 bzw. im Schuldenstand zum 31.12.2021 dargestellt. Die Tilgung in Höhe von jährlich 45.058,80 € erfolgt erstmals im auf die Auszahlung folgenden Jahr und ist daher im Planungsjahr 2022 eingeplant. Mit der Aufnahme der Kita Feldstraße in die Förderliste, ist die letzte Maßnahme zum Förderprogramm Hessenkasse bewilligt und das Kontingent aufgebraucht.

Maßnahmenbeschreibung	Investitionsvolumen Hessenkasse	Zuschuss des Landes	Kofinanzierungsanteil
Tilgung Investitionskredit	523.821,71 €	523.821,71 €	- €
Tilgung Investitionskredit	1.503.824,29 €	1.503.824,29 €	- €
Ausbau OD Billertshausen	500.000,00 €	409.100,00 €	90.900,00 €
Neubau Kita "Wichtelland" Feldstraße	1.978.234,00 €	1.618.546,00 €	359.688,00 €
Gesamtvolumen	4.505.880,00 €	4.055.292,00 €	450.588,00 €

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

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Stadtwerke	12.509.008,36	11.810.621,84	11.097.187,05	10.373.379,94	9.638.723,71	8.916.162,01
Bäder GmbH	648.641,11	685.221,11	616.911,44	565.204,60	520.204,60	475.204,60

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Hinweis: Diese Zahlen basieren auf ungeprüften Jahresabschlüssen.

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

Bilanzpositionen

Bilanzposition	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	65.330.751	66.000.424	71.780.304
1 - Eigenkapital	0	0	0
1.1 - davon Nettoposition	-15.187.379	-16.069.849	-16.069.849
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	12.883.038	12.885.043	12.885.043
1.3 - davon Ergebnisverwendung	339.053	716.509	2.735.050
1.4 - davon nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.965.288	2.468.297	449.757
2 - Sonderposten	13.820.773	13.937.401	14.505.199
3 - Rückstellungen	14.218.202	13.461.133	13.228.632
4 - Verbindlichkeiten	35.911.447	37.059.917	42.370.859
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.380.330	1.541.972	1.675.613

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2014 bis 2016, 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

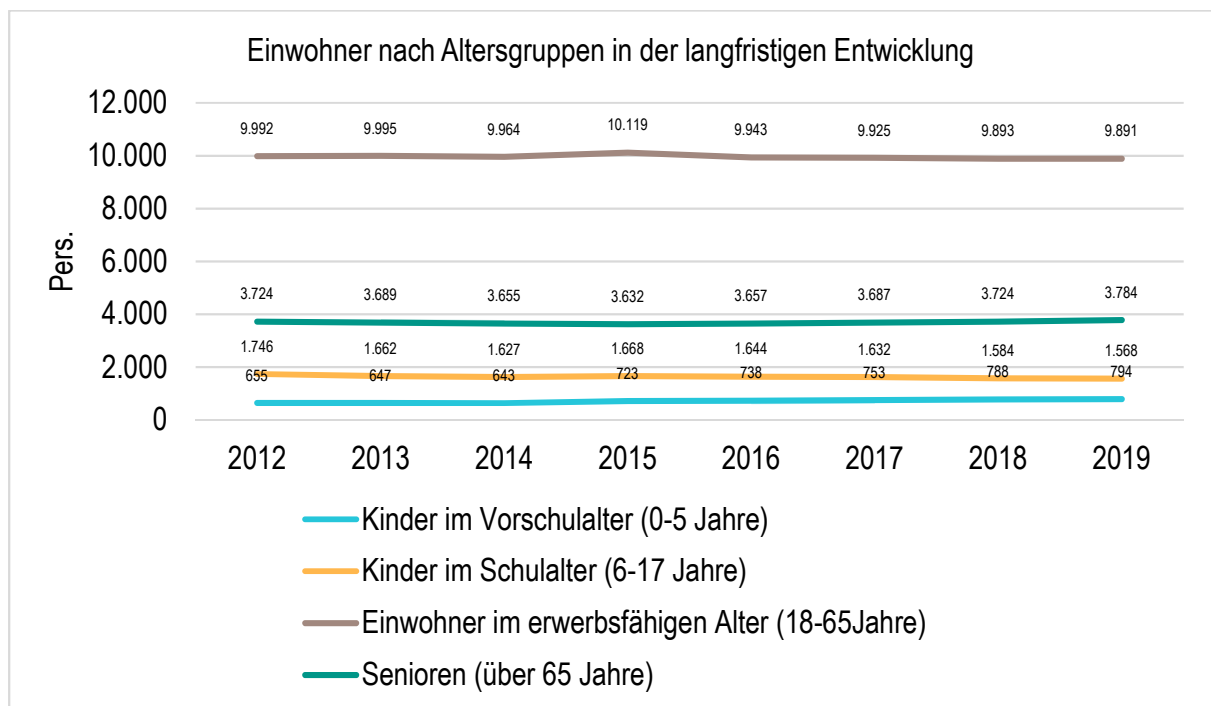
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

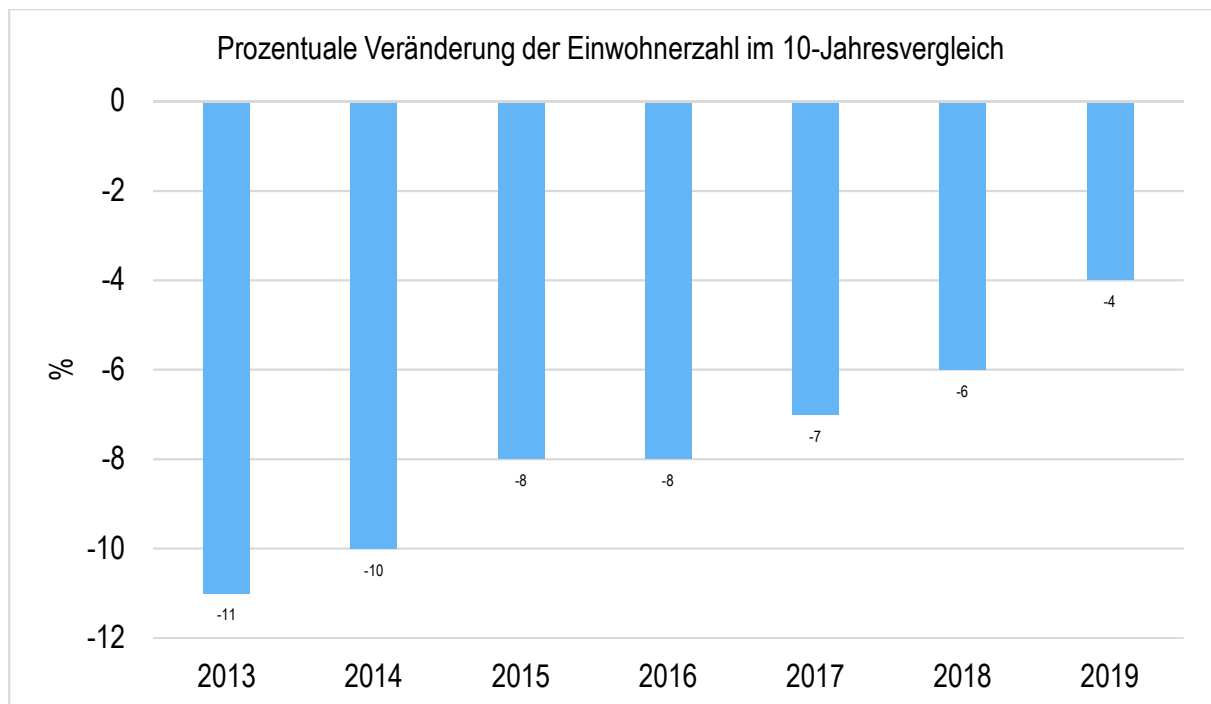
	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner gesamt	16.142	15.982	15.997	15.989	16.037
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	723	738	753	788	794
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	361	389	395	407	385
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	362	349	358	381	409
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.668	1.644	1.632	1.584	1.568
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	10.119	9.943	9.925	9.893	9.891
Senioren (über 65 Jahre)	3.632	3.657	3.687	3.724	3.784

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):



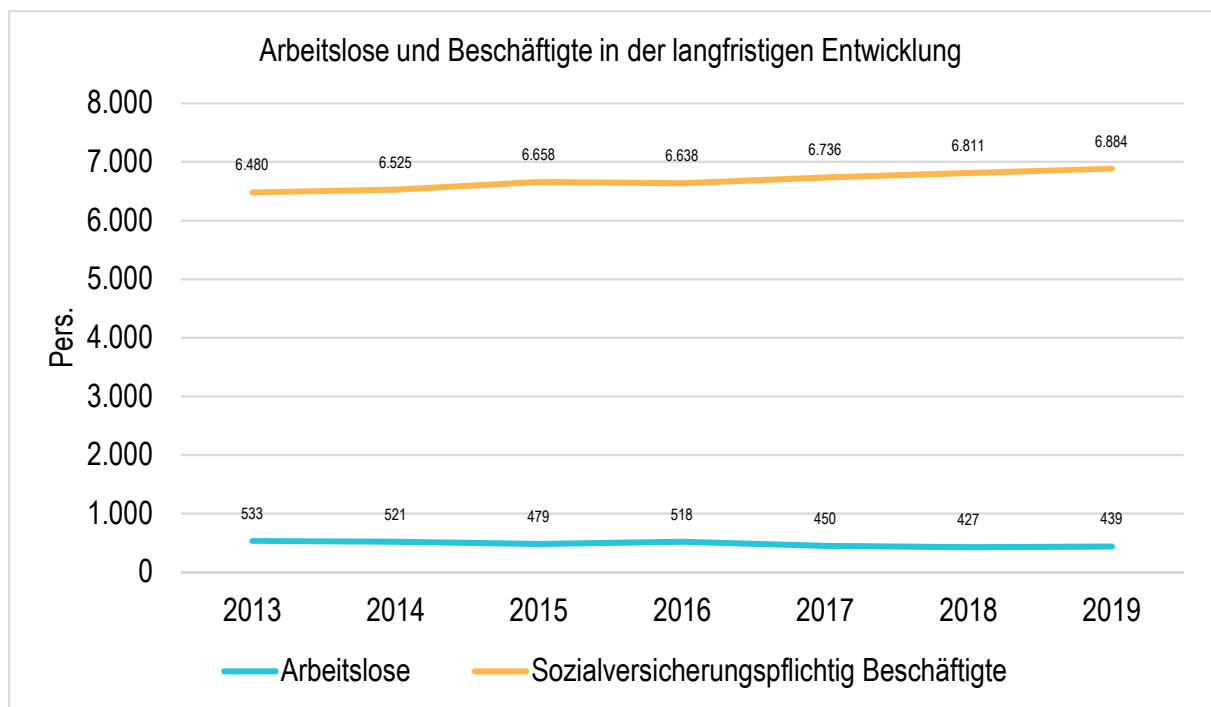
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

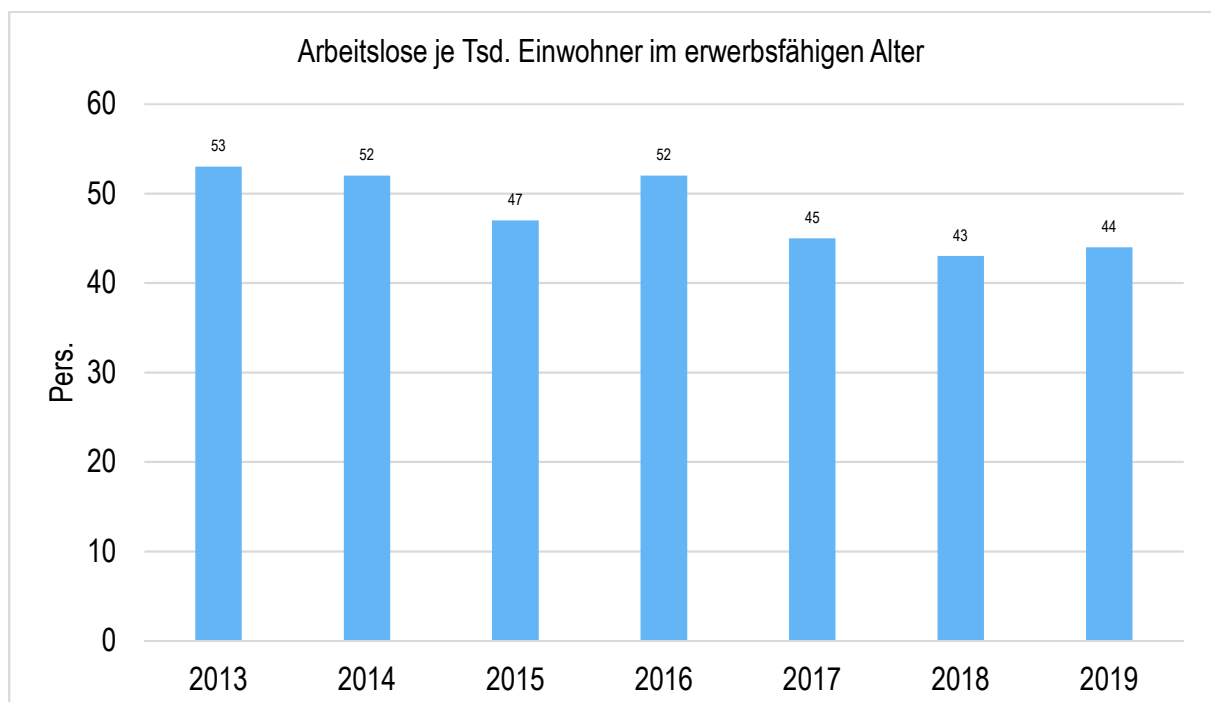
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	479	518	450	427	439
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	45	56	46	39	44
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	121	114	83	96	103
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.658	6.638	6.736	6.811	6.884

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



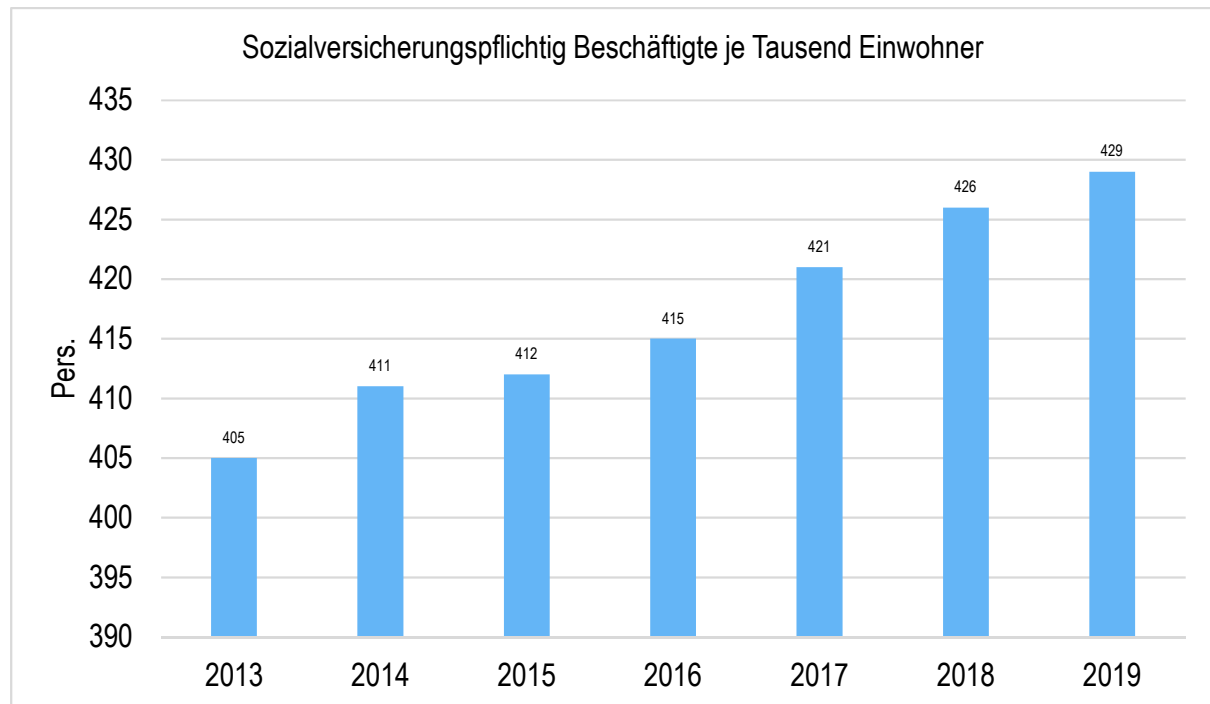
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. 2021
01 01 01 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Magistrat (5% der Kosten)	606 €
01 01 01 02 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung (5% der Kosten)	743 €
01 01 01 05 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Ausschüsse (5% der Kosten)	229 €

01 01 09 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister (10%), Wasserversorgung (5%), Abwasserbeseitigung (5%)	20.063 €
01 01 06 01 54 85 000	Personalverwaltung für SW (Basis 21 Abrechnungsfälle), Anteil Miete Zeiterfassungsanlage (3.100 €)	21.000 €
01 01 14 01 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal	165.264 €
01 01 13 01 54 85 000	Ansatz Steueramt inkl. Sachbearbeitung	104.190 €
01 01 13 01 54 85 001	Personalkostenerst. kaufm. Betriebsleiter (80 % SW, 20 % Bäder)	101.737 €
01 01 04 77 54 85 000	Einsätze des BBH im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadtwerke - Einzelrechnungen-	10.000 €
01 01 08 01 54 85 000	Erstattung Unfallversicherung der Beschäftigten Abwasserbeseitigung	3.000 €
	Summe:	426.832 €

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb

KSt. Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2021
12 01 01 99 60 57 000	Niederschlagswassergebühr (Stadt und Stadtteile)	408.000 €
01 01 05 06 67 01 000	Pacht Waschplatz SW	1.200 €

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Alsfeld zu entnehmen.

10 Budgetübersicht

Budgetübersicht

BGM - Bürgermeister
<i>BGM - Bürgermeister</i>
010109 - Zentrale Steuerung Bürgermeister
FB1 - Zentrale Dienste
<i>ABT11 - Hauptverwaltung</i>
010101 - Gemeindeorgane
010102 - Hauptverwaltung
010107 - lundK Service
010108 - Serviceleistungen für die Verwaltung
<i>ABT12 - Personal</i>
010106 - Personal
<i>ABT13 - Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge</i>
010113 - Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
080301 - Bäder (Zuschuss an GmbH)
160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
160203 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)
160204 - Versorgungsunternehmen
<i>ABT14 - Finanzbuchhaltung und Stadtkasse</i>
010114 - Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
160201 - Rücklagen (Versorgungsrücklage)
160202 - Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen
FB2 - Bauen & Liegenschaften
<i>ABT21 - Stadtplanung und Tiefbau</i>
090101 - Bauverwaltung
090102 - Stadt- und Regionalplanung
090103 - Stadtentwicklung
100101 - Bauordnung
120101 - Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung
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
<i>ABT22 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>
010104 - Bauhof
010105 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
041002 - Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD
130101 - Park- und Gartenanlagen
130301 - Bestattungswesen
130502 - Stadtwald
<i>ABT23 - Energie und Umwelt</i>
130401 - Natur- und Landschaftspflege
140101 - Umweltschutz
FB3 - Bürgerdienste
<i>ABT30 - Wahlen</i>
020101 - Wahlen
<i>ABT31 - Ordnungsverwaltung und Feuerwehren</i>
020201 - Öffentliche Ordnung
020204 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
020205 - Gefahrgutüberwachung
020301 - Feuerschutz
020501 - Katastrophenschutz
<i>ABT32 - Personenstandswesen und Bürgerbüro</i>
020202 - Standesamt
020203 - Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt
ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<i>ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>
120701 - Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie
150101 - Wirtschaftsförderung
150301 - Tourismus
150302 - Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
152201 - Traditionelle Märkte
ST2 - Soziales und Kultur
<i>ST2 - Soziales und Kultur</i>
040202 - Stadtarchiv
040501 - Musikpflege
040801 - Stadtbücherei

041001 - Kulturelle Angelegenheiten
051001 - Altenhilfe
051002 - Sonstige soziale Einrichtungen
060101 - Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger
060501 - Tageseinrichtungen für Kinder
060601 - Einrichtungen der Jugendarbeit
060701 - Außerschulische Jugendbildung
080101 - Förderung des Sports und der Vereine
080201 - Sport- und Freizeitzentrum
100201 - Wohnungsbauförderung
Summe: GH - Gesamthaushalt

11 Kostenstellenrahmenplan

Kostenstellenrahmenplan

BGM - Bürgermeister
<i>BGM - Bürgermeister</i>
<i>010109 - Zentrale Steuerung Bürgermeister</i>
01010901 - Zentrale Steuerung Bürgermeister
FB1 - Zentrale Dienste
<i>ABT11 - Hauptverwaltung</i>
<i>010101 - Gemeindeorgane</i>
01010101 - Magistrat
01010102 - Stadtverordnetenversammlung
01010103 - Ortsvorsteher/innen, Ortsbeiräte
01010104 - Körperschaftsbüro
01010105 - Ausschüsse
01010199 - Gemeindeorgane Allgemein
<i>010102 - Hauptverwaltung</i>
01010202 - Gleichstellungsbeauftragte
01010206 - Ortsgericht
01010207 - Schiedsamt
01010299 - Hauptverwaltung Allgemein
<i>010107 - IundK Service</i>
01010701 - IundK Service
<i>010108 - Serviceleistungen für die Verwaltung</i>

01010801 - Serviceleistungen für Verwaltung
<i>ABT12 - Personal</i>
<i>010106 - Personal</i>
01010601 - Personal
01010602 - Personalrat
<i>ABT13 - Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge</i>
<i>010113 - Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge</i>
01011301 - Haushaltswesen, Steuern, Gebühren, Beitragswesen
<i>080301 - Bäder (Zuschuss an GmbH)</i>
08030101 - Bäder Alsfeld
08030115 - Freibad Lingelbach
08030199 - Bäder Allgemein
<i>160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</i>
16010101 - Steuern
16010102 - Allgemeine Zuweisungen
16010103 - Allgemeine Umlagen
<i>160203 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)</i>
16020302 - Vermögens- und Schuldenverwaltung (Zinsen und Tilgung Inv.Darl., KIP)
16020399 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilg. Whg.baudarl. (InvTilg. bis 31.12.2018)
<i>160204 - Versorgungsunternehmen</i>
16020401 - Konzessionsabgabe OVAG, E.ON, Rhön Energie
16020403 - Gewinnanteile Rhön Energie (Konzessionsabgabe bis 2013)
16020404 - Gewinnanteile Stadtwerke
16020499 - Konzessionsabgabe und Gewinnanteile Allgemein
<i>ABT14 - Finanzbuchhaltung und Stadtkasse</i>
<i>010114 - Finanzbuchhaltung und Stadtkasse</i>
01011401 - Kassen- und Rechnungswesen
<i>160201 - Rücklagen (Versorgungsrücklage)</i>
16020101 - Rücklagen (Versorgungsrücklage)
16020102 - Versorgungsrücklage
<i>160202 - Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen</i>
16020201 - Zinsen Darlehen
16020202 - Zinsen Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite)
16020299 - Zinsen Allgemein
FB2 - Bauen & Liegenschaften
<i>ABT21 - Stadtplanung und Tiefbau</i>
<i>090101 - Bauverwaltung</i>

09010199 - Bauverwaltung Allgemein
<i>090102 - Stadt- und Regionalplanung</i>
09010201 - Bauleitplanung
09010202 - Vermessung
09010203 - Generalverkehrsplanung
09010204 - ISEK Altstadtsanierung 2.0 Lebendige Zentren/ehem. städtebaul Denkmalsch.
09010299 - Stadt- und Regionalplanung Allgemein/Richtl. Fachwerkstadt Alsfeld
<i>090103 - Stadtentwicklung</i>
09010303 - Dorferneuerung Altenburg
09010310 - Dorferneuerung Lingelbach
09010320 - Stadtbau
09010330 - Leitbild für die Stadt Alsfeld
09010340 - IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept - Förd.i.R.hess.Dorfentwickl.
<i>100101 - Bauordnung</i>
10010199 - Bauordnung Allgemein
<i>120101 - Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung</i>
12010101 - Gemeindestraßen Stadt Alsfeld
12010103 - Gemeindestraßen Stadtteil Altenburg
12010104 - Gemeindestraßen Stadtteil Angenrod
12010105 - Gemeindestraßen Stadtteil Berfa
12010106 - Gemeindestraßen Stadtteil Billertshausen
12010107 - Gemeindestraßen Stadtteil Eifa
12010108 - Gemeindestraßen Stadtteil Elbenrod
12010109 - Gemeindestraßen Stadtteil Eudorf
12010110 - Gemeindestraßen Stadtteil Fischbach
12010111 - Gemeindestraßen Stadtteil Hattendorf
12010112 - Gemeindestraßen Stadtteil Heidelberg
12010113 - Gemeindestraßen Stadtteil Leusel
12010114 - Gemeindestraßen Stadtteil Liederbach
12010115 - Gemeindestraßen Stadtteil Lingelbach
12010116 - Gemeindestraßen Stadtteil Münch-Leusel
12010117 - Gemeindestraßen Stadtteil Reibertenrod
12010118 - Gemeindestraßen Stadtteil Schwabenrod
12010199 - Gemeindestraßen Allgemein
<i>120102 - Straßenbeleuchtung</i>
12010201 - Straßenbeleuchtung Stadt Alsfeld
12010203 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Altenburg

12010204 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Angenrod
12010205 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Berfa
12010206 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Billertshausen
12010207 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Eifa
12010208 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Elbenrod
12010209 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Eudorf
12010210 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Fischbach
12010211 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Hattendorf
12010212 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Heidelberg
12010213 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Leusel
12010214 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Liederbach
12010215 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Lingelbach
12010216 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Münch-Leusel
12010217 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Reibertenrod
12010218 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Schwabenrod
12010299 - Straßenbeleuchtung Allgemein
<i>120103 - Brücken, Stege, Stützbauwerke</i>
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
12010311 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Hattendorf
12010312 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Heidelberg
12010313 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Leusel
12010314 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Liederbach
12010315 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Lingelbach
12010316 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Münch-Leusel
12010318 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Schwabenrod
12010399 - Brücken und Stützbauwerke Allgemein
<i>120104 - Radwege</i>
12010401 - Radwege Stadt Alsfeld und Stadtteile
12010499 - Radwege Allgemein
<i>120201 - Kreisstraßen - Nebenanlagen</i>

12020101 - Kreisstraßen Stadt Alsfeld
12020103 - Kreisstraßen Stadtteil Altenburg
12020104 - Kreisstraßen Stadtteil Angenrod
12020105 - Kreisstraßen Stadtteil Berfa
12020106 - Kreisstraßen Stadtteil Billertshausen
12020107 - Kreisstraßen Stadtteil Eifa
12020108 - Kreisstraßen Stadtteil Elbenrod
12020109 - Kreisstraßen Stadtteil Eudorf
12020110 - Kreisstraßen Stadtteil Fischbach
12020111 - Kreisstraßen Stadtteil Hattendorf
12020112 - Kreisstraßen Stadtteil Heidelberg
12020113 - Kreisstraßen Stadtteil Leusel
12020114 - Kreisstraßen Stadtteil Liederbach
12020115 - Kreisstraßen Stadtteil Lingelbach
12020116 - Kreisstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12020117 - Kreisstraßen Stadtteil Reibertenrod
12020118 - Kreisstraßen Stadtteil Schwabenrod
12020199 - Kreisstraßen Allgemein
<i>120301 - Landesstraßen - Nebenanlagen</i>
12030101 - Landesstraßen Stadt Alsfeld
12030103 - Landesstraßen Stadtteil Altenburg
12030104 - Landesstraßen Stadtteil Angenrod
12030105 - Landesstraßen Stadtteil Berfa
12030106 - Landesstraßen Stadtteil Billertshausen
12030107 - Landesstraßen Stadtteil Eifa
12030108 - Landesstraßen Stadtteil Elbenrod
12030109 - Landesstraßen Stadtteil Eudorf
12030110 - Landesstraßen Stadtteil Fischbach
12030111 - Landesstraßen Stadtteil Hattendorf
12030112 - Landesstraßen Stadtteil Heidelberg
12030113 - Landesstraßen Stadtteil Leusel
12030114 - Landesstraßen Stadtteil Liederbach
12030115 - Landesstraßen Stadtteil Lingelbach
12030116 - Landesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12030117 - Landesstraßen Stadtteil Reibertenrod
12030118 - Landesstraßen Stadtteil Schwabenrod
12030199 - Landesstraßen Allgemein

<i>120401 - Bundesstraßen - Nebenanlagen</i>
12040101 - Bundesstraßen Stadt Alsfeld
12040103 - Bundesstraßen Stadtteil Altenburg
12040104 - Bundesstraßen Stadtteil Angenrod
12040105 - Bundesstraßen Stadtteil Berfa
12040106 - Bundesstraßen Stadtteil Billertshausen
12040107 - Bundesstraßen Stadtteil Eifa
12040108 - Bundesstraßen Stadtteil Elbenrod
12040109 - Bundesstraßen Stadtteil Eudorf
12040110 - Bundesstraßen Stadtteil Fischbach
12040111 - Bundesstraßen Stadtteil Hattendorf
12040112 - Bundesstraßen Stadtteil Heidelberg
12040113 - Bundesstraßen Stadtteil Leusel
12040114 - Bundesstraßen Stadtteil Liederbach
12040115 - Bundesstraßen Stadtteil Lingelbach
12040116 - Bundesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12040117 - Bundesstraßen Stadtteil Reibertenrod
12040118 - Bundesstraßen Stadtteil Schwabenrod
12040199 - Bundesstraßen Allgemein
<i>120601 - Parkeinrichtungen</i>
12060101 - Teileigentum Tiefgarage Schnepfenhain 24
12060102 - Parkplätze
12060103 - Parkplatz Wohnmobilstation
12060199 - Parkeinrichtungen Allgemein
<i>130201 - Wasserläufe, Wasserbau</i>
13020199 - Wasserläufe, Wasserbau Allgemein
<i>130501 - Feld- und Wirtschaftswege</i>
13050102 - Feld- und Wirtschaftswege Alsfeld
13050103 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Altenburg
13050104 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Angenrod
13050105 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Berfa
13050106 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Billertshausen
13050107 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eifa
13050108 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Elbenrod
13050109 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eudorf
13050110 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Fischbach
13050111 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Hattendorf

13050112 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Heidelberg
13050113 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Leusel
13050114 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Liederbach
13050115 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Lingelbach
13050116 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Münch-Leusel
13050117 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Reibertenrod
13050118 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Schwabenrod
13050198 - Feld- und Wirtschaftswege Allgemein
<i>ABT22 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>
<i>010104 - Bauhof</i>
01010477 - Bauhof
<i>010105 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>
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 ab 2019
01010516 - Kindergartengebäude Einsteinplatz
01010517 - Kindergartengebäude Schellengasse inkl. Aussenstelle Leusel ab 2018
01010518 - Kindergartengebäude Schlesienstraße
01010519 - Tiefgarage Schnepfenhain 24
01010520 - Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1 ab 2018 (davor Geb. Katastrophensch.zentr.)
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 Heidelberg
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 Heidelberg
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 "Krabbeltube"
01010570 - Gebäude Erd- und Steindeponie
01010571 - Gebäude Bäder Alsfeld
01010572 - Gebäude Freibad Lingelbach
01010573 - Bürgerbüro
01010575 - DGH Mietwohnungen
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 - Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD
04100203 - "ZiD" Stadtteil Altenburg
04100204 - "ZiD" Stadtteil Angenrod

04100205 - "ZiD" Stadtteil Berfa
04100206 - "ZiD" Stadtteil Billertshausen
04100207 - "ZiD" Stadtteil Eifa
04100208 - "ZiD" Stadtteil Elbenrod
04100209 - "ZiD" Stadtteil Eudorf
04100210 - "ZiD" Stadtteil Fischbach
04100211 - "ZiD" Stadtteil Hattendorf
04100212 - "ZiD" Stadtteil Heidelberg
04100213 - "ZiD" Stadtteil Leusel
04100214 - "ZiD" Stadtteil Liederbach
04100215 - "ZiD" Stadtteil Lingelbach
04100216 - "ZiD" Stadtteil Münch-Leusel
04100217 - "ZiD" Stadtteil Reibertenrod
04100218 - "ZiD" Stadtteil Schwabenrod
04100299 - Heimatpflege Allgemein "ZiD"
<i>130101 - Park- und Gartenanlagen</i>
13010101 - Parkanlage Im Grund (Goethepark)
13010102 - Parkanlage In den Erlen
13010199 - Park- und Gartenanlagen Allgemein
<i>130301 - Bestattungswesen</i>
13030101 - Friedhöfe Stadt Alsfeld
13030103 - Friedhof Stadtteil Altenburg
13030104 - Friedhof Stadtteil Angenrod
13030105 - Friedhof Stadtteil Berfa
13030106 - Friedhof Stadtteil Billertshausen
13030107 - Friedhof Stadtteil Eifa
13030108 - Friedhof Stadtteil Elbenrod
13030109 - Friedhof Stadtteil Eudorf
13030110 - Friedhof Stadtteil Fischbach
13030111 - Friedhof Stadtteil Hattendorf
13030112 - Friedhof Stadtteil Heidelberg
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

<i>130502 - Stadtwald</i>
13050201 - Stadtwald
<i>ABT23 - Energie und Umwelt</i>
<i>130401 - Natur- und Landschaftspflege</i>
13040101 - Ausgleichsmaßnahmen
<i>140101 - Umweltschutz</i>
14010199 - Umweltschutz Allgemein
FB3 - Bürgerdienste
<i>ABT30 - Wahlen</i>
<i>020101 - Wahlen</i>
02010199 - Wahlen Allgemein
<i>ABT31 - Ordnungsverwaltung und Feuerwehren</i>
<i>020201 - Öffentliche Ordnung</i>
02020101 - Ordnungsamt
02020199 - Ordnungsverwaltung Allgemein
<i>020204 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</i>
02020401 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
<i>020205 - Gefahrgutüberwachung</i>
02020501 - Gefahrgutüberwachung
<i>020301 - Feuerschutz</i>
02030101 - Feuerwehr Alsfeld und Altenburg
02030104 - Feuerwehr Stadtteil Angenrod
02030105 - Feuerwehr Stadtteil Berfa
02030106 - Feuerwehr Stadtteil Billertshausen
02030107 - Feuerwehr Stadtteil Eifa
02030108 - Feuerwehr Stadtteil Elbenrod
02030109 - Feuerwehr Stadtteil Eudorf
02030110 - Feuerwehr Stadtteil Fischbach
02030111 - Feuerwehr Stadtteil Hattendorf
02030112 - Feuerwehr Stadtteil Heidelberg
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

<i>020501 - Katastrophenschutz</i>
02050199 - Katastrophenschutz Allgemein
<i>ABT32 - Personenstandswesen und Bürgerbüro</i>
<i>020202 - Standesamt</i>
02020201 - Standesamt
<i>020203 - Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt</i>
02020301 - Bürgerbüro ab 2016/Einwohnermeldeamt
ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<i>ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>
<i>120701 - Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie</i>
12070199 - Förderung des ÖPNV Allgemein/ab 2017 Stadtbushlinie
<i>150101 - Wirtschaftsförderung</i>
15010101 - Verbesserung der Breitbandversorgung
15010102 - Förderprogramm Lokale Ökonomie
15010103 - Stadtjubiläum
15010199 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit
<i>150301 - Tourismus</i>
15030102 - Weihnachtsmarkt Marketing
15030103 - Stadtführungen
15030104 - Spezialitätenrundgang
15030105 - Pauschalarrangements
15030107 - Marktspielgruppe/Wintermärchen
15030108 - GTA Reisen GmbH (Reiseveranstalter)
15030199 - Tourismus Allgemein
<i>150302 - Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben</i>
15030201 - Regionalmuseum
15030202 - Märchenhaus mit Puppenstuben
<i>152201 - Traditionelle Märkte</i>
15220101 - Wochenmärkte
15220102 - Krammärkte
15220103 - Festplätze
15220104 - Pfingstmarkt
15220105 - Weihnachten (Weihnachtsmarkt, Beleuchtung, Märchengasse)
15220106 - Kräuter- und Mächentag mit Historischem Markt
15220199 - Traditionelle Märkte Allgemein
ST2 - Soziales und Kultur
<i>ST2 - Soziales und Kultur</i>

<i>040202 - Stadtarchiv</i>
04020202 - Stadtarchiv
<i>040501 - Musikpflege</i>
04050101 - "Musik Art"
<i>040801 - Stadtbücherei</i>
04080101 - Stadtbücherei
<i>041001 - Kulturelle Angelegenheiten</i>
04100101 - Heimatpflege
04100102 - Städtepartnerschaften
04100103 - Kulturelle Veranstaltungen
04100198 - Vereinsförderung Allgemein
04100199 - Kultur Allgemein
<i>051001 - Altenhilfe</i>
05100102 - Seniorenbeirat
<i>051002 - Sonstige soziale Einrichtungen</i>
05100201 - Demokratie leben ab 2015; Toleranz fördern, Kompetenz stärken bis 2014
05100299 - Sonstige soziale Einrichtungen Allgemein
<i>060101 - Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger</i>
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
<i>060501 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>
06050101 - Kita Wichtelland Schellengasse
06050104 - Kita Angenrod
06050105 - Kita Bechtelsberger Strolche - Berfa
06050106 - Kita Bechtelsberger Strolche Aussenstelle Kulturscheune Berfa ab 2019
06050113 - Kita Wichtelland Aussenstelle MZH Leusel ab 2018
06050114 - Kita Feldstraße Alsfeld
06050199 - Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein
<i>060601 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
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
06060197 - Kinderspielplätze/Bolzplätze Allgemein
06060198 - Jugendräume Allgemein
<i>060701 - Außerschulische Jugendbildung</i>
06070101 - Außerschulische Jugendbildung
<i>080101 - Förderung des Sports und der Vereine</i>
08010199 - Sportförderung Allgemein
<i>080201 - Sport- und Freizeitzentrum</i>
08020101 - Erlenstadion
08020102 - Lindensportplatz
08020107 - Sporthalle Eifa
08020199 - Sport- und Freizeitzentrum Allgemein
<i>100201 - Wohnungsbauförderung</i>
10020199 - Wohnungsbauförderung Allgemein
Summe: GH - Gesamthaushalt

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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	34.322	37.673	42.797
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder- vermögen			
Summe	34.322	37.673	42.797
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Son- derrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssi- gen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften 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				
	2022	2023	2024	20..	20..
1	2	3	4	5	6
2021	9.034	6.629	2.930		
20..					
20..					
20..					
Summe	9.034	6.629	2.930		
<u>Nachrichtlich</u>					
	7.532	6.318	1.401		
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

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 Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

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

14 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.241	6.241	5.549
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.059	1.059	1.059
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	143	143	143
Summe der Rücklagen	8.443	7.443	6.751
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.550	8.978	9.227
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	309	334	361
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.122	2.141	2.162
2.4 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.7 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.8 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15	15	15
2.10 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.11 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
...			
Summe der Rückstellungen	11.011	11.493	11.790

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 Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2021 ¹ EUR	2020 ² EUR	2019 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, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, 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

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

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	748.389,33 €	siehe Jahresabschluss 2018 der Bäder GmbH
2019	946.858,23 €	siehe Jahresabschluss 2019 der Bäder GmbH
2020	750.000,00 €	Ansatz 2020
2021	800.000,00 €	lt. vorl. Entwurf Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2021

Investitionszuschüsse der Stadt an die Alsfelder Bäder GmbH:

I08031901 Bundesförderprogramm Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld, ergänzend dazu

I08032103 Grundh. Erneuerung Dach Erlenbad,

I08032101 Landesförderprogramm SWIM Grundh. Sanierungsmaßn. Erlenbad,

I08032102 Bundesförderprogramm Klimaschutzprojekte Erlenbad

17 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld

22,23 km²

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

Gesamt: 107,46 km²
 129,69 km²

Einwohnerzahl 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
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2019	16.037

(nur mit Hauptwohnung HSL)

Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile (Zahlen der ekom21, Gießen, Stand 31.12.2019)				
	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohner- zahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2018 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	16.109	401	16.510	-9
* Alsfeld Stadt	9.198	241	9.439	+25
* Altenburg	1.181	26	1.207	-12
* Angenrod	499	6	505	-11
* Berfa	507	14	521	-4
* Billertshausen	173	4	177	-3
* Eifa	672	15	687	+7
* Elbenrod	372	9	381	+15
* Eudorf	382	8	390	-19
* Fischbach	95	2	97	-2
* Hattendorf	458	20	478	+12
* Heidelberg	283	5	288	-12
* Leusel	649	13	662	+5
* Liederbach	503	14	517	+8
* Lingelbach	552	12	564	-1
* Münch-Leusel	46	1	47	-2
* Reibertenrod	224	3	227	-15
* Schwabenrod	315	8	323	0

18 Erläuterungen Personalkosten

Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Personalkosten

Tarif- und Besoldungserhöhung

Die Tarifvertragsparteien haben sich am 25.10.2020 auf einen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst geeinigt. Zum 01.04.2021 werden die Tabellenentgelte um 1,4 %, mindestens jedoch um 50 Euro und ab 01.04.2022 um weitere 1,8 % erhöht. Zudem erhalten alle Beschäftigten, Auszubildenden und Praktikantinnen und Praktikanten zur Abmilderung der besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie eine nach Entgeltgruppen gestaffelte Sonderzahlung von durchschnittlich 400 Euro. Im Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern wurden die im Hessischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019/2020/2021 festgelegten Erhöhungen von 1,4 % eingeplant. Mit der eingerechneten Erhöhung der Entgelte und Gehälter steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2021 um rund 180.000 Euro.

Personalaufwendungen im Bereich der Verwaltung und sonstige Bereiche

Die Anzahl des Personals in 2021 wird sich insbesondere in den Bereichen Ordnungsverwaltung, Finanzbuchhaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement erhöhen. Zudem ist die geplante Übernahme der Mitarbeiterinnen des Märchenhauses und der Marktspielgruppenleiterin abgebildet.

Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten

Im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen sind die erhöhten Personalstandards nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (KiQuTG) berücksichtigt, wobei den erhöhten Personalaufwendungen eine pauschalisierte Landesförderung gegenübersteht.

Auszubildende

Im Ausbildungsjahr 2021 sind Personalaufwendungen incl. Schulgelder und Fahrtkostenerstattungen für insgesamt vier neue Auszubildende eingeplant. Im Jahr 2021 wird eine Inspektoranwärterin die Ausbildung beenden. Personalaufwendungen für eine Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe sind einkalkuliert.

Sozialversicherungs- und Versorgungsaufwendungen

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

Zu den im Bereich der Zusatzversorgungskassen angekündigten zusätzlichen Beteiligung der Versicherten und Mitglieder am Finanzierungsaufwand liegen keine aktuellen Informationen vor. Daher wurde für das Jahr 2021 unverändert mit 8,3 % für die Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversorgung kalkuliert.

Die an die Versorgungskasse der Beamtinnen und Beamten zu zahlende Umlage wurde um die prozentuale Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2021 erhöht. Aufgrund der steigenden Anzahl von Versorgungsberechtigten im Verhältnis zu aktiven Beamtinnen und Beamten reagierte die Versorgungskasse Darmstadt mit einer Satzungsänderung und führte ein neues Finanzierungssystem ein. Dazu wird jährlich ein Verhältniswert gebildet, der zukünftig zu Umlageerhöhungen führen kann.

Beihilfeaufwendungen und Rückstellungen

Die Aufwendungen für Beihilfen werden anhand der Daten aus dem Vorjahr geschätzt. Gleiches gilt für die Planung der Pensionsrückstellungen und der Rückstellungen für Beihilfen der Versorgungskasse Darmstadt.

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Im Stellenplan 2021 erhöht sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres um 10,25 VZ auf insgesamt 147,95 VZ.

Im **Teil A (Beamte)** bleibt die Gesamtzahl der Stellen im Vergleich zum letztjährigen Stellenplan erneut unverändert. Aufgrund organisatorischen Änderungen sind Stellenverschiebungen innerhalb der Teilhaushalte in zwei Fällen eingearbeitet.

Im **Teil B** (Arbeitnehmer/innen **außerhalb** des Sozial- und Erziehungsdienstes) sind organisatorische Änderungen berücksichtigt und im Bereich der THH 14 und 22 Stellenwertigkeiten den vorliegenden Stellenbewertungen angepasst worden.

Die in Höhe von insgesamt 0,75 VZ im THH ST1 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing – neu ausgewiesenen Stellen bilden die geplante Übernahme der Marktspielgruppenleiterin und der Mitarbeiterinnen im Märchenhaus ab. Zudem sind im THH ST 2 – Soziales und Kultur – die Stellenanteile in Höhe von 2,25 VZ für eine dauerhafte Beschäftigung der Hauswirtschaftskräfte in den Kindertagesstätten eingeplant.

Ferner ist eine VZ-Stelle im THH 30/31 – Bürgerdienste – unter Entgeltgruppe 5 TVöD zwecks Entfristung eines Arbeitsverhältnisses in der Verkehrsüberwachung neu ausgewiesen. Zusätzlich wurde eine VZ-Stelle mit k.w.-Vermerk im THH 22 unter Entgeltgruppe 9a TVöD eingeplant, um eine Nachbesetzung einer VZ-Kraft während der Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement umsetzen zu können.

Im **Teil C** (Arbeitnehmer/innen innerhalb des **Sozial- und Erziehungsdienstes**) sind ab 2021 und zwar in der Gesamtsumme von 5,25 VZ Stellenausweitungen aufgrund der erhöhten Personalstandards nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (KiQuTG), sh. Drucksache Mt. 039/2020, eingearbeitet. Zudem sind zwei tariflich vorgesehene Stellenanhebungen berücksichtigt.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06. 2020 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	1,0 Stelle A 12 vom THH 22 umgeplant
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																		
ST 2	Soziales und Kultur							1								1	1	1	
10/11	Zentrale Dienste			1	1					1						3	3	2	
12	Personal						1									1	1	1	
13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge							1			1					2	2	2	
14	Finanzbuchhaltung/Stadtkasse						1						1			2	1	1	
	zu übertragen:	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	0	0	10,0	9,0	8,0	

[illegible]

Stellenplan 2021

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06. 2020 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 VZ EG 9a k.u. in EG 8
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				1,00				1,00	0,25	0,50		1,00	2,00				0,50		6,25	5,50	5,50	0,75 VZ neu ausgew. (Märchenhaus u. Marktspielgruppenleit.)
ST 2	Soziales und Kultur								0,75		1,00	1,00	0,89	1,00			2,25	0,25		7,14	4,75	4,75	0,14 VZ EG 6 umgeplant vom THH 14 0,50 VZ angehoben von EG 5 nach EG 6 2,25 VZ EG 2ü neu ausgewiesen (Kita-Hauswirtschaftskräfte)
10/11	Zentrale Dienste								2,00		1,00		0,75	1,00						4,75	5,75	4,75	1,0 Stelle EG 5 k.u. in EG 3 1,0 VZ EG 6 nun unter THH 13 ausgewiesen
12	Personal										1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
13	Haushalt, Steuern, Gebühren u. Beiträge			0,20		1,00					1,00		2,00							4,20	3,20	3,20	1,0 VZ EG 6 vom THH 10/11 umgeplant und in EG 8 ausgew.
14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					1,00			2,00			1,00	1,86							5,86	6,00	6,00	0,14 VZ EG 6 unter Soziales und Kultur ausgewiesen 1,00 VZ angehoben von EG 6 nach EG 7
	zu übertragen:	0,00	0,00	0,20	1,00	2,00	0,00	0,00	5,75	1,25	5,50	2,00	7,50	4,00	0,00	0,00	2,25	0,75	0,00	32,20	29,20	28,20	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeit- nehmer 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06. 2020 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
	Übertrag:	0,00	0,00	0,20	1,00	2,00	0,00	0,00	5,75	1,25	5,50	2,00	7,50	4,00	0,00	0,00	2,25	0,75	0,00	32,20	29,20	28,20	
20/21	Stadtplanung + Tiefbau			1,00		2,00			1,00		1,00		1,00	1,00						7,00	7,00	7,00	
22	Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement						1,00		1,00	3,00	4,00		7,00	19,50			5,00			40,50	39,50	39,50	
23	Energie und Umwelt																			0,00	0,00	0,00	
30/31	Bürgerdienste					0,00	1,00			1,00	2,00		5,75	1,00						10,75	9,75	9,75	
32	Personenstandswesen								1,00				5,00							6,00	6,00	6,00	
	Stellenplan 2021	0,00	0,00	1,20	1,00	4,00	2,00	0,00	8,75	5,25	12,50	2,00	26,25	25,50	0,00	0,00	7,25	0,75	0,00	96,45			
	Stellenplan 2020	0,00	0,00	1,20	1,00	5,00	1,00	0,00	8,75	4,00	11,50	1,00	27,00	25,75	0,00	0,00	5,00	0,25	0,00		91,45		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen																					90,45	

Stellenplan 2021

Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) hier: S-Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes						Arbeit- nehmer/innen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06. 2020 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 16	S 15	S 13	S 10	S 8 a	S 3				
ST 2	Soziales und Kultur	4,50	0,00	1,25	0,00	31,00	0,75	37,50	32,25	32,25	1,50 VZ angehoben von S 15 auf S 16 5,25 VZ aufgrund KiQuTG insg. neu ausgewiesen
	Stellenplan 2021	4,50	0,00	1,25	0,00	31,00	0,75	37,50			
	Stellenplan 2020	0,00	1,50	0,75	0,00	29,25	0,75		32,25		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen									32,25	

Stellenplan 2021

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			
		Beamte	Arbeitnehmer		zusammen	Beamte	Arbeitnehmer		zusammen	Beamte	Arbeitnehmer		zusammen
			Teil B	Teil C			Teil B	Teil C			Teil B	Teil C	
01	Bürgermeister	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50
ST 2	Soziales und Kultur	1,00	7,14	37,50	45,64	1,00	4,75	32,25	38,00	1,00	4,75	32,25	38,00
10/11	Zentrale Dienste	3,00	4,75	0,00	7,75	3,00	5,75	0,00	8,75	2,00	4,75	0,00	6,75
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	Haushalt, Steuern, Gebühren u. Beiträge	2,00	4,20	0,00	6,20	2,00	3,20	0,00	5,20	2,00	3,20	0,00	5,20
14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	2,00	5,86	0,00	7,86	1,00	6,00	0,00	7,00	1,00	6,00	0,00	7,00
20/21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1,00	40,50	0,00	41,50	2,00	39,50	0,00	41,50	1,00	39,50	0,00	40,50
23	Energie und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/31	Bürgerdienste	2,00	10,75	0,00	12,75	3,00	9,75	0,00	12,75	2,00	9,75	0,00	11,75
32	Personenstandswesen	1,00	6,00	0,00	7,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Summe	14,00	96,45	37,50	147,95	14,00	91,45	32,25	137,70	11,00	90,45	32,25	133,70

Vermerk zu den Teilen A, B und C:

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

nachrichtlich: Anzahl der am 01.09.2020 besetzten Ausbildungsstellen

- 4 Sekretäranwärterin, eine Inspektorin und zwei Tarifbeschäftigte im dualen Studium
- 3 Verwaltungsfachangestellte
- 1 Fachinformatiker
- 3 praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin
- 2 Berufspraktikum Erzieherausbildung
- 2 FOS-Praktikum bzw. Sozialassistent-Ausb.

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt

Alsfeld



Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.890	-484.050	-441.250	-451.850	-433.750	-291.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.210.222	-1.127.414	-1.252.374	-1.267.324	-1.271.124	-1.274.934
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-607.727	-731.502	-704.714	-698.492	-708.207	-704.561
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.557.625	-22.298.069	-21.197.266	-21.576.253	-22.376.378	-23.318.935
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.994	-476.994	-567.526	-539.150	-558.020	-577.551
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.934.772	-10.399.173	-11.536.430	-11.373.064	-11.153.183	-11.113.751
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.403.846	-981.684	-1.149.864	-1.163.354	-1.162.105	-1.042.381
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-707.861	-659.197	-661.878	-658.878	-658.878	-652.878
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.477.936	-37.158.083	-37.511.302	-37.728.365	-38.321.645	-38.976.641
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.321.082	8.104.548	8.530.816	8.766.808	8.854.304	8.942.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.031.717	1.247.174	1.427.427	1.277.354	1.300.641	1.309.721
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286.559	5.985.970	6.255.250	5.529.240	5.540.400	5.459.560
14	66	Abschreibungen	2.185.999	1.750.030	2.355.510	2.409.087	2.398.598	2.309.163
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.414.965	3.689.239	3.912.318	3.857.321	3.797.172	3.859.216
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.191.174	15.768.735	15.716.412	15.884.799	16.072.266	16.277.298
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.216	35.275	34.928	34.928	34.928	34.928
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.470.711	36.580.971	38.232.661	37.759.537	37.998.309	38.192.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.007.225	-577.112	721.359	31.172	-323.336	-784.451
21	56, 57	Finanzerträge	-423.206	-363.018	-360.218	-359.518	-359.318	-359.118
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	292.394	319.958	330.653	334.382	341.953	349.170
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-130.812	-43.060	-29.565	-25.136	-17.365	-9.948
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-39.901.142	-37.521.101	-37.871.520	-38.087.883	-38.680.963	-39.335.759
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	33.763.105	36.900.929	38.563.314	38.093.919	38.340.262	38.541.360
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-6.138.036	-620.172	691.794	6.036	-340.701	-794.399
27	59	Außerordentliche Erträge	-160.423	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.128					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-62.295	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.200.332	-621.822	690.144	4.386	-342.351	-796.049
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-3.152.580	---	---	---	---	---

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld



Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.859	484.050	441.250	451.850	433.750	291.650
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.353	1.127.414	1.252.374	1.267.324	1.271.124	1.274.934
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	612.550	731.502	704.714	698.492	708.207	704.561
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	22.770.340	22.298.069	21.197.266	21.576.253	22.376.378	23.318.935
"		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	476.994	476.994	567.526	539.150	558.020	577.551
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.151.325	10.399.173	11.536.430	11.373.064	11.153.183	11.113.751
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.940	363.018	360.218	359.518	359.318	359.118
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	719.598	660.847	663.528	660.528	660.528	654.528
"		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.724.958	36.541.067	36.723.306	36.926.179	37.520.508	38.295.028
10	830	Personalauszahlungen	-7.407.660	-8.104.548	-8.490.816	-8.726.408	-8.813.500	-8.901.092
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.031.717	-1.102.109	-1.156.830	-1.178.321	-1.190.105	-1.202.007
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.544.969	-5.985.970	-6.255.250	-5.529.240	-5.540.400	-5.459.560
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.418.230	-3.689.239	-3.912.318	-3.857.321	-3.797.172	-3.859.216
"		sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.205.300	-15.768.735	-15.716.412	-15.884.799	-16.072.266	-16.277.298
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-301.578	-319.958	-330.653	-334.382	-341.953	-349.170
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-51.855	-35.275	-34.928	-34.928	-34.928	-34.928
"		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.961.308	-35.005.834	-35.897.207	-35.545.399	-35.790.324	-36.083.271
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	4.763.650	1.535.233	826.099	1.380.780	1.730.184	2.211.757
"		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.169.907	1.324.536	3.518.119	5.332.386	4.340.612	2.625.000
"		sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	448.029	103.000	121.000	101.000	101.000	101.000
"		und des immateriellen Anlagevermögens						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.601	-11.809	-11.809	-11.809	-11.809	-11.809
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.648.537	1.415.727	3.627.310	5.421.577	4.429.803	2.714.191
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378.856	-6.638.500	-9.645.000	-11.735.000	-9.865.000	-3.840.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.767.160	-75.000				
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.184.373	-1.039.750	-3.188.876	-1.188.715	-852.284	-244.400
"		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.254	-29.700	-29.700	-29.997	-30.295	-30.600
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.354.644	-7.782.950	-12.863.576	-12.953.712	-10.747.579	-4.115.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-706.107	-6.367.223	-9.236.266	-7.532.135	-6.317.776	-1.400.809
"		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld



Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	4.057.543	-4.831.990	-8.410.167	-6.151.355	-4.587.592	810.948
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	8.946.474	6.367.223	9.236.266	7.532.135	6.317.776	1.400.809
"		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-8.435.958	-1.360.163	-1.449.310	-1.654.852	-1.832.612	-1.981.900
"		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
"		Hessenkasse						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	510.516	5.007.060	7.786.956	5.877.283	4.485.164	-581.091
"		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.568.059	175.070	-623.211	-274.072	-102.428	229.857
"		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	6.069.129	---	---	---	---	---
"		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-7.289.695	---	---	---	---	---
"		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-1.220.566	---	---	---	---	---
"		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)		---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.422.064	7.788.277	7.963.347	7.340.136	7.066.064	6.963.636
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	3.347.493	175.070	-623.211	-274.072	-102.428	229.857
"		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	7.769.557	7.963.347	7.340.136	7.066.064	6.963.636	7.193.493
"		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld


Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-4.782	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-86.500 -110.146
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1						1
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.783	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-86.500 -110.147
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen.							
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-62.096	-62.000	-119.000	-99.000	-149.000	-99.000	-861.920 -668.006
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.828						27.824
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2	3.000	21.000	1.000	1.000	1.000	78.240 33.289
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-74.926	-65.000	-140.000	-100.000	-150.000	-100.000	-940.160 -729.013
I01010905 An- und Verkauf von Grundstücken	388.494	-350.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-803.734 1.597.616
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	409.669	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.227.161 2.048.634
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.175	-450.000	-1.300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-2.030.895 -451.018
Erläuterungen: An- und Verkauf von Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2021 ist der Ankauf eines größeren Areals in der Innenstadt geplant.							
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden	-757						410.000 468.866
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1						410.000 570.902
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-758						-103.911
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.600.000 -1.380.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.600.000 -1.380.000
Erläuterungen: Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld.							
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung	-68.459	-10.100					-205.600 -264.128
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		59.900					117.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000					-323.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.459						-239.725
Erläuterungen: Austausch der Fenster aus Einfachglas, Einbau Deckenstrahlheizung, grundh. Erneuerung Sanitärbereich und Innenbeleuchtung.							
I01011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-17.270						-9.312.800 -8.353.364
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.500						1.087.200 1.246.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-46.218						-10.400.000 -459.875
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.552						-850.661
Erläuterungen: 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							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt. Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.</p>							
I01011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH-Grundstück	-316.570						-470.000 -403.191
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.570						-403.191
<p>Erläuterungen: 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.</p>							
I01011210 Neubau Kita Wichtelland Feldstraße Alsfeld	-47.868	-1.500.000	-2.250.000	1.218.546			-5.366.339 -1.126.018
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000.000	1.618.546			2.324.661
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500.000	-3.250.000	-400.000			-7.691.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.868						-1.126.018
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)			
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus	-17.958		-150.000		-600.000	-280.000	-735.000 -126.005
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						320.000	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000		-600.000	-600.000	-735.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.540						-118.324
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.418						-12.681
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	(-600.000)	
<p>Erläuterungen: Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen. 2021: Planungskosten; Umsetzung nach Stadtjubiläum in 2023.</p>							
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-26.686	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-97.000 -99.159
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.883	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-97.000 -98.356
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-803						-803
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung	-9.550	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-128.000 -50.370
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.550	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-128.000 -50.370
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-10.271	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-44.000 -43.080
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.271	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-44.000 -43.080
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK	-2.861	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-73.200 -21.191
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.861	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-73.200 -21.191
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG-Grenze IuK	-24.082	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000 -201.812
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.082	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000 -201.812
<p>Erläuterungen: Einführung E-Akte Plus ELO inkl. Einrichtung und Implementation.</p>							
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37				-290.000	-360.000		-175.000 -6.284

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld


Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-290.000 (-290.000)	-360.000 (-360.000)		-175.000
Erläuterungen: Im Gebäude sind weder eine Heizungsanlage noch Badezimmer vorhanden. Die gesamte Sanitär- und Elektroinstallation ist überaltert. Die von den Bewohnern genutzten Nasszellen sind notdürftig hergerichtet. Das Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37 findet als Mietobjekt für sozial schwache Einzelpersonen und Familien Verwendung. Zusammengefasst bedeutet dies: Herrichtung der Obdachlosenunterkunft, sowie Herrichtung der jetzt leerstehenden Wohnung im zweiten Gebäudeteil, um vermieten zu können. (Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel - Sanierung auf Raten).							
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser	-26.000						-160.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000						-59.012
Erläuterungen: Maßnahmen Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015 DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift DGH Heidelberg 10.000 € Plattform-Schrägaufzug DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau Die Maßnahmen sollten ursprünglich über Restmittel aus den Jahren 2014 und 2015 finanziert werden. Da diese aber erst in 2018 begonnen werden sollen, ist eine Neuetatisierung erforderlich. Werden Baumaßnahmen nicht begonnen, stehen die Restmittel nur 2 Jahre nach Ende des Hj. zur Verfügung.							
I01011503 Sanierung Stadtmauer	-285.401	-120.000	-10.000				-680.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000		50.000				-341.518
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000	-60.000				200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.401						60.000
							-880.000
							-401.518
Erläuterungen: Die gesamte Mauerkrone befindet sich in einem sehr desolaten Zustand, was auch auf Teilbereiche der aufgehenden Bruchsteinwände zutrifft. Durch Bewuchs aus Gräsern, Hecken und Bäumen wird die Mauerkrone zusehends geschädigt und verliert an Stabilität.							
I01011504 Histor.Treppenanal.u.Zugang Friedhof Berfa				-192.000			-140.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				128.000			-5.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-320.000			-140.000
Erläuterungen: Es besteht Sanierungsbedarf an der Umfassungsmauer, da diese in Teilbereichen aus Naturstein bestehende Mauer schon Auswölbungen zeigt. Der Grund für die Auswölbungen ist größtenteils auf eindringendes Wasser zurück- zuführen, dass über die schadhafte Zuwegung zum Denkmal und die schadhafte Abdeckung der Mauer zurückzuführen ist. Die Mauer muss teilweise abgetragen und neu aufgesetzt werden, ebenfalls sind die Abdeckungen zu erneuern.							
I01011601 Neubau Feuerwehrgeräteh. Elbenrod/Hattendorf	-1.904	-95.000	-400.000	-628.000	97.250		-1.125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				97.000	97.250		-5.657
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-95.000	-400.000	-725.000			-1.125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.904						-5.657
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-725.000)			
Erläuterungen:							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Neubau eines Feuerwehrhauses für die Stadtteile Elbenrod und Hattendorf als Ersatzbau für das nicht mehr DIN 14092 konforme Multifunktionsgebäude Feuerwehr- und Backhaus Elbenrod sowie die abgängige Fahrzeughalle der Feuerwehr in Hattendorf.							
I01011609 Brand- und Blitzschutz Märchenhaus	-6.313						-57.500 -58.563
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.313						-57.500 -58.563
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain	-110.769						-219.000 -500.661
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.769						-125.553
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 Klostersgarten wird eine Investition von 130.000 € eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016. Da ein Maßnahmenbeginn bis 2018 nicht möglich war, ist eine Neuetatisierung lt. GemHVO notwendig.							
I01011701 Friedhof Alsfeld Ern. Zufahrtsrampe zur Kapelle	-2.257						-25.000 -26.710
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.257						-26.710
Erläuterungen: Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Grundhafte Erneuerung der Rampe inkl. Errichtung von Stützmauern.							
I01011703 Neubau Feuerwehrhaus Angenrod/Leusel	-3.493						-600.000 -3.493
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.493						-3.493
Erläuterungen: Planung gemeinsamer Standort Angenrod Ost, optional Um- und Erweiterungsbauten an den bestehenden Standorten.							
I01011711 KIP B DGH Heidelberg	11.825						-2.731
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500						22.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.675						-25.231
Erläuterungen: Neue Fenster und Türen, neue Radiatoren (ehem. I01011705)							
I01011712 KIP B DGH Schwabenrod	-12.263						-19.819
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.837						17.837
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.263						-19.819
Erläuterungen: Neue Heizung, Sanierung Schornstein (ehem. I01011705)							
I01011713 KIP B Hochzeitshaus und Mainzer Gasse	50.778						-23.755
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	97.696						97.696
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.004						-111.751
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-3.914						-9.700
Erläuterungen: Energetische Sanierung des Gebäudekomplexes (Dämmung des Dachgeschosses und der obersten Geschossdecke, Austausch der Fenster) obersten Geschossdecke, Austausch (ehem. I01011705).							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011714 KIP B Volkmarstraße 3	-23.004						-2.576
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.004						-23.280
I01011716 KIP B Neurathhaus (MGH)	-66.179						-174.790
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.179						-174.790
Erläuterungen: Innendämmung von Außenwänden, Dämmung der obersten Geschossdecke, und Herstellung der Beheizung (ehem. I01011705).							
I01011717 KIP B DGH Hattendorf	-8.161						-8.457
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000						18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-26.161						-26.457
Erläuterungen: Neue Heizung, Sanierung Schornstein (ehem. I 01011705)							
I01011719 KIP B Gebäude Carl-Metz-Str. 1, alte Feuerwache	20.083						-9.419
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.937						22.937
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.854						-32.356
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrhauses in der Unteren Grundstraße südlich dem Areal des Backhauses/Kelterhauses in Eifa. Die vorhandene Einrichtung der Feuerwehr in den Räumlichkeiten der Neuen Schule Eifa, Schulrain 2, sind nicht mehr zeitgemäß und DIN 14092 konform. Ein angedachter Abriss der Altbauten und Ersatzbau an dieser Stelle ist aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Die Mittel dienen der Grundlagenermittlung mit Konzept-/Entwurfsplanung des neuen Feuerwehrhauses.							
I01011802 Neubau Feuerwehrhaus Lingelbach					-150.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000		-50.000
Erläuterungen: Die vorhandene Einrichtung der Feuerwehr im gemeinsamen Gebäudekomplex mit dem Lingelbacher Freibad sind nicht mehr zeitgemäß und DIN 14092 konform. Die Mittel dienen der Grundlagenermittlung mit Konzept-/Entwurfsplanung des neuen Feuerwehrhauses.							
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadtt.					-25.000		-44.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		-44.000
Erläuterungen: Die nicht von Um- bzw. Neubaumaßnahmen betroffenen Feuerwehrhäuser sind mit einer Abgasabsauganlage und ggf. optional mit Druckluftversorgung auszustatten. Aus gesundheitlichen Gründen ist die Nachrüstung von Abgasabsauganlagen vom Technischen Prüfdienst des Landes Hessen bei den regelmäßigen Kontrollen immer wieder angemahnt worden.							
I01011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum	-2.538	-60.000					-250.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.000	80.000					200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.538						55.000
							-216.703

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld




Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-140.000					-450.000
Erläuterungen: Nahwärmenetz mit BHKW im Stadtzentrum Alsfeld. Erstellung eines Nahwärmenetzes zwischen den Verwaltungsgebäuden Markt 1-3, Markt 7, Mainzer Gasse und Rittergasse 3-5 im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes. Deckung der Grundlast über ein Blockheizkraftwerk zur kombinierten Strom- und Wärmeversorgung von insgesamt 7 kommunalen Liegenschaften. Landeszuwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Anpassungsprojekten".							
I01011809 Software Rechnungsworkflow	-30.727						-35.000 -30.727
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.727						-35.000 -30.727
Erläuterungen: 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.							
I01011810 Anschaffung Software Budgetauskunft	-973						-6.182
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-973						-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 zeitverschieben gepflegt oder gebucht wird. 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.							
I01011811 Errichtung PV-Anlage auf Dach Neubau Feuerwache	-41.046						-138.601
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.624						-9.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.422						-128.977
Erläuterungen: 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	-3.630						-6.000 -3.630
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.630						-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, Planungswerkzeuge und Arbeitserleichterungen bereit – bspw. können damit automatisiert Zins- und Tilgungspläne erstellt und direkt in das Infoma newsystem Finanzwesen gebucht werden. Automat. Bildung von Zinsabgrenzungen, Übertrag aus dem Tilgungsplan in die Haushaltsplanung, Berichtswesen wie Darlehensübersicht und Fälligkeiten-Liste sowie die Abbildung der offiziellen Schuldenstatistik sollen damit möglich werden.							
I01011902 Einführung Software eFinanz (vorher capture21)		-12.000	-2.000	-1.500			-17.000 -520
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000	-2.000	-1.500			-17.000 -520
Erläuterungen: Einführung des Moduls eFinanz der ekom21. Damit werden einheitliche Gebührenbescheide und Rechnungen erzeugt, sofern sie nicht schon heute aus einem System der ekom21 oder einem anderen System kommen. Alle buchhalterischen Informationen wie Sachkonto, Kostenstelle, Finanzadresse, Beträge, Fälligkeit, Abgabenart, Umsatzsteuerinformationen etc. werden in das Programm							


Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
n7 übergeben. Ebenso beinhaltet es einen Workflow für Annahmeanordnungen.							
I01011903 DGH Reibertenrod, Neue Bestuhlung	-18.638						-20.000 -18.638
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.638						-20.000 -18.638
Erläuterungen: Neue Bestuhlung als Ersatz der Stühle aus den 1980er Jahren.							
I01011904 Friedhof Eifa, befahrbare Verbreit. Oberer Querweg	-16.789						-15.000 -17.085
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126						-126
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.663						-16.960
Erläuterungen: 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.							
I01011906 Software ecm21 Newsystem eAkte	-880						-1.200 -880
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-880						-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.							
I01011907 DGH Liederbach, Neue Bestuhlung	-10.101						-12.000 -10.101
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.101						-12.000 -10.101
Erläuterungen: 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	-356.440						-1.500.000 -759.599
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000						3.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.440						-762.599
Erläuterungen: 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. €							
I01011910 Räumung und Studie Minnigerodehaus	-193.936			-400.000	-440.000		-860.000 -493.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000	200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000	-640.000		-860.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.636						-493.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300						-300

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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 gesamte Umfeld einschl. Gesamtkonzept "Regionalmuseum Alsfeld".							
I01011911 Errichtung einer Photovoltaikanl. auf Lagerh.BBH	-4.738						-65.365
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.738						-65.365
Erläuterungen: Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 29.08.2019 investiert die Stadt Alsfeld in eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle am Baubetriebshof in der Absicht, die laufenden Betriebskosten der Liegenschaft zu verringern. Für die Fachplanung und Investition werden im Hj. 2019 Mittel i.H.v. 95.000 € bereit gestellt. Einsparung erfolgt über I01011202 Neubau einer Lagerhalle BBH.							
I01012002 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Schwabenrod		-43.000					-43.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-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		-35.000					-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000					-35.000
I01012004 Planung u. Folgenutzung Carl-Metz-Str.1		-50.000	-100.000				-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-100.000				-150.000
Erläuterungen: Entwicklung einer Folgenutzungsplanung für das Hauptgebäude der alten Feuerwache in der Carl-Metz-Straße 1.							
I01012005 Erweiterung Kita Berfa		-50.000	-450.000	-1.250.000	-250.000		-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000	250.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-450.000	-1.500.000	-500.000		-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-500.000)		
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					-3.076
							-5.000
							-2.652
Erläuterungen: Die Räumlichkeiten des "Pranger" sollen im Frühjahr 2020 neu verpachtet werden. Hierfür sind Anschaffungen von Kühlgeräten (Gefriertruhen,Gefrierschränke usw.) notwendig.							
I01012201 Zutrittskontrolle Verwaltungsgebäude Marktplatz				-70.000	-40.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000	-40.000		
Erläuterungen: Austausch der mechanischen Schließanlage durch eine elektronische Schließanlage in den Verwaltungsgebäuden. Die derzeitige Schließanlage der Verwaltungsgebäude rund um den Marktplatz wurde im Verwaltungstrakt Weinhaus/Markt 2 in 1988/89 eingebaut. Die Schließkomponenten der Gebäude Rathaus und Hochzeitshaus stammen aus dem Jahre 1994. Die Gesamtanlage ist mittlerweile							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>in die Jahre gekommen und verschlissen. Eine erforderliche Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Schlüsseln oder Zylindern hat in der Vergangenheit bereits zu Komplikationen geführt, da durch den einseitigen Abnutzungsgrad des Altbestandes neue Komponenten nicht nutzbar sind. Die neue Schließanlage soll analog der vorhandenen Infrastruktur, die in den Liegenschaften Erlenbad sowie in der neuen Feuerwache eingebaut wurde, angepasst werden.</p>							
I02021601 Anschaffung Mobiler Bürgerservice		-8.500					-16.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500					-16.500
<p>Erläuterungen: Erweiterung des Bürgerservice (behindertengerechter Einsatz bei fehlender Barrierefreiheit, zusätzl. Dienstleistungsangebot z.B. in Altenheimen, auf den Stadtteilen, etc.) vollständige Funktionalität eines Bürgerbüros. Dieser mobile Service "mobs21" wird nicht angeschafft. Drucksache 093/2020 Erweiterung des Bürgerservice durch die Ergänzung der Aufrufanlage um die Online Terminvergabe im Bürgerbüro.</p>							
I02021802 Ankauf von Geschwindigkeitsdisplays	-8.579	-42.000					-42.000 -8.579
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.579	-42.000					-42.000 -8.579
<p>Erläuterungen: 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.</p>							
I02022001 Anschaffung Bürgermonitore "Wasum DTU-1141, B36"		-2.000					-2.000 -1.884
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000					-2.000 -1.884
<p>Erläuterungen: Bürgermonitore erforderlich für die Einführung der eAkte für emeld 21 inkl. Langzeitspeicherung.</p>							
I02022101 Software verkehrsrechtl. Anordnungen ALVA			-13.300				-13.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.300				-13.300
<p>Erläuterungen: Neuanschaffung einer Software für die rechtskonforme Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen. Die Anzahl der notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht (350 pro Jahr). Reduzierung des Zeitaufwands und Vereinfachung der einzelnen Vorgänge. Synergieeffekte wie Datenaustausch unter den Verwaltungsbehörden (Vogelsbergkreis etc.).</p>							
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-58.598						-265.000 -176.037
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.745						75.000 53.097
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.343						-340.000 -231.383
<p>Erläuterungen: Die Maßnahme ist noch nicht fertig gestellt. Die Einführung wird noch über das Jahr 2018 hinaus andauern. Die Feuerwehrfahrzeuge sind bereits auf Digitalfunk umgestellt. Im Jahr 2018 soll die digitale Alarmierung die Einsatzkräfte von der analogen Technik auf die digitale umgestellt werden. Dies erfolgt vom Land Hessen über den Vogelsbergkreis.</p>							
I02031102 Ankauf ELW 1	-100.663						-89.200 -106.926
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.000						30.800 32.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-132.663						-120.000 -138.926
<p>Erläuterungen: Das vorhandene Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Alsfeld stammt aus dem Jahre 1981. Mit einem Ausfall dieses Fahrzeugs ist somit jederzeit zu rechnen.</p>							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gem. der Hess. Feuerwehrorganisationsverordnung ist in jeder Gemeinde ein solches Fahrzeug vorzuhalten. Dieses Fahrzeug ist notwendig um einsatz- strukturiert und effizient arbeiten zu können. Diese Neubeschaffung ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes durchzuführen.							
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-5.653	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-122.100 -42.938
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.653	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-122.100 -42.773
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze	-5.712						-53.590 -51.592
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.712						-53.590 -54.453
I02031802 Ersatzbeschaffung Hitzeschutzanzüge	-2.567						-3.300 -2.567
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.567						-3.300 -2.567
Erläuterungen: Diese Anzüge werden bei Brandeinsätzen mit großer Hitze- und Wärmestrahlung eingesetzt, um die Einsatzkräfte zu schützen. Hitzeschutzanzüge sind auf den Löschfahrzeugen gem. der geltenden Norm vorgeschrieben und gehören zur Standardbeladung. Aufgrund der Alterung des Materials sind diese Anzüge in bestimmten Intervallen auszutauschen							
I02031806 Mannschaftstransportwagen für Elbenrod/Hattendorf	-55						-45.000 -47.556
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55						-50.000 -47.556
Erläuterungen: Der vorhandene Mannschaftstransportwagen (VW T4) in Hattendorf stammt aus dem Jahr 1994 und wurde im Jahre 2006 gebraucht gekauft. Aufgrund der hohen Kilometerleistung von rd. 188.000 Kilometern sind die Aufwendungen für Reparaturen in den letzten Jahren immens gestiegen. Weiterhin wird dieses Fahrzeug ohne größere Investitionen, welche den wirtschaftlichen Rahmen weitaus übersteigen, im August 2018 keine weitere Freigabe durch den TÜV erhalten. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Im Hinblick auf die noch zu erfolgende räumliche Zusammenlegung der beiden Stadtteilwehren ist auch unter diesem Aspekt eine Neuanschaffung notwendig. Die Feuerwehr in Elbenrod verfügt über kein MTW. Bei der vorliegenden Personalstärke ist ein MTW notwendig, um die Einsatzkräfte an die jeweiligen Einsatzstellen transportieren zu können.							
I02031807 Mannschaftstransportwagen für Leusel	-55						-45.000 -47.556
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55						-50.000 -47.556
Erläuterungen: Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen (VW T2) in Leusel stammt aus dem Jahr 1986 und wurde im Jahr 1998 gebraucht erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung ist diese Beschaffung aufgrund der immer häufiger werdenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Beides ist im Stadtteil Leusel gegeben.							
I02031808 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser für Leusel	-95.427						-100.000 -95.969
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.427						-100.000 -95.969
Erläuterungen: Das aus dem Jahr 1989 stammende TSF im Stadtteil Elbenrod/Hattendorf ist gem. den Vorgaben des Landes Hessen auszusondern. Die Stadt Alsfeld möchte zur Neubeschaffung an einer Landesbeschaffungsaktion des Landes Hessen für den Fahrzeugtyp TSF-W teilnehmen. Das ursprüngliche TSF aus dem Stadtteil Hattendorf ist im Oktober 2016 aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens (Motorschaden) ausgesondert worden. Als kurzfristige Kompensation wurde von der Stadt Romrod ein TSF erworben, was dort außer Dienst gestellt werden sollte. Nach Rücksprache mit dem HmdL wurde dieser Kauf befürwortet, mit der Maßgabe, das Fahrzeug aus Romrod zeitnah zu ersetzen. Das in Leusel stationierte TSF wird nach Hattendorf verschoben, um das dortige Altfahrzeug der Stadt Romrod aussondern zu können. Der Stadtteil Leusel erhält							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld


Investitionen

Alsfeld




Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
im Gegenzug einen TSF mit Wassertank.							
I02031902 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	-22.272						-24.000 -22.272
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.272						-24.000 -22.272
Erläuterungen: Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel. Im kommenden Jahr läuft für 12 dieser Geräte aus dem Bestand der Feuerwehr Alsfeld die Ersatzteillieferung seitens des Herstellers nach nunmehr fünfzehn Jahren aus. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.							
I02031905 Ersatzbeschaffung eines Hochleistungslüfters	-4.103						-5.300 -4.103
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.103						-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 bereitet den 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. 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.							
I02031906 Ersatzbesch. des Rollgliss Rettungsgerätes	-1.058						-2.500 -1.058
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.058						-2.500 -1.058
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.							
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
Erläuterungen: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) im Stadtteil Alsfeld-Eudorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das derzeit in Eudorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) soll im Ringtausch nach Billertshausen verlegt werden. Das dort stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) wird dann im Ringtausch nach Fischbach verlegt und ersetzt das dortige, aus dem Jahre 1987 stammende, TSF (Mercedes-Benz, VB-729). Das derzeit in Fischbach stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-729, Baujahr 1987) war bis 12/2017 in Eifa eingesetzt. Aufgrund des dort mit einer Landesförderung in Dienst gestellten TSF-W, ist das Fischbacher Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.							
I02032101 Beschaffung TSF-W Einsatzabt.Elbenr./Hattendorf			-100.000				-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000				-100.000
Erläuterungen: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) für die Einsatzabteilung Elbenrod/Hattendorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das bis dahin in Elbenrod/Hattendorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2188, Baujahr 2005) soll im Ringtausch nach Liederbach verlegt werden. Das in Liederbach bisher stationierte TSF (Volkswagen LT, VB-2191, Baujahr 1992) ist dann nach 29 Jahren Nutzungsdauer außer Dienst zu stellen.							


Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02032102 Netzwerkgebundene Alarmdurchsageanlage			-3.500				-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.500				-3.500
Erläuterungen: Beschaffung von 8 Lautsprechermodulen nebst Software für Alarmdurchsagen in der Feuerwache Alsfeld. Infolge des schlechten Empfangs der digitalen Pager im Gebäude (durch massive Betonbauweise) kam es mehrfach zu verzögerten bzw. ausbleibenden Alarmierungen der Einsatzkräfte. Nun werden bestimmte Räumlichkeiten mit einer Alarmdurchsage abgedeckt. Das System wird in die bestehende Netzwerklandschaft der Feuerwache integriert. Die Einbindung der Komponenten erfolgt in Zusammenarbeit mit dem EDV-Service der Stadtverwaltung in Eigenregie.							
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-39.000 -18.484
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-39.000 -18.484
Erläuterungen: Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale. 2017 und 2018: Weiterer Austausch von Regalen für CD's und andere Mediengruppen.							
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-17.186	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-233.485 -110.982
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.341						1.341
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.527	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-233.485 -112.323
Erläuterungen: Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag. Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.							
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-24.000 -21.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-24.000 -21.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000)	(-3.000)		
Erläuterungen: Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen. Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeistertätigkeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt. Im Zuge der Investition durch den JFV Bechtelsberg in einer Gesamthöhe von 300.000 € soll ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung, insgesamt 30.000 €, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit je 3.000 € gezahlt werden. Letzte Rate in 2023.							
I04101602 Zuschuss zum Neubau Sportheim SV 06 Alsfeld e.V.	-43.000						-43.000 -43.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.000						-43.000 -43.000
Erläuterungen: Bau eines neuen Sportlerheims - Ergänzungsantrag.							
I04101803 Investitionszuschuss Tierschutzverein Alsfeld	-4.886						-8.000 -4.886
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.886						-8.000 -4.886
Erläuterungen: Ausbau Tierheim Alsfeld. Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.							
I04101901 Investitionszuschuss Reit- u. Fahrverein	-7.920						-7.920 -7.920

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.920						-7.920 -7.920
Erläuterungen: Zuschussgewährung für Longierzirkel Förderfähige Kosten 39.600 €, Zuschuss 20 % = 7.920 €.							
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
Erläuterungen: Förderfähige Kosten 200.000 €, Zuschuss 20 % = 40.000 €.							
I04102001 Investitionszusch. Tierschutzverein Alsfeld II. BA		-18.000					-18.000 -4.068
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.000					-18.000 -4.068
Erläuterungen: Neubau Waschhaus, Quarantänestation, Überdachung Waschmaschinen.							
I04102002 Investitionszuschuss Alsfelder Tafel		-7.050					-7.050 -4.508
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.050					-7.050 -4.508
Erläuterungen: Ankauf eines neuen Kühl-LKW's.							
I04102003 Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein			-5.353				-5.353
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.353				-5.353
Erläuterungen: Neuausstattung Beleuchtung Reithalle. Zuschuss für Großinvestition nach Richtlinien Vereinsförderung.							
I04102004 Errichtung/Erw.Ersatzneubau Kunstrasen Lindensport		-13.000					-13.000 -10.973
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.000					-13.000 -10.973
Erläuterungen: Einmaliger Zuschuss von förderfähigen Investitionen an JFV Alsfeld nach den Richtlinien zur Vereinsförderung.							
I04102101 Alsfelder Tafel e.V.			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
Erläuterungen: Neubeschaffung/Erweiterungskosten durch Standortwechsel.							
I04102102 Sportverein Hattendorf e.V.			-12.000				-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000				-12.000
Erläuterungen: Ausbau/Erweiterung Kickerscheune.							
I06012001 Investitionszusch. Ev.Kirchengem.Erneu. Kita Lieden		-229.500					-229.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-229.500					-229.500
Erläuterungen: Brandschutz-und Erneuerungsmaßnahmen Kita Am Lieden.							
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas	-3.172	-10.000	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-48.500 -16.769

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.172	-10.000	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-48.500 -16.769
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas	-986	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-45.000 -10.835
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-986	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-45.000 -10.835
I06051801 Spielger./Neueinri.zusätzl. Kita-Gr. MZHulkultursch	-25.415	-55.000					-210.000 -101.893
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.415	-55.000					-210.000 -96.614
Erläuterungen: Ankauf von Kompletteneinrichtung 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.							
I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl. Kita Gruppen Feldstraße		-50.000	-150.000				-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-150.000				-200.000
Erläuterungen: 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)	-27.262	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-88.560 -111.069
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.838						-21.572
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.424	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-88.560 -97.367
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen							
I06061801 Skaterparkanlage Alsfeld	-13.055	-120.000	110.000				-160.000 -34.853
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000	130.000				160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-20.000				-320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.055						-34.853
Erläuterungen: Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.							
I06061901 Neugestaltung Spielplatz Lingelbach		-20.000					-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					-40.000
Erläuterungen: Neugestaltung des 30 Jahren alten Spielplatzes mit neuen Geräten.							
I08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge	-13.681	-40.000	-600.000	-179.000			-690.000 -55.948
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.001.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-600.000	-1.180.000			-690.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.681						-55.948
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.180.000)			
Erläuterungen: Die Laufbahnen, Sprungbahnen und Spielfeldsegmente, die aus dem Jahr 1988 stammen, lösen sich auf und müssen ersetzt werden.							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Es wird eine Förderung vom Bund (45%=801.000 €) sowie vom Kreis (200.000 €) eingeplant.							
I08031901 Bundesförd. Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld			-168.751	-582.975	-139.522		-933.051 -111.656
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				322.840	406.362		625.337
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-168.751	-905.815	-545.884		-168.751 -111.656
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-905.815)	(-545.884)		
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 des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Die Maßnahmen müssen bis 2024 abgeschlossen sein.							
I08032101 Landesförd.SWIM Grundhafte Sanierungsmaßn.Erlenbad			-566.301				-566.301
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			242.701				242.701
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-809.002				-809.002
Erläuterungen: Am 12.10.2020 wurde der geänderte Antrag für dieses Projekt beim Kreisausschuss des Vogelsbergkreises in Höhe von netto 809.002 € eingereicht. Hierbei handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen, die kurzfristig (2021) im Erlenbad umgesetzt werden können. Im einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen: - Brandschutzmaßnahmen für Lüftung und Elektro im Hallenbadkeller - Erneuerung der Beckenumgänge im Freibad nach der Sanierung der Beckenköpfe - Sanierung der Abwasserleitungen vom Hallenbad auf der Freibadwiese - Endausbau des Transportweges auf der Freibadwiese - Restausbau der Zaunanlage als Doppelstabgitterzaun inkl. Toranlage - Erweiterung des Schwallwasserbehälters des Nichtschwimmerbeckens im Freibad Förderung über Landesprogramm SWIM.							
I08032102 Bundesförd.Klimaschutzprojekte - Erlenbad Alsfeld			-127.607				-127.607
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			155.963				155.963
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-283.570				-283.570
Erläuterungen: Hierbei geht es um einen Förderantrag, der kurzfristig eingereicht wird und den kompletten Austausch der vorhandenen Umwälzpumpen in Hocheffizienzpumpen vorsieht. Die Umsetzung soll noch in 2021 erfolgen. Im Detail der Austausch der Umwälzpumpen im Frei- und Hallenbad. Die alten Pumpen werden komplett demontiert. Die neuen Pumpen werden an gleicher Stelle montiert mit Anpassung der Rohrleitung saug- und druckseitig sowie die elektrotechnische Einbindung der Pumpen an die Steuerung. Förderung über Bundesprogramm - Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld - Kommunalrichtlinie (Förderquote 55%).							
I08032103 Grundhafte Erneuerung Dach Erlenbad			-1.000.000				-1.000.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000.000				-1.000.000
Erläuterungen: Bei den vorgesehenen Sanierungsarbeiten an der Hallenbaddecke im Rahmen des Bundesförderprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" sind Beschädigungen zu Tage getreten, die vorher nicht erkennbar waren. Hierauf wurde ein zusätzlicher Statiker und die amtliche Materialprüfanstalt der Uni Kassel beauftragt							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld


Investitionen

Alsfeld




Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>die Schadstellen zu prüfen und die Auswirkungen auf die Statik des Daches zu kalkulieren. Bei der Materialbeprüfung wurden neben den offensichtlichen Schadstellen auch weitere Teile des restlichen Daches beprobt. Gem. dem Prüfbericht der Uni Kassel vom 05.11.2020 wurden an mehreren Stellen des Daches erhebliche Überschreitungen der Grenzwerte für die Karbonatisierungstiefe und den Chloridgehalte in den Betondeckenplatten festgestellt. Das Gutachten des Ingenieurbüros vom 17.11.2020 machte deutlich, dass die festgestellte Karbonatisierung und die Chloridgehalte in den Betondeckenplatten, den Stahlbetonbindern und im Ringanker derart fortgeschritten bzw. überhöht sind, dass es nicht auszuschließen sei, dass bei zusätzlicher Dachlast, wie z.B. durch Schneelast, das Dach ohne Vorankündigung einstürzen könnte. Der Sanierungsvorschlag des Ingenieurbüros sieht eine komplette Demontage der Ringanker, Binder und Deckenplatten, sowie eine komplett neue Unterkonstruktion inkl. des Daches vor. Zudem ist bei näherer Betrachtung der Konstruktion aufgefallen, dass die vorgehängten Fassadenplatten auf den Bindern liegen, so dass die Binder nur entfernt werden können, wenn auch die Fassadenplatten demontiert werden. Für den Neuaufbau des Daches ist dann auch wieder eine neue Fassade herzustellen, da diese nicht zerstörungsfrei demontiert werden kann.</p>							
109010902 Dorferneuerung Lingelbach		-31.500					-170.900 -122.592
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-31.500					-210.500 -100.781
<p>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.</p>							
109010904 Stadtumbau	-139.822						-1.225.618 -853.502
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.822						-1.604.602
<p>Erläuterungen: Stadtumbau West ist ausgelaufen. Die geplanten Maßnahmen am Neurathhaus werden über noch vorhandene Mittel bis 2019 fertig gestellt.</p>							
109011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz	-383.510	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000		-550.000 -383.510
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000			900.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-450.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-383.510						-383.510
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)		
<p>Erläuterungen: Mit dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen soll die Altstadtsanierung 2.0 angestoßen werden und in wesentlichen Teilen umgesetzt werden. Dabei geht es primär um eine Anreizschaffung privater Hauseigentümer sich aktiv für eine Erneuerung und/oder Modernisierung ihres histoischen Fachwerkgebäudes zu engagieren. Es werden voraussichtlich jährlich ca. 150.000 € zur Verfügung stehen. Dabei stammen ca 2/3 der Gelder aus Bundes- und Landesmitteln. Das verbleibende Drittel wird aus dem städtischen Haushalt (als Eigenanteil) finanziert.</p>							
109012101 IKEK Sanierung MZH Leusel			-200.000	-1.200.000	-360.000		-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000	200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-1.400.000	-560.000		-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)	(-560.000)		
<p>Erläuterungen: Hierunter ist die Wiedernutzung der MZH Leusel als Versammlungsstätte nach temporärer Nutzung als KiTa "Wichtelland" zu verstehen. Größere Investitionen der Stadt Alsfeld fanden an der Halle seit Errichtung in den 80er Jahren nicht mehr statt.</p>							
109012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung			-170.000	100.000			-170.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			75.000	100.000			75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-245.000				-245.000


Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Die Maßnahme soll als Impulsmaßnahme zur Aufwertung des Wohnumfeldes ausgeführt werden.							
I12010901 Ausbau Fulder Tor	65.076						201.700 -170.543
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.076						755.200 251.271
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung(teilw.KIP B)	-3.314	-530.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.473.000 -1.726.183
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.314	-530.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.473.000 -1.726.183
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.)							
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"			-100.000	-800.000		202.000	-900.000 -2.989
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					800.000	202.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000	-800.000	-800.000		-900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-800.000)		
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße	157.300						-256.500 -618.288
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	157.300						763.500 291.600
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	-11.708	-300.000					-1.080.000 -378.564
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					-1.080.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.708						-378.564
Erläuterungen: Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.							
I12011007 Ausbau "Am Liedern", Alsfeld	-263.700	-170.000					-840.000 -606.009
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85.200	130.000					340.000 207.052
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					-1.180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.900						-813.060
Erläuterungen: Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.							
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulnst. (Baustr.)	2.221			-50.000	-270.000		-340.000 -130.248
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000						45.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-270.000		-340.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.779						-175.748
Erläuterungen: Erstmalige Herstellung der Baustraße.							


Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld	1.100						-37.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.100						-44.549
							103.000
							90.921
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.							
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm."			-120.000	-600.000	200.000		-150.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					780.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000	-600.000	-580.000		-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-580.000)		
Erläuterungen: Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freilgrathstraße.							
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod	-2.380			-20.000	-200.000	198.000	-160.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						198.000	-4.623
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000	-200.000		-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380						-4.623
Erläuterungen: Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.							
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach			-20.000	-100.000	108.000		-105.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					108.000		-1.840
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-100.000			-105.000
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach					-250.000	480.000	-390.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						480.000	-2.259
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000		-390.000
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod	-6.556	-20.000	-20.000				-180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-20.000				-117.806
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.556						-180.000
							-117.806
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg	-263.730						-413.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.730						-395.581
							-396.734
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld				-50.000	-400.000		-43.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-400.000		-2.661
							-43.000
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel	-4.008			-30.000	-350.000	-350.000	-343.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-350.000	-350.000	-4.008
							-343.000


Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.008			(-30.000)	(-350.000)	(-350.000)	-4.008
I12011502 Teilendausbau "An den Gartenäckern" Heidelbach			-150.000	135.000			-220.000 -95.926
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				135.000			-95.926
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000				-220.000
Erläuterungen: In den Kosten sind jetzt auch die Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet enthalten. Der Endausbau erfolgt in einem weiteren Abschnitt bis zur jetzigen Bebauung.							
I12011504 Endausbau "An den Hohlärten"		-60.000	-10.000	171.000			-271.000 -1.908
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				171.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000	-10.000				-271.000
Erläuterungen: Zusätzliche Mittel notwendig, da 10.000 € zur Deckung im Hj. 2020 für Verbesserung Straßenbeleuchtung Leinwegergasse herangezogen wurden.							
I12011601 Ern. Stützmauer u. Brückenbauw Uferstr. Eifa L3160				-500.000	-580.000	400.000	-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					320.000	400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000	-900.000		-80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-900.000)		
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.							
I12011701 Ausbau Marktplatz	-111.992	-920.000	-100.000	400.000	400.000	150.000	-2.200.000 -129.211
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000	800.000	400.000	400.000	150.000	1.300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.220.000	-900.000				-3.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.992						-129.211
Erläuterungen: Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, evtl. neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch, um auch den nötigen Spielraum zur Umsetzung der noch ausstehenden finalen Planung für das nächste Jahr zu haben. Die Einnahmen aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz werden vorauss. 60 % der Gesamtinvestition betragen.							
I12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld		-20.000			-350.000		-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000			-350.000		-20.000
Erläuterungen: Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011707 Stützmauer B62 Vorstadt, Kostenbet. HM in Eifa		-130.000	60.000				-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000				-60.928
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000					60.000
							-140.000
Erläuterungen: Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundlegende Erneuerung der Stützmauer B62 in der Straße Vorstadt.							
I12011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße	-6.192	-500.000	200.000	200.000			-600.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000	200.000			-9.611
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.192						-800.000
							-9.611
Erläuterungen: Hj. 2021 ff. Förderung 50 % Lebendige Zentren. KIP Landesprogramm (geändert nicht mehr KIP L). Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.							
I12011901 Ausbau Leinwegergasse					-50.000	-350.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000	-350.000	
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)	
I12012101 Ausbau Feldstraße Alsfeld			-350.000				-350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000				-350.000
I12012102 Erschl. Neubaugebiet hintere Reihe Grünberger Str.			-30.000		-250.000	252.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						252.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000		-250.000		-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)		
I12012103 Erschließung Rudolfsgraben in Angenrod			-30.000	-280.000			-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-280.000			-30.000
I12012201 Erschl. Neubaugebiet Reibertenröd. Weg/B62 Alsfeld			-150.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-1.000.000)	(-1.000.000)	
I12012202 Umsetzung Radwegekonzept für Alsfeld				-300.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000			
I12012402 Ausbau Straße "Zum Bechtelsberg" Berfa						-100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)	-150.723	70.000					-430.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		70.000					-294.507
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.723						70.000
							47.000
							-341.507
Erläuterungen:							


Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	-84.545				-120.909 -18.203
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		163.636	245.455				409.091
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-330.000				-530.000
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 Gehwegenlagen sind daher Mittel im HPL 2020 vorgesehen (Drucks. 003/2019). Antrag an Hessenkasse ist gestellt (Zuschuss ist eingeplant). Finanzierung über Hessenkasse.							
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse		-150.000					-300.000 -125.523
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-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	100.000		-80.000 -38.333
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000	100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-200.000			-80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)			
Erläuterungen: Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.							
I12041603 Ausbau OD Leusel	-3.884						-300.000 -92.128
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.939						129.647
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.823						-221.774
Erläuterungen: Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erneuerung der Bordanlagen.							
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation	-77.050			-250.000	150.000		-82.000 -78.911
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-77.050				150.000		117.000 86.226
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000			-199.000 -9.712
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							

Alsfeld

03.12.2020

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.							
I15031502 Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen			-100.000				-175.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000				-15 -175.000
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.							
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte	-5.399	-24.000	-10.000	-10.000	-6.000		-56.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.038	-24.000	-10.000	-10.000	-6.000		-20.788
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-362						-56.000
							-18.048
							-2.739
Erläuterungen: Neubau und Anschaffung von Hütten für Märkte, Schirmen und Sitzmöbeln für Veranstaltungen in den nächsten Jahren. Letzter Ansatz in 2023 vorgesehen.							
I15221101 Weihnachtsbeleuchtung		-30.000	-10.000	-10.000			-67.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000	-10.000	-10.000			-3.578
							-70.000
							-3.215
Erläuterungen: Anschaffung, neue Weihnachtsbeleuchtung am Marktplatz (Giebelbeleuchtung).							
I15221504 Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel	-2.099	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.099	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-8.009
							-15.000
							-7.065
Erläuterungen: Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrerschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich. Letzter Ansatz in 2023 vorgesehen.							
I16010901 Investitionspauschale	429.000	391.000	429.000	429.000	429.000	429.000	3.583.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	429.000	391.000	429.000	429.000	429.000	429.000	3.646.500
							3.583.050
							3.646.500
Erläuterungen: Investitionspauschale des Landes;							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.336.113	-7.753.250	-12.833.876	-12.923.715	-10.717.284	-4.084.400	-73.039.309
Gesamtsumme Einzahlungen	1.490.786	1.427.536	3.639.119	5.433.386	4.441.612	2.726.000	19.786.677
Gesamtsumme	-2.845.327	-6.325.714	-9.194.757	-7.490.329	-6.275.672	-1.358.400	-53.252.632
							-22.024.796

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Verpflichtungsermächtigungen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE01011901 Neubau Kita Wichtelland Feldstraße Alsfeld	-400.000		
VE01011902 Sanierung Hochzeitshaus		-600.000	-600.000
VE01012001 Neubau Feuerw.ger.h.Elbenrod/Hattendorf in Elbenr.	-725.000		
VE01012005 Erweiterung Kita Berfa	-1.500.000	-500.000	
VE01012101 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37	-290.000	-360.000	
VE04101401 Zuschuss nach Vereinsrichtl. an JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	
VE08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge	-1.180.000		
VE08032101 Bundesförd. Grundhafte Erneuerung Erlenbad Alsfeld	-905.815	-545.884	
VE09011901 Städtebaulicher Denkmalschutz	-150.000	-150.000	
VE09012101 IKEK Sanierung MZH Leusel	-1.400.000	-560.000	
VE12012002 Ern. Stützmauer u.Brückenbauw. Uferstr. Eifa L3160	-500.000	-900.000	
VE12012003 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz		-30.000	-980.000
VE12012004 Ausbau "Gartenstraße" Leusel	-30.000	-350.000	-350.000
VE12012101 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm."	-600.000	-580.000	
VE12012102 Ausbau Straße "Am Ringofen"	-800.000	-800.000	
VE12012103 Erschl.Neubaugebiet Reibertenröder Weg/B62 Alsfeld	-350.000	-1.000.000	-1.000.000
VE12012104 Erschl. Neubaugebiet hintere Reihe Grünberger Str.		-250.000	
VE12041602 Ausbau der OD Angenrod	-200.000		
Gesamtsumme	-9.033.815	-6.628.884	-2.930.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister

Alsfeld

<div>Fachbereich</div> <div>BGM</div> <div>Bürgermeister</div>								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.302	-19.864	-20.063	-20.263	-20.466	-20.671
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.529	-19.864	-20.063	-20.263	-20.466	-20.671
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.072	257.110	259.345	261.939	264.557	267.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.345	111.469	105.591	106.647	107.714	108.790
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.069	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	66	Abschreibungen	137	150	143	146	149	152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.623	384.929	381.279	384.932	388.620	392.345
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	342.094	365.065	361.216	364.669	368.154	371.674
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	342.094	365.065	361.216	364.669	368.154	371.674
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	342.094	365.065	361.216	364.669	368.154	371.674
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.016	10.650	10.718	10.786	10.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.016	10.650	10.718	10.786	10.806
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.094	376.081	371.866	375.387	378.940	382.480

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister

Alsfeld

<div>Fachbereich</div> <div>BGM</div> <div>Bürgermeister</div>							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.500		-5.000	-4.232	-51.161	-37.390
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-5.000	-4.232	-51.161	-37.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-5.000	-4.232	-51.161	-37.390

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich	BGM		Bürgermeister					
Abteilung	BGM		Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.302	-19.864	-20.063	-20.263	-20.466	-20.671
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.529	-19.864	-20.063	-20.263	-20.466	-20.671
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.072	257.110	259.345	261.939	264.557	267.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.345	111.469	105.591	106.647	107.714	108.790
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.069	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	66	Abschreibungen	137	150	143	146	149	152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.623	384.929	381.279	384.932	388.620	392.345
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	342.094	365.065	361.216	364.669	368.154	371.674
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	342.094	365.065	361.216	364.669	368.154	371.674
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	342.094	365.065	361.216	364.669	368.154	371.674
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.016	10.650	10.718	10.786	10.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.016	10.650	10.718	10.786	10.806
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.094	376.081	371.866	375.387	378.940	382.480

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung BGM Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich BGM Bürgermeister
 Abteilung BGM Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.500		-5.000	-4.232	-51.161	-37.390
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-5.000	-4.232	-51.161	-37.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-5.000	-4.232	-51.161	-37.390

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister		
Alsfeld		
Fachbereich	BGM	Bürgermeister
Abteilung	BGM	Bürgermeister
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Verantwortlich	Stephan Paule	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.302	-19.864	-20.063	-20.263	-20.466	-20.671
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.529	-19.864	-20.063	-20.263	-20.466	-20.671
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.072	257.110	259.345	261.939	264.557	267.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.345	111.469	105.591	106.647	107.714	108.790
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.069	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	66	Abschreibungen	137	150	143	146	149	152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.623	384.929	381.279	384.932	388.620	392.345
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	342.094	365.065	361.216	364.669	368.154	371.674
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	342.094	365.065	361.216	364.669	368.154	371.674
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	342.094	365.065	361.216	364.669	368.154	371.674
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.016	10.650	10.718	10.786	10.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.016	10.650	10.718	10.786	10.806
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.094	376.081	371.866	375.387	378.940	382.480

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich	BGM	Bürgermeister
Abteilung	BGM	Bürgermeister
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.500		-5.000	-4.232	-51.161	-37.390
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-5.000	-4.232	-51.161	-37.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-5.000	-4.232	-51.161	-37.390

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Alsfeld

Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.761	-55.300	-39.900	-65.400	-39.900	-39.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.750	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.065	-50.310	-50.310	-50.310	-50.310	-50.310
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.506	-150.700	-150.700	-140.700		
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-822		-854	-871	-888	-905
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.725	-71.700	-71.700	-68.700	-68.700	-68.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.628	-337.510	-322.964	-335.481	-169.298	-169.315
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.643	337.873	365.023	368.673	372.361	376.085
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.986	23.036	23.758	23.996	24.235	24.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.332	491.570	558.570	536.570	462.320	462.320
14	66	Abschreibungen	9.236	2.220	9.491	9.637	8.440	8.592
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.301	133.000	135.000	125.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	757.498	987.699	1.091.842	1.063.876	872.356	876.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	585.870	650.189	768.878	728.395	703.058	707.160
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	585.870	650.189	768.878	728.395	703.058	707.160
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.700					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.700					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	584.170	650.189	768.878	728.395	703.058	707.160
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		179.988	182.970	183.129	183.289	183.332
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		179.988	182.970	183.129	183.289	183.332
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584.170	830.177	951.848	911.524	886.347	890.492

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Alsfeld							
Fachbereich		ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-100.000		-1.550.000	-1.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-792		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-118.000		-64.500	-7.855	-473.500	-441.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000	-114.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-218.000		-164.500	-8.647	-2.023.500	-1.791.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.000		-164.500	-8.647	-2.023.500	-1.791.500

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.761	-55.300	-39.900	-65.400	-39.900	-39.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.750	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.065	-50.310	-50.310	-50.310	-50.310	-50.310
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.506	-150.700	-150.700	-140.700		
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-822		-854	-871	-888	-905
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.725	-71.700	-71.700	-68.700	-68.700	-68.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.628	-337.510	-322.964	-335.481	-169.298	-169.315
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.643	337.873	365.023	368.673	372.361	376.085
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.986	23.036	23.758	23.996	24.235	24.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.332	491.570	558.570	536.570	462.320	462.320
14	66	Abschreibungen	9.236	2.220	9.491	9.637	8.440	8.592
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.301	133.000	135.000	125.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	757.498	987.699	1.091.842	1.063.876	872.356	876.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	585.870	650.189	768.878	728.395	703.058	707.160
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	585.870	650.189	768.878	728.395	703.058	707.160
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.700					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.700					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	584.170	650.189	768.878	728.395	703.058	707.160
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		179.988	182.970	183.129	183.289	183.332
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		179.988	182.970	183.129	183.289	183.332
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584.170	830.177	951.848	911.524	886.347	890.492

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Alsfeld							
Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Abteilung		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-100.000		-1.550.000	-1.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-792		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-118.000		-64.500	-7.855	-473.500	-441.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000	-114.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-218.000		-164.500	-8.647	-2.023.500	-1.791.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.000		-164.500	-8.647	-2.023.500	-1.791.500

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad	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 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.720					
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)	-5.720	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.326	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.326	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.606	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)	98.606	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.606	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		367	355	357	360	360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		367	355	357	360	360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.606	110.367	110.355	110.357	110.360	110.360

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-114.000	-114.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000	-114.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-114.000	-114.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-114.000	-114.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562			-25.500		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.506	-150.700	-150.700	-140.700		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.080	-150.700	-150.700	-166.200		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.601	135.250	138.968	140.357	141.762	143.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.169	9.215	9.465	9.560	9.655	9.752
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.362	58.270	113.770	114.770	40.770	40.770
14	66	Abschreibungen	91		96	98	100	102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.301	130.000	130.000	120.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.524	332.735	392.299	384.785	192.287	193.804
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.444	182.035	241.599	218.585	192.287	193.804
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.444	182.035	241.599	218.585	192.287	193.804
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.700					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.700					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	171.744	182.035	241.599	218.585	192.287	193.804
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.488	12.060	12.091	12.124	12.133
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.488	12.060	12.091	12.124	12.133
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.744	209.523	253.659	230.676	204.411	205.937

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 5060000 ST1 Stadtjubiläum 2022

und Sachkonto 6089000 sowie 6139000

Voraussichtliche Einnahmen für Verkauf der Festschrift zum Stadtjubiläum;

Kosten für Stadtjubiläum allgemein und Erstellung der Festschrift

Erl. zu Sachkonto 6861000 Wirtschaftsförd.Öffentl.

Von nun insgesamt 55.000 € bei Kst. 15010199, SK 6861000, wurden 20.000 € mit Beschlussfassung des Haushaltsplanes am 03.12.2020, zusätzl. eingeplant, um die heimische Wirtschaft, Handel und Gastronomie in der Corona-Pandemie zu unterstützen. Beratung, konkrete Hilfe, Förderprogramm "Lokale Ökonomie" oder gezieltes Marketing helfen in der schwierigen Zeit der Pandemie. Die zusätzlichen Mittel sollen dies unterstreichen und den Handlungsspielraum sichern.

Erl. Sachkonto 7119000 Lokale Ökonomie

und Sachkonto 5410100

Förderprogramm Lokale Ökonomie: Erträge (EFRE Fördermittel), Auszahlung der Fördermittel an Förderempfänger

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-100.000		-1.580.000	-1.380.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-792		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.210	-2.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000		-100.000	-792	-1.582.210	-1.382.210
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000		-100.000	-792	-1.582.210	-1.382.210

Investitionen
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-792	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-1.380.000 -685.211
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-1.380.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792						-268.711
Erläuterungen: Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden. Letzter Ansatz in 2023 vorgesehen.							
Gesamtsumme	-792	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-1.380.000 -685.667

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 150301 Tourismus Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	150301	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	<p>Tourist-Center: Ausgabe von Prospekt-/Infomaterial, Beantwortung aller touristischen Fragen, persönliche und telefonische Beratung, Verkauf von Waren, Verlagsobjekten und Souvenirs, Bearbeitung und Abwicklung aller Buchungsanfragen (z.B. Führungen, Übernachtungen, usw), operative Abwicklung und Betreuung aller Touristen sowie der Führungen, Koordination mit Stadtführern, Veranstaltern, Hoteliers und Gastronomen, Bürgerinformation, Ausgabe der Einkaufsgutscheine des Verkehrsvereins, Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes</p> <p>Back-Office: Erstellung von maßgeschneiderten touristischen Angeboten, Vermarktung aller touristischen Angebote, Akquise und Abwicklung größerer Besuchergruppen, Erstellung und Herausgabe von Broschüren, Flyern, Prospektmaterial, Pressearbeit, Marketing und PR-Maßnahmen, Statistik, Repräsentation der Stadt Alsfeld bei Veranstaltungen und Messen sowie in den verschiedenen Destinationen, inhaltliche Mitarbeit und Kontrollfunktion für den Internetauftritt, Vertretung der Tourismusbelange der Stadt Alsfeld bei diversen Institutionen und Gremien, usw.</p>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.925	-27.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.468	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-822		-854	-871	-888	-905
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49.377	-59.700	-59.700	-56.700	-56.700	-56.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.593	-98.510	-85.964	-82.981	-82.998	-83.015
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.042	202.623	207.236	209.309	211.402	213.516
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.817	13.821	14.081	14.222	14.364	14.508
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.688	165.600	164.100	156.100	155.850	155.850
14	66	Abschreibungen	5.358	690	5.526	5.592	4.315	4.385
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.905	385.734	395.943	390.223	390.931	393.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.312	287.224	309.979	307.242	307.933	310.244
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	271.312	287.224	309.979	307.242	307.933	310.244
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	271.312	287.224	309.979	307.242	307.933	310.244
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		117.328	47.791	47.888	47.986	48.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		117.328	47.791	47.888	47.986	48.014
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.312	404.552	357.770	355.130	355.919	358.258

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 5060000 Tourismus Allgemein

neue Artikel im Sortiment (Alsfeld-Feuer, WolfGäng Artikel)

Erl. zu Sachkonto 5090000 Tourismus Allgemein

u.a. Einnahmen Wintermärchen (wird von Jahr zu Jahr entschieden, ob es stattfindet). Wintermärchen seit 2019 SuK und nicht mehr Tourismus.

Erl. Sachkonto 5090100 Tourismus Allgemein

Umstellung auf digitalen Gutschein, Gebühr entfällt

Erl. Sachkonto 6001000 Tourismus Allgemein

Neue Verkaufsartikel (Alsfeld Feuer, WolfGäng Artikel)

Erl. Sachkonto 6177000 Tourismus Allgemein

Erhöhung Miete Schombert, Rossmarkt 2 (WolfGäng Raum)

Erl. Sachkonto 6861000 Tourismus Allgemein

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus**

Alsfeld

Erhöhung 2021 für professionelle Erstellung von Bild- und Videomaterial

Erl. Sachkonto 7128000 Tourismus Allgemein

Zuschuss Stadtfest; bisher Auszahlung an VVA. Wird nun von der Stadt organisiert, deshalb bleibt Ansatz bestehen bzw. wurde erhöht.

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-63.225	-63.225
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.000		-31.500	-718	-345.218	-329.218
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-105.000		-31.500	-718	-415.133	-399.133
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000		-31.500	-718	-415.133	-399.133

Investitionen
Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15031201	Neue Requisiten		-7.500					-17.500 -1.335
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.500					-17.500 -1.020
Erläuterungen: Nachbau der Alsfelder Gaagk als touristische Sehenswürdigkeit und Requisit für Führungen und Szenen.								
I15031401	Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus	-854		5.000				-2.000 -1.344
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-718		5.000				-2.000 -1.129
	34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-136						-215
Erläuterungen: Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.								
I15031502	Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen			-100.000				-175.000 -15

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000				-175.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte		-24.000	-10.000	-10.000	-6.000		-56.000 -4.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-24.000	-10.000	-10.000	-6.000		-56.000 -4.186
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau und Anschaffung von Hütten für Märkte, Schirmen und Sitzmöbeln für Veranstaltungen in den nächsten Jahren. Letzter Ansatz in 2023 vorgesehen.</p>							
Gesamtsumme	-854	-31.500	-105.000	-10.000	-6.000		-334.500 -28.355

Haushalt 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad	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 Märchenstuben 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, Widerspiegelung der Alltagsgeschichte von den 50er Jahren bis zurück in die 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, kulturgeschichtliche Veränderung der vergangenen 200 Jahre sichtbar und begreifbar machen. Hervorrufen von Erinnerungen bei älteren Besuchern und Veranschaulichung vergangenen Lebens bei Jugendlichen Hexestubb: Heranführung an das Thema Hexen und Heil-Kräuter für Groß und Klein; Aufwertung des touristischen Angebotes "Hexenhaftes Alsfeld"	
Zielgruppe	Interessierte und Besucher aus dem In- und Ausland, Schulen, Kindergärten, Bürger	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.440	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.440	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			18.819	19.007	19.197	19.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			212	214	216	218
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.214	31.000	31.000	21.000	21.000	21.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.214	31.000	50.031	40.221	40.413	40.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.774	21.000	40.031	30.221	30.413	30.607
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.774	21.000	40.031	30.221	30.413	30.607
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.774	21.000	40.031	30.221	30.413	30.607
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.353	1.065	1.072	1.079	1.081
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.353	1.065	1.072	1.079	1.081
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.774	27.353	41.096	31.293	31.492	31.688

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt 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.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 152201 Traditionelle Märkte Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	152201	Traditionelle Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation, Durchführung, Abwicklung und Abrechnung aller von der Stadt ausgerichteten Veranstaltungen und Märkte, sowie deren aktive Bewerbung und Vermarktung (z.B. Wochenmarkt, Krammarkt, Pfingstmarkt, Spezialitätenmarkt, Rotkäppchenwoche, Kräuter- und Märchentag)	
Auftragsgrundlage	Marktordnung gem. Satzung der Stadt Alsfeld, HessStrG, GewO, Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Bei Wochenmärkten und Spezialitätenmärkten: Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln und Produkten des Obst-und Gartenbaus, der Land-und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des täglichen Bedarfs. Bei Märkten/Veranstaltung mit touristischer Bedeutung: Positionierung der Veranstaltung als Besuchermagnet, Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Nachfrage, Wachstumsschub bei den Besucherzahlen, touristische Imagesteigerung	
Zielgruppe	Bürger, Touristen, Marktbesucher, Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Handwerker/Künstler, Selbsterzeuger, Dienstleister	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.553	-27.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.750	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.596	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.897	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.796	-48.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.742	96.700	109.700	104.700	104.700	104.700
14	66	Abschreibungen	3.787	1.530	3.869	3.947	4.025	4.105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.529	98.230	113.569	108.647	108.725	108.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.733	49.930	67.269	62.347	62.425	62.505
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.733	49.930	67.269	62.347	62.425	62.505
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.733	49.930	67.269	62.347	62.425	62.505
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		28.452	121.699	121.721	121.740	121.744
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		28.452	121.699	121.721	121.740	121.744
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.733	78.382	188.968	184.068	184.165	184.249

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 5005000 Weihnachtsmarkt

Änderung der Standgebühren, keine Gebühren mehr für Anbieter von Handwerk und Geschenkartikeln

Erl. Sachkonto 6179000 Weihnachtsmarkt

Erhöhung wegen geplanter Eisbahn

Erl. Sachkonto 6179000 Kräuter- und Märchentag

Eventuell Erweiterung auf 2 Tage mit zusätzlichen Aktionen (mittelalterliches Lagerleben, Konzert usw.)

Erl. Sachkonto 6861000 Weihnachtsmarkt

mehr Werbung und Aktionen geplant; zusätzliche Marketingaktionen wie "Alsfeld im Advent"

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000		-33.000	-7.137	-154.500	-138.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000		-33.000	-7.137	-154.500	-138.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000		-33.000	-7.137	-154.500	-138.500

Investitionen
Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15031602	Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte	-5.399						-15.807
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.038						-13.863
34	34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-362						-1.944
Erläuterungen: Neubau und Anschaffung von Hütten für Märkte, Schirmen und Sitzmöbeln für Veranstaltungen in den nächsten Jahren. Letzter Ansatz in 2023 vorgesehen.								
I15221101	Weihnachtsbeleuchtung		-30.000	-10.000	-10.000			-67.500 -3.578
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000	-10.000	-10.000			-70.000 -3.215
Erläuterungen: Anschaffung, neue Weihnachtsbeleuchtung am Marktplatz (Giebelbeleuchtung).								
I15221504	Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel	-2.099	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000 -8.009

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.099	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000 -7.065
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich.</p> <p>Letzter Ansatz in 2023 vorgesehen.</p>							
Gesamtsumme	-7.499	-33.000	-13.000	-13.000	-3.000		-93.500 -27.394

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.933	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.733	-202.794	-202.794	-202.794	-202.794	-202.794
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.938	-132.000	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.207.035	-1.634.771	-1.922.621	-1.872.241	-1.858.581	-1.851.021
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.768	-1.830	-2.069	-2.101	-2.123	-825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.448	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.529.855	-2.029.145	-2.309.634	-2.259.286	-2.245.648	-2.236.790
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.013.800	2.377.895	2.563.934	2.756.683	2.784.249	2.812.092
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.036	195.631	205.853	218.743	220.930	223.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.670	322.850	495.434	329.934	331.434	329.934
14	66	Abschreibungen	63.660	22.555	57.151	58.268	58.926	58.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.496.505	2.206.904	2.461.668	2.540.671	2.624.522	2.692.616
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.013.671	5.125.835	5.784.040	5.904.299	6.020.061	6.116.224
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.483.816	3.096.690	3.474.406	3.645.013	3.774.413	3.879.434
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.483.816	3.096.690	3.474.406	3.645.013	3.774.413	3.879.434
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.529	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.529	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.473.287	3.095.540	3.473.256	3.643.863	3.773.263	3.878.284
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		305.063	291.037	291.311	280.284	188.660
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		305.063	291.037	291.311	280.284	188.660
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.473.287	3.400.603	3.764.293	3.935.174	4.053.547	4.066.944

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich		ST2		Soziales und Kultur			
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000		30.000	1.341		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				59		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	130.000		30.000	1.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620.000	-1.180.000	-190.000		-2.110.000	-930.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-26.736		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-240.353	-6.000	-460.550	-162.582	-1.484.537	-1.305.537
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.353	-6.000	-300.550	-117.333	-730.237	-634.237
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.800	-1.520	-17.296	-12.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-861.953	-1.186.000	-652.350	-190.838	-3.611.833	-2.247.937
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-731.953	-1.186.000	-622.350	-189.438	-3.611.833	-2.247.937

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur
Abteilung ST2 Soziales und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.933	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.733	-202.794	-202.794	-202.794	-202.794	-202.794
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.938	-132.000	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.207.035	-1.634.771	-1.922.621	-1.872.241	-1.858.581	-1.851.021
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.768	-1.830	-2.069	-2.101	-2.123	-825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.448	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.529.855	-2.029.145	-2.309.634	-2.259.286	-2.245.648	-2.236.790
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.013.800	2.377.895	2.563.934	2.756.683	2.784.249	2.812.092
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.036	195.631	205.853	218.743	220.930	223.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.670	322.850	495.434	329.934	331.434	329.934
14	66	Abschreibungen	63.660	22.555	57.151	58.268	58.926	58.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.496.505	2.206.904	2.461.668	2.540.671	2.624.522	2.692.616
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.013.671	5.125.835	5.784.040	5.904.299	6.020.061	6.116.224
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.483.816	3.096.690	3.474.406	3.645.013	3.774.413	3.879.434
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.483.816	3.096.690	3.474.406	3.645.013	3.774.413	3.879.434
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.529	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.529	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.473.287	3.095.540	3.473.256	3.643.863	3.773.263	3.878.284
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		305.063	291.037	291.311	280.284	188.660
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		305.063	291.037	291.311	280.284	188.660
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.473.287	3.400.603	3.764.293	3.935.174	4.053.547	4.066.944

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur
 Abteilung ST2 Soziales und Kultur

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000		30.000	1.341		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				59		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	130.000		30.000	1.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620.000	-1.180.000	-190.000		-2.110.000	-930.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-26.736		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-240.353	-6.000	-460.550	-162.582	-1.484.537	-1.305.537
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.353	-6.000	-300.550	-117.333	-730.237	-634.237
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.800	-1.520	-17.296	-12.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-861.953	-1.186.000	-652.350	-190.838	-3.611.833	-2.247.937
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-731.953	-1.186.000	-622.350	-189.438	-3.611.833	-2.247.937

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 040202 Stadtarchiv Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040202	Stadtarchiv
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Aufbewahrung, Sicherung und Erschließung der in der Verwaltung nicht mehr benötigten Unterlagen, Beratung der Verwaltungsmitarbeiter bei der Verwaltung und Sicherung, Sammlung von für die Geschichte und die Gegenwart bedeutsamem sonstigem Dokumentationsmaterial, Aufnahme von fremdem Archivgut, Förderung von Erforschung und Kenntnis der Stadtgeschichte	
Auftragsgrundlage	Hess. Archivgesetz, Archivsatzung der Stadt Alsfeld	
Produktziel	Erhaltung und Erschließung von Archivgut sowie Nutzarmachung von Archivgut	
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Einwohner/Bürger der Stadt Alsfeld, Historiker, Schulen, Universitäten, Bibliotheken	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111	-50	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111	-50	-50	-50	-50	-50
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-111	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-111	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-111	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.672	3.698	3.721	3.743	3.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.672	3.698	3.721	3.743	3.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111	5.672	6.198	6.221	6.243	6.250

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 040501 Musikpflege Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040501	Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Alsfeld Musik Art, Konzertreihe klassischer Musik, Unterstützung des Arbeitskreises, der jährlich ca. 7 Konzerte veranstaltet, Verwaltung (GEMA-Meldungen, Künstlersozialabgabe, Abwicklung der Gesamtkosten über den städt. Haushalt), Verpflichtung der Ausgleichung von evtl. Mindereinnahmen	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.126	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.126	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.208	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.208	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.082					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.082					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.082					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.835	355	357	360	360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.835	355	357	360	360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.082	3.835	355	357	360	360

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikpflege

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtbücherei Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040801	Stadtbücherei
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Bücherei, Ausleihung 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 (traditionelle wie z.B. Buch, digitale Medien wie z.B. Internet), Leseförderung vor allem für Schulkinder, Zusammenarbeit mit Förderverein der Stadtbücherei, Verfügungsstellung von Ehrenamt (Abdeckung und Ausweitung der Öffnungszeiten, eigenständige Projekte wie Bücherflohmarkt, Lesungen für Bürger mit Migrationshintergrund, Lesungen in Fremdsprachen)	
Zielgruppe	Einwohner, Bürger und Gäste der Stadt Alsfeld, Schulen, Kindertagesstätten, Senioren, Bürger mit Migrationshintergrund	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.697	-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	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.197	-25.500	-35.500	-25.500	-25.500	-25.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.651	109.766	112.695	113.822	114.960	116.109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.855	7.042	7.230	7.302	7.375	7.449
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.546	35.630	42.630	30.630	30.630	30.630
14	66	Abschreibungen	3.703	3.505	4.377	4.455	4.534	4.089
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.755	155.943	166.932	156.209	157.499	158.277
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.558	130.443	131.432	130.709	131.999	132.777
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.558	130.443	131.432	130.709	131.999	132.777
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	121.558	130.443	131.432	130.709	131.999	132.777
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.973	17.750	17.863	17.977	18.010
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		18.973	17.750	17.863	17.977	18.010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.558	149.416	149.182	148.572	149.976	150.787

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-89.670	-74.670
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000		-89.670	-74.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000		-89.670	-74.670

Investitionen
Produkt 040801 Stadtbücherei

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-39.000 -18.484
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-39.000 -18.484
Erläuterungen:							
Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.							
2017 und 2018: Weiterer Austausch von Regalen für CD's und andere Mediengruppen.							
Gesamtsumme		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-39.000 -20.564

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	041001	Kulturelle Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Bürgern, Vereinen und Institutionen zum Erhalt und zur Pflege von lokalen Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur (z.B. "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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-21.050	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-504					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-42.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-205	-210	-415	-415	-415	-205
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-935	-63.260	-111.465	-81.465	-81.465	-81.255
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.099	94.217	101.581	102.597	103.622	104.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.117	40.438	38.591	38.977	39.366	39.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508	34.300	35.300	35.300	35.300	35.300
14	66	Abschreibungen	16.160	1.020	17.828	18.179	18.557	17.802
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158	103.870	183.870	133.870	133.870	133.870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.043	273.845	377.170	328.923	330.715	331.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.108	210.585	265.705	247.458	249.250	250.136
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.108	210.585	265.705	247.458	249.250	250.136
25	59	Außerordentliche Erträge	-79	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-79	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	132.029	209.435	264.555	246.308	248.100	248.986
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.972	9.030	9.046	9.062	9.066
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.972	9.030	9.046	9.062	9.066
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.029	219.407	273.585	255.354	257.162	258.052

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.341		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				59		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-55.353	-6.000	-71.050	-94.152	-222.403	-126.403
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.353	-6.000	-71.050	-94.152	-222.403	-126.403
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.800	-1.520	-19.466	-14.570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-56.953	-6.000	-72.850	-95.672	-241.869	-140.973
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-56.953	-6.000	-72.850	-94.272	-241.869	-140.973

Investitionen
Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-15.005	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000 -24.038
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.341						1.341
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.346	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000 -25.379

Erläuterungen:

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

I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-6.000 -3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-6.000 -3.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000)	(-3.000)		

Erläuterungen:

Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen. Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
(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. Letzte Rate in 2023.							
I04101602 Zuschuss zum Neubau Sportheim SV 06 Alsfeld e.V.	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
Erläuterungen: Bau eines neuen Sportlerheims - Ergänzungsantrag.							
I04101803 Investitionszuschuss Tierschutzverein Alsfeld	-4.886						-4.886
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.886						-4.886
Erläuterungen: Ausbau Tierheim Alsfeld. Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.							
I04101901 Investitionszuss Reit- u. Fahrverein	-7.920						-7.920
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.920						-7.920
Erläuterungen: Zuschussgewährung für Longierzirkel Förderfähige Kosten 39.600 €, Zuschuss 20 % = 7.920 €.							
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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Ankauf eines neuen Kühl-LKW's.							
I04102003 Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein			-5.353				-5.353
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.353				-5.353
Erläuterungen: Neuausstattung Beleuchtung Reithalle. Zuschuss für Großinvestition nach Richtlinien Vereinsförderung.							
I04102004 Errichtung/Erw.Ersatzneubau Kunstrasen Lindensport		-13.000					-13.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.000					-13.000
Erläuterungen: Einmaliger Zuschuss von förderfähigen Investitionen an JFV Alsfeld nach den Richtlinien zur Vereinsförderung.							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04102101 Alsfelder Tafel e.V.			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung/Erweiterungskosten durch Standortwechsel.							
I04102102 Sportverein Hattendorf e.V.			-12.000				-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000				-12.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau/Erweiterung Kickerscheune.							
Gesamtsumme	-92.811	-71.050	-55.353	-33.000	-33.000	-30.000	-126.403 -124.393

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 051001 Altenhilfe Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	051001	Altenhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	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 Einwohner mit Behinderung	
Zielgruppe	Senioren in der Stadt Alsfeld und den Stadtteilen, Einwohner mit Behinderung	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 051001 Altenhilfe

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Entgegennahme von Anträgen auf Renten-und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung des Vereinskongzeptes, Freiwilligenzentrum-Aktiv für Vereine e.V., Zuschüsse für zusätzl. Abfallgebühren ("Windeln")	
Auftragsgrundlage	SGB VIII und weitere sozialrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	Einwohner	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.922	-109.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.922	-109.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	74		75	75	75	75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.982	152.000	172.000	172.000	172.000	172.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.565	152.500	172.575	172.575	172.575	172.575
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.643	43.500	43.575	43.575	43.575	43.575
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.643	43.500	43.575	43.575	43.575	43.575
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.643	43.500	43.575	43.575	43.575	43.575
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.638	1.025	1.027	1.030	1.030
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.638	1.025	1.027	1.030	1.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.643	46.138	44.600	44.602	44.605	44.605

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.750	-25.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.750	-25.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen	4.011	610	1.234	1.259	1.284	1.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.294.979	1.892.934	2.047.698	2.176.701	2.260.552	2.328.646
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.309.507	1.903.544	2.059.932	2.188.960	2.272.836	2.340.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.305.757	1.877.744	2.048.132	2.177.160	2.261.036	2.329.156
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.305.757	1.877.744	2.048.132	2.177.160	2.261.036	2.329.156
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.305.757	1.877.744	2.048.132	2.177.160	2.261.036	2.329.156
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.133	2.130	2.144	2.157	2.161
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.133	2.130	2.144	2.157	2.161
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.305.757	1.882.877	2.050.262	2.179.304	2.263.193	2.331.317

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-229.500		-229.500	-229.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-229.500		-229.500	-229.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-229.500		-229.500	-229.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-229.500		-229.500	-229.500

Investitionen

Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
106012001 Investitionszusch. Ev. Kirchengem. Erneue. 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.							
Gesamtsumme		-229.500					-229.500 -1.500

Haushalt 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	<p>Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung von Tageseinrichtungen, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebots, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen für Platzierung der Kommune als familienfreundlicher Standort, Durchführung von Integrationsmaßnahmen</p> <p>Leistungen: Abrechnung der Kita-Gebühren, Abrechnung Busgeld, Anleitung von Praktikanten, Antragstellung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragsstellung auf Betriebserlaubnisse, Entgegennahme von An-,Um- und Abmeldungen und Pflege in das ekita-Programm, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung für die städtischen Kindertagesstätten in der Alsfelder Kernstadt (Wichtelland), in Angenrod und in Berfa (Bechtelsberger Strolche).</p>	
Auftragsgrundlage	SGB, HKJGB, BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien.	
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern	
Zielgruppe	Kinder und deren Familien	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.430	-187.594	-187.594	-187.594	-187.594	-187.594
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96.030	-80.600	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.087.613	-1.463.271	-1.673.121	-1.662.741	-1.649.081	-1.641.521
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-562	-570	-584	-596	-608	-620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.356.635	-1.732.035	-1.948.299	-1.937.931	-1.924.283	-1.916.735
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.803.530	2.140.512	2.315.575	2.505.840	2.530.899	2.556.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.848	145.875	157.711	170.120	171.821	173.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.697	177.296	333.880	181.880	181.880	181.880
14	66	Abschreibungen	18.901	7.640	11.948	12.177	11.910	12.149
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.120.975	2.471.323	2.819.114	2.870.017	2.896.510	2.923.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	764.340	739.288	870.815	932.086	972.227	1.007.043
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	764.340	739.288	870.815	932.086	972.227	1.007.043
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.450					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.450					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	762.890	739.288	870.815	932.086	972.227	1.007.043
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		117.252	116.613	116.692	105.472	13.795
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		117.252	116.613	116.692	105.472	13.795
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	762.890	856.540	987.428	1.048.778	1.077.699	1.020.838

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-170.000		-125.000	-28.912	-601.800	-563.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.120	-1.120
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-170.000		-125.000	-28.912	-652.920	-614.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.000		-125.000	-28.912	-652.920	-614.920

Investitionen
Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas	-2.511	-10.000	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-48.500 -15.740
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.511	-10.000	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-48.500 -15.740
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas	-986	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-45.000 -10.835
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-986	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-45.000 -10.835
I06051801 Spielger./Neueinri.zusätzl. Kita-Gr. MZHuKultursch	-25.415	-55.000					-210.000 -101.893
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.415	-55.000					-210.000 -96.614

Erläuterungen:

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

I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl. Kita Gruppen Feldstraße		-50.000	-150.000				-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-150.000				-200.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<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.							
Gesamtsumme	-28.912	-125.000	-170.000	-20.000	-9.000	-9.000	-534.800 -128.468

Haushalt 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	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 Verfügungsstellung 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, Gestaltung der Stadt Alsfeld zu einem lebenswerten Ort für Kinder und Jugendliche, Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt und den Stadtteilen	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.001	-1.050	-1.070	-1.090	-1.100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.001	-1.050	-1.070	-1.090	-1.100	
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen	17.750	6.630	18.467	18.836	19.213	19.597
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.475	21.630	33.467	33.836	34.213	34.597
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.474	20.580	32.397	32.746	33.113	34.597
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.474	20.580	32.397	32.746	33.113	34.597
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.474	20.580	32.397	32.746	33.113	34.597
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		71.152	72.825	72.827	72.828	72.828
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		71.152	72.825	72.827	72.828	72.828
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.474	91.732	105.222	105.573	105.941	107.425

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000		30.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	130.000		30.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-150.000		-351.000	-351.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.055		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-30.000	-16.336	-220.867	-190.867
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-180.000	-29.391	-571.867	-541.867
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000		-150.000	-29.391	-571.867	-541.867

Investitionen
Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-16.336	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-88.560 -96.604
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.336	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-88.560 -96.322

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen

I06061801 Skaterparkanlage Alsfeld	-13.055	-120.000	110.000				-160.000 -34.853
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000	130.000				160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-20.000				-320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.055						-34.853

Erläuterungen:

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

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06061901 Neugestaltung Spielplatz Lingelbach		-20.000					-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des 30 Jahren alten Spielplatzes mit neuen Geräten.							
Gesamtsumme	-29.391	-150.000	100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-346.060 -152.770

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060701	Außerschulische Jugendbildung
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Aufsuchende Kinder-und Jugendarbeit, Vernetzung mit den Einrichtungen von Stadt, 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, Gestaltung der Kommune zu einem lebenswerten Ort für Kinder und Jugendliche	
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	-200	-200	-200	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-200	-200	-200	-200	-200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.900	45.100	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)	39.900	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.900	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.236	355	357	360	360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.236	355	357	360	360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.900	46.336	45.455	45.457	45.460	45.460

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-96					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.521	33.400	34.083	34.424	34.768	35.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.216	2.276	2.321	2.344	2.368	2.391
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14	66	Abschreibungen	2.780	3.060	2.893	2.951	3.010	3.070
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.385	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.902	60.236	60.797	61.219	61.646	62.076
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.806	60.236	60.797	61.219	61.646	62.076
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.806	60.236	60.797	61.219	61.646	62.076
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.806	60.236	60.797	61.219	61.646	62.076
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.626	3.223	3.237	3.250	3.254
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.626	3.223	3.237	3.250	3.254
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.806	62.862	64.020	64.456	64.896	65.330

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.403	-50.403
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-23.181	-389.180	-389.180
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-23.181	-389.180	-389.180
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-23.181	-439.583	-439.583
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.181	-439.583	-439.583

Investitionen
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	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-2.181						-173.485 -86.944
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.181						-173.485 -86.944
Erläuterungen: Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag. Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.							
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg	-3.000						-18.000 -18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-18.000 -18.000

Erläuterungen:

Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen. Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeistertätigkeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt. Im Zuge der Investition durch den JFV Bechtelsberg in einer Gesamthöhe von 300.000 €

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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. Letzte Rate in 2023.							
I04101602 Zuschuss zum Neubau Sportheim SV 06 Alsfeld e.V.	-18.000						-43.000 -18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000						-43.000 -18.000
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines neuen Sportlerheims - Ergänzungsantrag.							
Gesamtsumme	-23.181						-362.161 -155.061

Haushalt 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.733	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.654	-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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.882	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960	3.274	9.774	8.274	9.774	8.274
14	66	Abschreibungen	282	90	329	336	343	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.241	3.364	10.103	8.610	10.117	8.624
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.641	-33.786	-27.047	-28.540	-27.033	-28.526
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.641	-33.786	-27.047	-28.540	-27.033	-28.526
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.641	-33.786	-27.047	-28.540	-27.033	-28.526
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		68.390	63.856	63.861	63.865	63.866
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		68.390	63.856	63.861	63.865	63.866
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.641	34.604	36.809	35.321	36.832	35.340

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	-1.180.000	-40.000		-1.870.000	-690.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.681		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600.000	-1.180.000	-40.000	-13.681	-1.883.000	-703.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.000	-1.180.000	-40.000	-13.681	-1.883.000	-703.000

Investitionen
Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge	-13.681	-40.000	-600.000	-179.000			-690.000 -55.948
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.001.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-600.000	-1.180.000			-690.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.681						-55.948
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.180.000)			
Erläuterungen: Die Laufbahnen, Sprungbahnen und Spielfeldsegmente, die aus dem Jahr 1988 stammen, lösen sich auf und müssen ersetzt werden. Es wird eine Förderung vom Bund (45%=801.000 €) sowie vom Kreis (200.000 €) eingeplant.							
Gesamtsumme	-13.681	-40.000	-600.000	-179.000			-690.000 -56.381

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnungsbauförderung Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Förderung des sozialen Wohnungsbaus.Aufgabenerledigung nach dem Wohnungsbindungsgesetz (Auskunftserteilung über bestehende Bindungen, Bescheiderteilungen, Freistellungen), Mitwirkung bei Projekten des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen der Förderrichtlinien und dessen Abwicklung	
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsbaugesetz, Förderprogramme und Finanzierungsrichtlinien des Landes Hessen	
Produktziel	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere bzw. am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen oder Personengruppen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alsfeld, Wohnungssuchende, Wohnungsgesellschaften, Investoren	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		184	177	179	180	180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		184	177	179	180	180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		184	177	179	180	180

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung							
Alsfeld							
Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur				
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur				
Produkt		100201	Wohnungsbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.686	-2.620	-2.580	-2.530	-2.330	-2.140
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-382.962	-379.478	-410.991	-414.569	-418.181	-421.830
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.557.625	-22.298.069	-21.197.266	-21.576.253	-22.376.378	-23.318.935
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.994	-476.994	-567.526	-539.150	-558.020	-577.551
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.406.194	-8.097.951	-9.050.723	-9.048.842	-9.046.973	-9.045.030
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.-,zuschüssen u.-beiträgen	-1.802.447	-402.275	-497.075	-503.245	-509.539	-515.958
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-493.622	-495.897	-496.578	-496.578	-496.578	-496.578
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.124.530	-32.153.284	-32.222.739	-32.581.167	-33.407.999	-34.378.022
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.424.657	1.593.047	1.745.965	1.761.472	1.779.143	1.796.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	403.842	539.463	724.341	557.315	573.402	575.208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.480	677.993	736.768	720.548	725.718	731.398
14	66	Abschreibungen	465.773	421.685	502.512	501.376	455.404	460.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	718.931	750.200	800.150	675.150	650.150	650.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.191.174	15.768.735	15.716.412	15.884.799	16.072.266	16.277.298
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.302	15.560	17.385	17.385	17.385	17.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.898.158	19.766.683	20.243.533	20.118.045	20.273.468	20.508.891
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.226.372	-12.386.601	-11.979.206	-12.463.122	-13.134.531	-13.869.131
21	56, 57	Finanzerträge	-423.206	-363.018	-360.218	-359.518	-359.318	-359.118
22	77	Finanzaufwendungen	242.394	269.958	280.653	284.382	291.953	299.170
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-180.812	-93.060	-79.565	-75.136	-67.365	-59.948
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.407.184	-12.479.661	-12.058.771	-12.538.258	-13.201.896	-13.929.079
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.185	-500	-500	-500	-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.898					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.287	-500	-500	-500	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.410.471	-12.480.161	-12.059.271	-12.538.758	-13.202.396	-13.929.579
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-232.405	-341.752	-326.057	-326.157	-314.968	-319.679
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	232.405	105.749	103.503	104.130	104.762	96.461
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-236.003	-222.554	-222.027	-210.206	-223.218
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.410.471	-12.716.164	-12.281.825	-12.760.785	-13.412.602	-14.152.797

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	827.664		391.000	2.493.637		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				10		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-11.809		-11.809	30.601		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.236.266		6.367.223	8.946.474		
	Summe	10.052.121		6.746.414	11.470.722		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.389.637	-1.389.637
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.339.523	-1.451.699	-97.000	-98.587	-7.176.632	-5.524.833
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.261.323	-1.451.699			-3.713.022	-2.261.323
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000		-15.500	-14.058	-247.777	-195.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.449.310		-1.360.163	-8.435.958	-24.810.913	-19.341.549
	Summe	-3.805.833	-1.451.699	-1.472.663	-8.548.603	-33.624.959	-26.451.769
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.246.288	-1.451.699	5.273.751	2.922.119	-33.624.959	-26.451.769

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		FB1 ABT11	Zentrale Dienste Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.709	-18.084	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-46.130	-46.130	-46.130	-46.130	-46.130
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.309	-64.314	-65.030	-65.030	-65.030	-65.030
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	526.583	613.009	751.744	757.534	765.391	772.953
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.633	153.116	216.035	218.195	220.378	222.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.592	369.033	403.443	399.743	400.243	400.743
14	66	Abschreibungen	52.757	73.610	70.048	68.686	52.483	57.727
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.090.861	1.208.768	1.441.270	1.444.158	1.438.495	1.454.004
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.063.552	1.144.454	1.376.240	1.379.128	1.373.465	1.388.974
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.063.552	1.144.454	1.376.240	1.379.128	1.373.465	1.388.974
25	59	Außerordentliche Erträge	-10					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.063.542	1.144.454	1.376.240	1.379.128	1.373.465	1.388.974
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-232.405	-341.752	-326.057	-326.157	-314.968	-319.679
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	232.405	39.608	39.498	39.718	39.941	31.521
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-302.144	-286.559	-286.439	-275.027	-288.158
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.063.542	842.310	1.089.681	1.092.689	1.098.438	1.100.816

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				10		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				10		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-76.200		-85.000	-62.376	-3.344.840	-3.146.240
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.500		-6.200	-6.132	-79.854	-53.840
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-84.700		-91.200	-68.508	-3.424.694	-3.200.080
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.700		-91.200	-68.498	-3.424.694	-3.200.080

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindeorgane Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010101	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Dirk Planz	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010101	Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.400	-6.084	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.400	-6.084	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29	360	360	360	360	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.477	105.703	115.753	111.703	111.203	111.203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.506	106.063	116.113	112.063	111.563	111.203
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.106	99.979	109.313	105.263	104.763	104.403
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.106	99.979	109.313	105.263	104.763	104.403
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.106	99.979	109.313	105.263	104.763	104.403
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.460	11.718	11.769	11.821	11.835
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.460	11.718	11.769	11.821	11.835
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.106	110.439	121.031	117.032	116.584	116.238

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 6131000 Gemeindeorgane Allgemein

Erhöhung des Ansatzes für Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Ausländerbeirates nach einer Neuwahl bzw. der Mitglieder einer zu bildenden Integrationskommission

Erl. Sachkonto 6701001 Stadtverordnetenversammlung

Aufgrund der Corona-Pandemie steht der Lehrsaaal in der Feuerwache Alsfeld für Sitzungen der städtischen Gremien derzeit nicht zur Verfügung. Für die Nutzung der Stadthalle für die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung entstehen Nebenkosten zwischen ca. 700 € und 950 € pro Sitzung.

Erl. Sachkonto 6869000 Magistrat

und Kostenstelle Gemeindeorgane Allgemein:

Erhöhter Aufwand für Ehrungen im Rahmen der konstituierenden Sitzungen.

Erl. Sachkonto 6880000 Magistrat

Stadtverordnetenversammlung und Körperschaftsbüro

Erhöhung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung für neue ehrenamtlich Tätige nach der Kommunalwahl

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010101	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010102 Hauptverwaltung Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010102	Hauptverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Dirk Planz	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010102	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-650	-100	-100	-100	-100	-100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.367	308.055	469.869	472.463	477.103	481.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.978	136.486	201.084	203.095	205.126	207.177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.020	27.280	28.140	27.490	27.490	27.490
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.662	471.821	699.093	703.048	709.719	716.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	440.012	471.721	698.993	702.948	709.619	716.354
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	440.012	471.721	698.993	702.948	709.619	716.354
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	440.012	471.721	698.993	702.948	709.619	716.354
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.514	8.047	8.099	8.149	8.164
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.514	8.047	8.099	8.149	8.164
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.012	482.235	707.040	711.047	717.768	724.518

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 6509000 Hauptverwaltung Allgemein

Erhöhung der Mittel für die Durchführung eines Führungskräftetrainings

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010102	Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.500		-6.200	-6.132	-79.854	-53.840
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.500		-6.200	-6.132	-83.354	-57.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500		-6.200	-6.132	-83.354	-57.340

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010107 IuK Service Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010107	IuK Service
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Dirk Planz	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Wartung von Hard- und Software, Unterhaltung und Betrieb von IT-Systemen auf zentralen (hausinterne Server) und dezentralen Rechnersystemen (PC-Arbeitsplätze), Servicehotline (-110) für Anwendungen, Rechnersysteme, Drucker, Kopierer, Telefonie, Inter- und Intranet, Weiterentwicklung der IuK-Infrastruktur als grundlegendes Medium modernen Verwaltungshandelns	
Auftragsgrundlage	Anrufe an der Hotline, Auftragsemails, Wartungsverträge, Organisationspläne, Dienstanweisungen	
Produktziel	Sicherstellung einer auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten, zielgerichteten IT-Ausstattung sowie strukturierter IT-Service nach dem ITIL-Modell zur Unterstützung des Verwaltungshandelns im täglichen Betrieb	
Zielgruppe	Verwaltung, Internetnutzer	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.759	-9.000	-9.000	-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	-46.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.759	-55.130	-55.130	-55.130	-55.130	-55.130
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.291	154.820	128.403	129.687	130.984	132.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.611	10.549	8.745	8.832	8.921	9.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.397	129.500	152.000	152.000	152.000	152.000
14	66	Abschreibungen	32.306	49.290	33.901	34.580	35.271	35.976
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.605	344.159	323.049	325.099	327.176	329.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	265.846	289.029	267.919	269.969	272.046	274.150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	265.846	289.029	267.919	269.969	272.046	274.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	265.846	289.029	267.919	269.969	272.046	274.150
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-232.405	-341.752	-326.057	-326.157	-314.968	-319.679
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	232.405	8.262	7.987	8.038	8.090	8.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-333.490	-318.070	-318.119	-306.878	-311.575
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.846	-44.461	-50.151	-48.150	-34.832	-37.425

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 lundK Service

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010107	lundK Service

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.200		-40.000	-26.943	-386.800	-278.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-36.200		-40.000	-26.943	-386.800	-278.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.200		-40.000	-26.943	-386.800	-278.200

Investitionen
Produkt 010107 lundK Service

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010107	lundK Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG luK	-2.861	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-73.200 -21.191
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.861	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-73.200 -21.191
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG-Grenze luK	-24.082	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000 -201.812
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.082	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000 -201.812
<i>Erläuterungen:</i> Einführung E-Akte Plus ELO inkl. Einrichtung und Implementation.							
Gesamtsumme	-26.943	-40.000	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-258.200 -224.605

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Dirk Planz	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.896	149.774	153.112	155.024	156.944	158.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.044	6.081	6.206	6.268	6.331	6.394
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.698	106.550	107.550	108.550	109.550	110.050
14	66	Abschreibungen	20.450	24.320	36.147	34.106	17.212	21.751
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.088	286.725	303.015	303.948	290.037	297.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.588	283.725	300.015	300.948	287.037	294.067
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	276.588	283.725	300.015	300.948	287.037	294.067
25	59	Außerordentliche Erträge	-10					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	276.578	283.725	300.015	300.948	287.037	294.067
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.372	11.746	11.812	11.881	3.418
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.372	11.746	11.812	11.881	3.418
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.578	294.097	311.761	312.760	298.918	297.485

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				10		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				10		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-45.000	-35.433	-352.000	-262.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-45.000	-35.433	-352.000	-262.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-45.000	-35.423	-352.000	-262.000

Investitionen
Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-26.686	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-97.000 -96.870
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.883	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-97.000 -96.067
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-803						-803
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung	-9.550	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-128.000 -50.370
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.550	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-128.000 -50.370
Gesamtsumme	-36.236	-45.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-225.000 -147.240

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		FB1 ABT12	Zentrale Dienste Personal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.438	-18.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.978	-3.500				
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-490		-490	-490	-490	-490
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.326	-5.897	-6.578	-6.578	-6.578	-6.578
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.232	-27.397	-28.068	-28.278	-28.490	-28.704
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.364	172.511	174.223	175.742	177.276	178.827
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.532	212.405	334.264	163.337	175.483	173.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.096	91.200	101.000	100.000	100.000	100.000
14	66	Abschreibungen	3.080		3.080	3.080	3.080	3.080
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	288.072	476.116	612.567	442.159	455.839	455.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.840	448.719	584.499	413.881	427.349	426.514
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.840	448.719	584.499	413.881	427.349	426.514
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	258.840	448.719	584.499	413.881	427.349	426.514
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.061	10.650	10.718	10.786	10.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.061	10.650	10.718	10.786	10.806
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.840	459.780	595.149	424.599	438.135	437.320

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT12 Personal

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
 Abteilung ABT12 Personal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.270	-15.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700		-3.000	-2.539	-86.573	-78.310
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.700		-3.000	-2.539	-101.843	-93.580
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700		-3.000	-2.539	-101.843	-93.580

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010106 Personal Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12	Personal
Produkt	010106	Personal
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalverwaltung	
Verantwortlich	Anette Schmidt	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Personalverwaltung der Stadt Alsfeld u. des Eigenbetriebes Stadtwerke Alsfeld, Organisation, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen, Eingruppierung des Tarifpersonals, Altersteilzeitbeschäftigungen, 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, 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 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12	Personal
Produkt	010106	Personal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.438	-18.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.978	-3.500				
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-490		-490	-490	-490	-490
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.326	-5.897	-6.578	-6.578	-6.578	-6.578
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.232	-27.397	-28.068	-28.278	-28.490	-28.704
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.364	172.511	174.223	175.742	177.276	178.827
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.532	212.405	334.264	163.337	175.483	173.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.096	91.200	101.000	100.000	100.000	100.000
14	66	Abschreibungen	3.080		3.080	3.080	3.080	3.080
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	288.072	476.116	612.567	442.159	455.839	455.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.840	448.719	584.499	413.881	427.349	426.514
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.840	448.719	584.499	413.881	427.349	426.514
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	258.840	448.719	584.499	413.881	427.349	426.514
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.061	10.650	10.718	10.786	10.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.061	10.650	10.718	10.786	10.806
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.840	459.780	595.149	424.599	438.135	437.320

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12	Personal
Produkt	010106	Personal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.270	-15.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700		-3.000	-2.539	-86.573	-78.310
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.700		-3.000	-2.539	-101.843	-93.580
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700		-3.000	-2.539	-101.843	-93.580

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

Fachbereich
Abteilung

 FB1
 ABT13

 Zentrale Dienste
 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.348	-2.400	-2.350	-2.300	-2.100	-1.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192.602	-179.766	-205.927	-207.642	-209.373	-211.122
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.557.625	-22.298.069	-21.197.266	-21.576.253	-22.376.378	-23.318.935
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-367.906	-476.994	-567.526	-539.150	-558.020	-577.551
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.399.216	-8.048.321	-9.004.593	-9.002.712	-9.000.843	-8.998.900
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.801.957	-402.275	-496.585	-502.755	-509.049	-515.468
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-487.503	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.811.157	-31.897.825	-31.964.247	-32.320.812	-33.145.763	-34.113.876
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.919	384.777	384.642	388.488	392.374	396.298
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.127	119.120	73.877	74.616	75.362	76.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.205	103.300	100.800	101.200	101.800	103.200
14	66	Abschreibungen	393.636	188.075	191.392	191.458	191.526	191.595
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	718.634	750.200	800.150	675.150	650.150	650.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.191.174	15.768.735	15.716.412	15.884.799	16.072.266	16.277.298
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.302	15.560	17.385	17.385	17.385	17.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.905.995	17.329.767	17.284.658	17.333.096	17.500.863	17.711.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.905.162	-14.568.058	-14.679.589	-14.987.716	-15.644.900	-16.401.884
21	56, 57	Finanzerträge	-370.755	-331.818	-330.518	-330.318	-330.118	-329.918
22	77	Finanzaufwendungen	234.119	259.958	228.653	232.382	249.953	257.170
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-136.637	-71.860	-101.865	-97.936	-80.165	-72.748
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.041.799	-14.639.918	-14.781.454	-15.085.652	-15.725.065	-16.474.632
25	59	Außerordentliche Erträge	-53					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.873					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.820					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.036.979	-14.639.918	-14.781.454	-15.085.652	-15.725.065	-16.474.632
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		22.031	21.405	21.541	21.677	21.716
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		22.031	21.405	21.541	21.677	21.716
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.036.979	-14.617.887	-14.760.049	-15.064.111	-15.703.388	-16.452.916

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

Fachbereich
Abteilung

 FB1
 ABT13

 Zentrale Dienste
 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	827.664		391.000	2.493.637		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-11.809		-11.809	30.601		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.236.266		6.367.223	8.946.474		
	Summe	10.052.121		6.746.414	11.470.712		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.389.637	-1.389.637
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.261.323	-1.451.699		-5.483	-3.783.022	-2.331.323
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.261.323	-1.451.699			-3.713.022	-2.261.323
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.400		-4.900	-4.116	-64.645	-57.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.449.310		-1.360.163	-8.435.958	-24.810.913	-19.341.549
	Summe	-3.713.033	-1.451.699	-1.365.063	-8.445.557	-30.048.217	-23.119.809
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.339.088	-1.451.699	5.381.351	3.025.155	-30.048.217	-23.119.809

Haushalt 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn Abteilung 13 Ilka Sydow Abteilung 14	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerverwaltung, 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15					
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-150.946					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.961					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.741					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064					
14	66	Abschreibungen	185.504					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.309					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.348					
21	56, 57	Finanzerträge	4.989					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.989					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.337					
25	59	Außerordentliche Erträge	-53					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.873					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.820					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.157					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.157					

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-973	-62.800	-62.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				342	-44.900	-44.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-631	-107.700	-107.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-631	-107.700	-107.700

Investitionen
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	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101011810 Anschaffung Software Budgetauskunft	-973						-6.182
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-973						-6.182

Erläuterungen:

Die auf der Grundlage des Finanzwesens NSK basierende Lösung newssystem 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 wird. 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	-973						-32.000 -11.299
--------------------	-------------	--	--	--	--	--	----------------------------

Haushalt 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgem. haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerverwaltung, Erhebung von kommunalen Abgaben (Erschließungs- und Straßenbeiträge sowie leitungsgebundene Beiträge für und im Namen der Stadtwerke). Mitwirkung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen. Erhebung von Grundbesitzabgaben im Auftrag der Stadtwerke	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, GrstG	
Produktziel	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts entsprechend des gesetzl. Vorschriften, regelmäßige Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftl. Aufgabenerfüllung, Beteiligungsmanagement, Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens. Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beiträge, Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) für den Grundbesitz.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192.602	-179.766	-205.927	-207.642	-209.373	-211.122
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-188.075	-188.075	-188.075	-188.075	-188.075
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-192.914	-367.941	-394.102	-395.817	-397.548	-399.297
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	363.177	384.777	384.642	388.488	392.374	396.298
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.127	119.120	73.877	74.616	75.362	76.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.133	103.300	100.800	101.200	101.800	103.200
14	66	Abschreibungen	355	188.075	191.392	191.458	191.526	191.595
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	580.792	795.272	750.711	755.762	761.062	767.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	387.878	427.331	356.609	359.945	363.514	367.912
21	56, 57	Finanzerträge	-3.829	-4.700	-3.400	-3.200	-3.000	-2.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.829	-4.700	-3.400	-3.200	-3.000	-2.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	384.049	422.631	353.209	356.745	360.514	365.112
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	384.049	422.631	353.209	356.745	360.514	365.112
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.180	8.980	9.036	9.093	9.110
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.180	8.980	9.036	9.093	9.110
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.049	431.811	362.189	365.781	369.607	374.222

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 5485000 Haushaltswesen

Der Ansatz des Hj. 2021 ff. sowie das vorl. Ergebnis 2019 enthalten zusätzlich Verarbeitungskosten der ekom21, die von den Stadtwerken zu erstatten sind.

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.510	-7.200	-7.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.400		-4.900	-4.458	-19.745	-12.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.400		-4.900	-8.968	-26.945	-19.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400		-4.900	-8.968	-26.945	-19.600

Investitionen
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	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011901 Anschaffung Software Darlehensverwaltung	-3.630						-6.000 -3.630
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.630						-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, Planungswerkzeuge und Arbeitserleichterungen bereit – bspw. können damit automatisiert Zins- und Tilgungspläne erstellt und direkt in das Infoma newsystem Finanzwesen gebucht werden. Automat. Bildung von Zinsabgrenzungen, Übertrag aus dem Tilgungsplan in die Haushaltsplanung, Berichtswesen wie Darlehensübersicht und Fälligkeiten-Liste sowie die Abbildung der offiziellen Schuldenstatistik sollen damit möglich werden.

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

Erläuterungen:

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	-4.510						-7.200 -4.510

Haushalt 2021 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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn	
Rechtsbindungsgrad	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	718.634	750.000	800.000	675.000	650.000	650.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.634	750.000	800.000	675.000	650.000	650.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	718.634	750.000	800.000	675.000	650.000	650.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	718.634	750.000	800.000	675.000	650.000	650.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	718.634	750.000	800.000	675.000	650.000	650.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		367	355	357	360	360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		367	355	357	360	360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	718.634	750.367	800.355	675.357	650.360	650.360

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	398.664					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	398.664					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.389.637	-1.389.637
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.261.323	-1.451.699			-3.713.022	-2.261.323
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.261.323	-1.451.699			-3.713.022	-2.261.323
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.261.323	-1.451.699			-5.102.659	-3.650.960
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.862.659	-1.451.699			-5.102.659	-3.650.960

Investitionen
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	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08031901 Bundesförd. Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld			-168.751	-582.975	-139.522		-933.051 -111.656
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				322.840	406.362		625.337
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-168.751	-905.815	-545.884		-168.751 -111.656
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-905.815)	(-545.884)		

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 des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Die Maßnahmen müssen bis 2024 abgeschlossen sein.

I08032101 Landesförd.SWIM Grundhafte Sanierungsmaßn.Erlenbad			-566.301				-566.301
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			242.701				242.701

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-809.002				-809.002
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am 12.10.2020 wurde der geänderte Antrag für dieses Projekt beim Kreisausschuss des Vogelsbergkreises in Höhe von netto 809.002 € eingereicht. Hierbei handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen, die kurzfristig (2021) im Erlenbad umgesetzt werden können. Im einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzmaßnahmen für Lüftung und Elektro im Hallenbadkeller - Erneuerung der Beckenumgänge im Freibad nach der Sanierung der Beckenköpfe - Sanierung der Abwasserleitungen vom Hallenbad auf der Freibadwiese - Endausbau des Transportweges auf der Freibadwiese - Restausbau der Zaunanlage als Doppelstabgitterzaun inkl. Toranlage - Erweiterung des Schwallwasserbehälters des Nichtschwimmerbeckens im Freibad <p>Förderung über Landesprogramm SWIM.</p>							
108032102 Bundesförd.Klimaschutzprojekte - Erlenbad Alsfeld			-127.607				-127.607
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			155.963				155.963
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-283.570				-283.570
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hierbei geht es um einen Förderantrag, der kurzfristig eingereicht wird und den kompletten Austausch der vorhandenen Umwälzpumpen in Hocheffizienzpumpen vorsieht.</p> <p>Die Umsetzung soll noch in 2021 erfolgen.</p> <p>Im Detail der Austausch der Umwälzpumpen im Frei- und Hallenbad. Die alten Pumpen werden komplett demontiert.</p> <p>Die neuen Pumpen werden an gleicher Stelle montiert mit Anpassung der Rohrleitung saug- und druckseitig sowie die elektrotechnische Einbindung der Pumpen an die Steuerung.</p> <p>Förderung über Bundesprogramm - Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld - Kommunalrichtlinie (Förderquote 55%).</p>							
108032103 Grundhafte Erneuerung Dach Erlenbad			-1.000.000				-1.000.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000.000				-1.000.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei den vorgesehenen Sanierungsarbeiten an der Hallenbaddecke im Rahmen des Bundesförderprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" sind Beschädigungen zu Tage getreten, die vorher nicht erkennbar waren. Hierauf wurde ein zusätzlicher Statiker und die amtliche Materialprüfanstalt der Uni Kassel beauftragt die Schadstellen zu prüfen und die Auswirkungen auf die Statik des Daches zu kalkulieren. Bei der Materialbeprobung wurden neben den offensichtlichen Schadstellen auch weitere Teile des restlichen Daches beprobt. Gem. dem Prüfbericht der Uni Kassel vom 05.11.2020 wurden an mehreren Stellen des Daches erhebliche Überschreitungen der Grenzwerte für die Karbonatisierungstiefe und den Chloridgehalte in den Betondeckenplatten festgestellt. Das Gutachten des Ingenieurbüros vom 17.11.2020 machte deutlich, dass die festgestellte Karbonatisierung und die Chloridgehalte in den Betondeckenplatten, den Stahlbetonbindern und im Ringanker derart fortgeschritten bzw. überhöht sind, dass es nicht auszuschließen sei, dass bei zusätzlicher Dachlast, wie z.B. durch Schneelast, das Dach ohne Vorankündigung einstürzen könnte. Der Sanierungsvorschlag des Ingenieurbüros sieht eine komplette Demontage der Ringanker, Binder und Deckenplatten, sowie eine komplett neue Unterkonstruktion inkl. des Daches vor. Zudem ist bei näherer Betrachtung der Konstruktion aufgefallen, dass die vorgehängten Fassadenplatten auf den Bindern liegen, so dass die Binder nur entfernt werden können, wenn auch die Fassadenplatten demontiert werden. Für den Neuaufbau des Daches ist dann auch wieder eine neue Fassade herzustellen, da diese nicht zerstörungsfrei demontiert werden kann.</p>							
Gesamtsumme			-1.862.659	-582.975	-139.522		-2.626.959 -111.656

Haushalt 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spiel-apparatesteuer) 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.557.625	-22.298.069	-21.197.266	-21.576.253	-22.376.378	-23.318.935
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-367.906	-476.994	-567.526	-539.150	-558.020	-577.551
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.363.667	-8.009.396	-8.967.400	-8.967.400	-8.967.400	-8.967.400
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-299.247	-214.200	-308.510	-314.680	-320.974	-327.393
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.588.445	-30.998.659	-31.040.702	-31.397.483	-32.222.772	-33.191.279
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	207.776					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.191.174	15.768.735	15.716.412	15.884.799	16.072.266	16.277.298
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.398.950	15.768.735	15.716.412	15.884.799	16.072.266	16.277.298
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.189.495	-15.229.924	-15.324.290	-15.512.684	-16.150.506	-16.913.981
21	56, 57	Finanzerträge	-84.821	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	77	Finanzaufwendungen	37.520					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-47.301	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.236.796	-15.269.924	-15.364.290	-15.552.684	-16.190.506	-16.953.981
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.236.796	-15.269.924	-15.364.290	-15.552.684	-16.190.506	-16.953.981
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.281	9.940	10.004	10.067	10.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.281	9.940	10.004	10.067	10.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.236.796	-15.259.643	-15.354.350	-15.542.680	-16.180.439	-16.943.896

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	429.000		391.000	429.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	429.000		391.000	429.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	429.000		391.000	429.000		

Investitionen
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	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16010901 Investitionspauschale	429.000	391.000	429.000	429.000	429.000	429.000	3.583.050 3.646.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	429.000	391.000	429.000	429.000	429.000	429.000	3.583.050 3.646.500
<i>Erläuterungen:</i> Investitionspauschale des Landes;							
Gesamtsumme	429.000	391.000	429.000	429.000	429.000	429.000	3.583.050 3.646.500

Haushalt 2021 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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Verwaltung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.248	-2.300	-2.250	-2.200	-2.000	-1.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.549	-38.925	-37.193	-35.312	-33.443	-31.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.351.764					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.391.561	-41.225	-39.443	-37.512	-35.443	-33.300
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	150	150	150	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8	200	150	150	150	100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.391.553	-41.025	-39.293	-37.362	-35.293	-33.200
22	77	Finanzaufwendungen	196.599	259.958	228.653	232.382	249.953	257.170
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	196.599	259.958	228.653	232.382	249.953	257.170
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.194.954	218.933	189.360	195.020	214.660	223.970
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.194.954	218.933	189.360	195.020	214.660	223.970
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.469	1.420	1.429	1.438	1.441
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.469	1.420	1.429	1.438	1.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.194.954	220.402	190.780	196.449	216.098	225.411

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 7768000 Vermö.- u.Schuld.verwaltung

Bei Umschuldungen und Kreditneuaufnahmen werden Zinsen mit 0,4 % eingerechnet.

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.064.637		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-11.809		-11.809	30.601		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.236.266		6.367.223	8.946.474		
	Summe	9.224.457		6.355.414	11.041.712		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.449.310		-1.360.163	-8.440.770	-24.810.913	-19.341.549
	Summe	-1.449.310		-1.360.163	-8.440.770	-24.810.913	-19.341.549
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.775.147		4.995.251	2.600.942	-24.810.913	-19.341.549

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160204 Versorgungsunternehmen Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	160204	Versorgungsunternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-487.276	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-487.276	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
		Ordentliche Aufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.302	15.560	17.385	17.385	17.385	17.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.302	15.560	17.385	17.385	17.385	17.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-470.974	-474.440	-472.615	-472.615	-472.615	-472.615
21	56, 57	Finanzerträge	-287.095	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-287.095	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-758.069	-761.558	-759.733	-759.733	-759.733	-759.733
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-758.069	-761.558	-759.733	-759.733	-759.733	-759.733
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		734	710	715	719	720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		734	710	715	719	720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-758.069	-760.824	-759.023	-759.018	-759.014	-759.013

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
 Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192	-120	-130	-130	-130	-140
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-147.213	-163.628	-165.264	-166.917	-168.586	-170.272
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-109.088					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-256.833	-163.748	-165.394	-167.047	-168.716	-170.412
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.792	422.750	435.356	439.708	444.102	448.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.550	54.822	100.165	101.167	102.179	103.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.587	114.460	131.525	119.605	123.675	127.455
14	66	Abschreibungen	16.300	160.000	237.992	238.152	208.315	208.481
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.229	752.032	905.038	898.632	878.271	887.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	356.396	588.284	739.644	731.585	709.555	717.265
21	56, 57	Finanzerträge	-52.450	-31.200	-29.700	-29.200	-29.200	-29.200
22	77	Finanzaufwendungen	8.275	10.000	52.000	52.000	42.000	42.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-44.175	-21.200	22.300	22.800	12.800	12.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.221	567.084	761.944	754.385	722.355	730.065
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.122	-500	-500	-500	-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.097	-500	-500	-500	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	304.124	566.584	761.444	753.885	721.855	729.565
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		33.049	31.950	32.153	32.358	32.418
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		33.049	31.950	32.153	32.358	32.418
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.124	599.633	793.394	786.038	754.213	761.983

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
 Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-12.000	-30.727	-33.500	-32.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.400		-1.400	-1.271	-16.705	-6.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.400		-13.400	-31.998	-50.205	-38.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400		-13.400	-31.998	-50.205	-38.300

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt	010114	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	
Verantwortlich	Ilska Sydow	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192	-120	-130	-130	-130	-140
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-147.213	-163.628	-165.264	-166.917	-168.586	-170.272
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.745	-163.748	-165.394	-167.047	-168.716	-170.412
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.792	422.750	435.356	439.708	444.102	448.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.550	54.822	100.165	101.167	102.179	103.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.587	114.460	131.525	119.605	123.675	127.455
14	66	Abschreibungen	16.300	160.000	237.992	238.152	208.315	208.481
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.229	752.032	905.038	898.632	878.271	887.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.484	588.284	739.644	731.585	709.555	717.265
21	56, 57	Finanzerträge	-52.450	-31.200	-29.700	-29.200	-29.200	-29.200
22	77	Finanzaufwendungen	8.275	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-44.175	-21.200	-17.700	-17.200	-17.200	-17.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	421.309	567.084	721.944	714.385	692.355	700.065
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.122	-500	-500	-500	-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.097	-500	-500	-500	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	413.212	566.584	721.444	713.885	691.855	699.565
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		33.049	31.950	32.153	32.358	32.418
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		33.049	31.950	32.153	32.358	32.418
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	413.212	599.633	753.394	746.038	724.213	731.983

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 6750000 Finanzbuchhalt. u. Stadtk.

Berücksichtigung Kosten für PayPal.

Erl. Sachkonto 6773000 Finanzbuchhaltung u.Stadtk.

6773000 / 01011401 Überarbeitung Kontenplan (ekom21) berücksichtigt

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-12.000	-30.727	-33.500	-32.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.400		-1.400	-1.271	-16.705	-6.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.400		-13.400	-31.998	-50.205	-38.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400		-13.400	-31.998	-50.205	-38.300

Investitionen
Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011809	Software Rechnungsworkflow	-30.727						-15.000 -30.727
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.727						-15.000 -30.727

Erläuterungen:

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	Einführung Software eFinanz (vorher capture21)		-12.000	-2.000	-1.500			-17.000 -520
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000	-2.000	-1.500			-17.000 -520

Erläuterungen:

Einführung des Moduls eFinanz der ekom21. Damit werden einheitliche Gebührenbescheide und Rechnungen erzeugt, sofern sie nicht schon heute aus einem System der ekom21 oder einem anderen System kommen. Alle buchhalterischen Informationen wie Sachkonto, Kostenstelle, Finanzadresse, Beträge, Fälligkeit, Abgabenart, Umsatzsteuerinformationen etc. werden in das Programm n7 übergeben. Ebenso beinhaltet es einen Workflow für Annahmeanordnungen.

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme	-30.727	-12.000	-2.000	-1.500			-32.000 -31.247

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt	160201	Rücklagen (Versorgungsrücklage)
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	
Verantwortlich	Ilska Sydow	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Sonderrücklagen, Versorgungsrücklage	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Verträge, Beschlüsse der Gremien	
Produktziel	Wirtschaftliche Verwaltung der Rücklagen	
Zielgruppe	Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Kreditinstitute	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-109.088					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.088					
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.088					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-109.088					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-109.088					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.088					

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	
Verantwortlich	Ilska Sydow	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Schuldenmanagement (Schuldendienst Liquidität - Zinsen)	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO	
Produktziel	Sicherstellung ausreichender Liquidität für die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Kreditinstitute	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
22	77	Finanzaufwendungen			40.000	40.000	30.000	30.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			40.000	40.000	30.000	30.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			40.000	40.000	30.000	30.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			40.000	40.000	30.000	30.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			40.000	40.000	30.000	30.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				4.812		
	Summe				4.812		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.812		

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2 Bauen & Liegenschaften						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-481.382	-402.100	-374.700	-359.800	-367.200	-225.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.016	-214.000	-221.500	-225.500	-229.500	-233.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.871	-45.850	-53.950	-53.950	-53.850	-42.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-294.633	-514.751	-411.386	-310.281	-246.629	-216.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-559.338	-544.939	-608.105	-614.540	-606.106	-480.375
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-96.331	-14.500	-17.500	-17.500	-17.500	-11.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.685.570	-1.736.140	-1.687.141	-1.581.571	-1.520.785	-1.209.525
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.454.497	2.580.689	2.638.903	2.651.050	2.677.561	2.704.337
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.766	217.176	215.060	216.301	218.464	220.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.358	3.819.068	3.844.608	3.390.918	3.414.658	3.364.838
14	66	Abschreibungen	1.426.109	1.171.050	1.581.709	1.610.608	1.642.080	1.542.857
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.683	597.135	513.500	514.500	515.500	509.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.829	19.665	17.165	17.165	17.165	17.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.624.242	8.404.783	8.810.945	8.400.542	8.485.428	8.359.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.938.672	6.668.643	7.123.804	6.818.971	6.964.643	7.149.822
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)	5.988.672	6.718.643	7.173.804	6.868.971	7.014.643	7.199.822
25	59	Außerordentliche Erträge	-135.117					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.230					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-41.887					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.946.785	6.718.643	7.173.804	6.868.971	7.014.643	7.199.822
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.017.484	-2.171.526	-2.093.908	-2.093.908	-2.093.908	-2.093.908
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.017.484	1.825.415	1.730.620	1.729.127	1.727.634	1.731.779
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-346.111	-363.288	-364.781	-366.274	-362.129
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.946.785	6.372.532	6.810.516	6.504.190	6.648.369	6.837.693

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2 Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.560.455		903.536	610.475		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	121.000		103.000	443.206		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.681.455		1.006.536	1.053.681		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.925.000	-15.955.000	-6.348.500	-378.856	-87.987.747	-63.927.747
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-75.000	-2.739.632	-2.513.651	-2.513.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-360.000		-251.000	-545.829	-3.169.098	-2.789.098
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-383.510	-273.500	-273.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000		-2.200	-1.772	-21.221	-15.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.287.000	-15.955.000	-6.676.700	-3.666.089	-93.691.717	-69.245.596
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.605.545	-15.955.000	-5.670.164	-2.612.408	-93.691.717	-69.245.596

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.306	-21.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-353					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-188.914	-412.000	-310.000	-210.000	-210.000	-210.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-452.267	-434.661	-469.166	-473.847	-478.624	-366.069
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.027	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-690.868	-869.661	-807.666	-712.347	-717.124	-604.569
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.818	523.605	469.498	474.193	478.935	483.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.436	35.676	31.977	32.297	32.620	32.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.326	1.599.480	1.762.880	1.476.880	1.481.880	1.486.880
14	66	Abschreibungen	866.480	793.770	896.926	914.523	934.447	939.386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.001	529.000	429.000	429.000	429.000	429.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.917.062	3.481.531	3.590.281	3.326.893	3.356.882	3.371.936
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.226.194	2.611.870	2.782.615	2.614.546	2.639.758	2.767.367
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.226.194	2.611.870	2.782.615	2.614.546	2.639.758	2.767.367
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.226.194	2.611.870	2.782.615	2.614.546	2.639.758	2.767.367
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		488.482	477.669	476.005	474.341	478.437
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		488.482	477.669	476.005	474.341	478.437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.226.194	3.100.352	3.260.284	3.090.551	3.114.099	3.245.804

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.480.455		763.636	255.177		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.480.455		763.636	255.177		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.815.000	-10.980.000	-3.771.500	-3.314	-44.926.691	-29.516.691
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-75.000	-1.065.613	-1.075.000	-1.075.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-383.510	-628.720	-628.720
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-383.510	-273.500	-273.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.815.000	-10.980.000	-3.846.500	-1.452.437	-46.630.411	-31.220.411
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.334.545	-10.980.000	-3.082.864	-1.197.260	-46.630.411	-31.220.411

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld**Produktbeschreibung
Produkt 090101 Bauverwaltung**

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	090101	Bauverwaltung

Rechtsbindungsgrad

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauverwaltung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	090101	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.638				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.638				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.638				

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauverwaltung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	090101	Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Martin Schultheis	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Städtbauliche Rahmenplanung, Bauleitplanung, Satzungen nach § 34 BauGB, Landschafts- und Verkehrsplanung im Zuge von Bauleitplanungen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), städtebauliche Verträge, 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-188.914	-362.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-188.914	-362.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.818	523.605	469.498	474.193	478.935	483.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.436	35.676	31.977	32.297	32.620	32.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.596	240.700	263.700	108.700	108.700	108.700
14	66	Abschreibungen	3.783					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.231	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	748.864	1.199.981	1.065.175	915.190	920.255	925.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	559.950	837.981	815.175	765.190	770.255	775.370
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	559.950	837.981	815.175	765.190	770.255	775.370
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	559.950	837.981	815.175	765.190	770.255	775.370
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.577	8.772	8.828	6.884	8.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.577	8.772	8.828	6.884	8.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	559.950	843.558	823.947	774.018	777.139	784.270

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 5421000 Generalverkopersplanung

75% der Nettokosten werden voraussichtlich über IKEK gefördert

Erl. Sachkonto 5421000 Stadt- u. Regionalpl. allg.

Zuschüsse werden über die Kostenstelle 09010201 (Bauleitplanung) und 09010340 (IKEK) verbucht

Erl. Sachkonto 6179000 Generalverkehrsplanung

Verkehrsentwicklungsplan

Erl. Sachkonto 6179000 Bauleitplanung

Ansatz muss auf 75.000 €wieder erhöht werden um laufende und beabsichtigte Bauleitplanungen verfolgen zu können (u. a. 4. Änderung An der Au, Feuerwehr Elbenrod, Grünberger Straße, FNP Fortschreibung, Baugebiet Ortsrand Kernstadt)

Erl. Sachkonto 7128100 Städteb. Denkmalschutz

Ansatz wird um 100.00 €auf 200.00 €reduziert. Stattdessen erfolgt Anhebung von I09011601 Städtebaulicher Denkmalschutz um 100.000 €. Hintergrund ist die zunehmende Schwerpunktverlagerung auf investive Maßnahmen im Rahmen des Programms Städtebaulicher Denkmalschutz/Lebendige Zentren. die Mittel im EHH werden vorwiegend für die Verfahrensbegleitung NH, übergeordnete Konzepte und Exposés benötigt.

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000		100.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	175.000		100.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-395.000	-300.000	-150.000		-995.000	-695.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.000.000	-1.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-383.510	-55.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-395.000	-300.000	-150.000	-383.510	-2.050.000	-1.750.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.000	-300.000	-50.000	-383.510	-2.050.000	-1.750.000

Investitionen
Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz	-383.510	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000		-550.000 -383.510
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000			900.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-450.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-383.510			(-150.000)	(-150.000)		-383.510

Erläuterungen:

Mit dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen soll die Altstadtsanierung 2.0 angestoßen werden 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. Es werden voraussichtlich jährlich ca. 150.000 € zur Verfügung stehen. Dabei stammen ca 2/3 der Gelder aus Bundes- und Landesmitteln. Das verbleibende Drittel wird aus dem städtischen Haushalt (als Eigenanteil) finanziert.

I09012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung			-170.000	100.000			-170.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			75.000	100.000			75.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-245.000				-245.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme soll als Impulsmaßnahme zur Aufwertung des Wohnumfeldes ausgeführt werden.							
Gesamtsumme	-383.510	-50.000	-220.000	50.000	-150.000		-720.000 -394.042

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 090103 Stadtentwicklung Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	090103	Stadtentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.208	-6.270	-15.747	-15.980	-16.218	-12.360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.208	-56.270	-75.747	-75.980	-76.218	-72.360
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000	111.000	110.000	110.000	110.000
14	66	Abschreibungen	15.730	10.780	15.107	15.107	15.107	15.107
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.300	98.780	134.107	133.107	133.107	133.107
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.092	42.510	58.360	57.127	56.889	60.747
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.092	42.510	58.360	57.127	56.889	60.747
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.092	42.510	58.360	57.127	56.889	60.747
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.516	10.965	11.035	11.105	11.125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.516	10.965	11.035	11.105	11.125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.092	46.026	69.325	68.162	67.994	71.872

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 6179000 IKEK

Mittelerhöhung auf 111.000 € für Förderphase (Ansatz 2021: Verfahrensbeteiligung 15.000 € und Förderberatung 20.000 €, Konzept Rad- und Wanderwege 76.000 €)

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-1.960.000	-31.500		-4.503.700	-2.543.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-139.822		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-86.500	-86.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-86.500	-86.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000	-1.960.000	-31.500	-139.822	-4.590.200	-2.630.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-1.960.000	-31.500	-139.822	-4.590.200	-2.630.200

Investitionen
Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09010902 Dorferneuerung Lingelbach		-31.500					-170.900 -113.749
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	-139.822						-1.225.618 -822.680
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.822						-1.573.780
Erläuterungen: Stadtumbau West ist ausgelaufen. Die geplanten Maßnahmen am Neurathhaus werden über noch vorhandene Mittel bis 2019 fertig gestellt.							
I09012101 IKEK Sanierung MZH Leusel			-200.000	-1.200.000	-360.000		-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000	200.000		

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000	-1.400.000 (-1.400.000)	-560.000 (-560.000)		-200.000
Erläuterungen: Hierunter ist die Wiedernutzung der MZH Leusel als Versammlungsstätte nach temporärer Nutzung als KiTa "Wichtelland" zu verstehen. Größere Investitionen der Stadt Alsfeld fanden an der Halle seit Errichtung in den 80er Jahren nicht mehr statt.							
Gesamtsumme	-139.822	-31.500	-200.000	-1.200.000	-360.000		-1.767.368 -1.000.371

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnung Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	100101	Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Prüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; Entgegennahme von Bauanzeigen nach §§ 55, 56 HBO	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Stellpaltz- und Ablösesatzung, sonstiges Ortsbaurecht	
Produktziel	Wahrung der bauplanerischen Bestimmungen	
Zielgruppe	Bauherren; übergeordnete Behörden	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.547	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.547	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.244	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.697	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.697	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.697	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.013	3.671	3.685	3.699	3.703
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.013	3.671	3.685	3.699	3.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.697	5.013	7.171	7.185	7.199	7.203

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.850	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-393.153	-387.640	-400.824	-404.772	-408.803	-299.588
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.110	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420.113	-399.640	-415.824	-419.772	-423.803	-314.588
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.303	843.000	878.150	908.150	908.150	908.150
14	66	Abschreibungen	709.043	683.780	737.702	752.456	769.505	782.855
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	890					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.492.236	1.526.780	1.615.852	1.660.606	1.677.655	1.691.005
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.072.123	1.127.140	1.200.028	1.240.834	1.253.852	1.376.417
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.072.123	1.127.140	1.200.028	1.240.834	1.253.852	1.376.417
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.072.123	1.127.140	1.200.028	1.240.834	1.253.852	1.376.417
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		422.974	376.384	376.398	376.412	376.416
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		422.974	376.384	376.398	376.412	376.416
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.072.123	1.550.114	1.576.412	1.617.232	1.630.264	1.752.833

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000		430.000	326.615		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000.000		430.000	326.615		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.880.000	-7.120.000	-2.530.000		-28.515.300	-18.895.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-75.000	-925.791	-75.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-187.000	-187.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-187.000	-187.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.880.000	-7.120.000	-2.605.000	-925.791	-28.777.300	-19.157.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880.000	-7.120.000	-2.175.000	-599.176	-28.777.300	-19.157.300

Investitionen
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12010901 Ausbau Fulder Tor	65.076						201.700 -170.543
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.076						755.200 251.271
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"			-100.000	-800.000		202.000	-900.000 -2.989
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					800.000	202.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000	-800.000	-800.000		-900.000
				(-800.000)	(-800.000)		
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße	157.300						-256.500 -618.288
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	157.300						763.500 291.600

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.

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011006 KIP L Ausbau der Schillerstraße	-11.708	-300.000					-1.080.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					-378.564
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.708						-1.080.000
							-378.564
Erläuterungen: Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.							
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld	-263.700	-170.000					-840.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85.200	130.000					-606.009
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					340.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.900						207.052
							-1.180.000
							-813.060
Erläuterungen: Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.							
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)	2.221			-50.000	-270.000		-340.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000						-130.248
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-270.000		45.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.779						-340.000
							-175.748
Erläuterungen: Erstmalige Herstellung der Baustraße.							
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld	1.100						-37.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.100						-44.549
							103.000
							90.921
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.							
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm."			-120.000	-600.000	200.000		-150.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					780.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000	-600.000	-580.000		-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-580.000)		
Erläuterungen: Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.							
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod	-2.380			-20.000	-200.000	198.000	-160.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						198.000	-4.623
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000	-200.000		-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380						-4.623
Erläuterungen: Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000 -20.000	-100.000 -100.000	108.000 108.000		-105.000 -1.840 -105.000
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000 -250.000	480.000 480.000	-390.000 -2.259 -390.000
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.556 -6.556	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000				-180.000 -117.806 -117.806
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.730 -263.730						-413.000 -395.581 -396.734
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000 -50.000	-400.000 -400.000		-43.000 -2.661 -43.000
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.008 -4.008			-30.000 -30.000 (-30.000)	-350.000 -350.000 (-350.000)	-350.000 -350.000 (-350.000)	-343.000 -4.008 -4.008
I12011502 Teilendausbau "An den Gartenäckern" Heidelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000 -150.000	135.000 135.000			-220.000 -95.926 -220.000
Erläuterungen: In den Kosten sind jetzt auch die Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet enthalten. Der Endausbau erfolgt in einem weiteren Abschnitt bis zur jetzigen Bebauung.							
I12011504 Endausbau "An den Hohlärten" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 -60.000	-10.000 -10.000	171.000 171.000			-271.000 -1.908 -271.000
Erläuterungen: Zusätzliche Mittel notwendig, da 10.000 € zur Deckung im Hj. 2020 für Verbesserung Straßenbeleuchtung Leinwegergasse herangezogen wurden.							
I12011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000 -30.000			-180.000 -180.000
Erläuterungen: Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Er kann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Alsfeld gebeten, wie im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellt, die Fortführung der Willy-Brandt-Straße, herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.							
I12011701 Ausbau Marktplatz	-111.992	-920.000	-100.000	400.000	400.000	150.000	-2.200.000 -129.211

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000	800.000	400.000	400.000	150.000	1.300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.220.000	-900.000				-3.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.992						-129.211
Erläuterungen: Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, evtl. neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch, um auch den nötigen Spielraum zur Umsetzung der noch ausstehenden finalen Planung für das nächste Jahr zu haben. Die Einnahmen aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz werden vorauss. 60 % der Gesamtinvestition betragen.							
I12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld		-20.000			-350.000		-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000			-350.000		-20.000
Erläuterungen: Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.							
I12011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße	-6.192	-500.000	200.000	200.000			-600.000 -9.611
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000	200.000			200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					-800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.192						-9.611
Erläuterungen: Hj. 2021 ff. Förderung 50 % Lebendige Zentren. KIP Landesprogramm (geändert nicht mehr KIP L). Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.							
I12011901 Ausbau Leinwegergasse					-50.000	-350.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000	-350.000	
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)	
I12012101 Ausbau Feldstraße Alsfeld			-350.000				-350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000				-350.000
I12012102 Erschl. Neubaugebiet hintere Reihe Grünberger Str.			-30.000		-250.000	252.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						252.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000		-250.000		-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)		
I12012103 Erschließung Rudolfswiese in Angenrod			-30.000	-280.000			-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-280.000			-30.000
I12012201 Erschl. Neubaugebiet Reibertenröd. Weg/B62 Alsfeld			-150.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-1.000.000)	(-1.000.000)	
I12012402 Ausbau Straße "Zum Bechtelsberg" Berfa						-100.000	

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)	-150.723						-341.507
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.723						-341.507
Erläuterungen: Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.							
I12041603 Ausbau OD Leusel	-3.884						-92.128
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.939						129.647
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.823						-221.774
Erläuterungen: Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erneuerung der Bordanlagen.							
Gesamtsumme	-599.177	-2.175.000	-880.000	-1.404.000	-2.442.000	-1.498.000	-13.238.020 -4.920.132

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erteilung von Genehmigungen für Straßenaufbrüche der Versorgungsträger, Überwachung von Aufbrüchen	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
Produktziel	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.533					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.533					
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.392	170.000	160.000	165.000	170.000	175.000
14	66	Abschreibungen	19.427	820	10.203	10.407	10.615	10.827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.819	170.820	170.203	175.407	180.615	185.827
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	355.286	170.820	170.203	175.407	180.615	185.827
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	355.286	170.820	170.203	175.407	180.615	185.827
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	355.286	170.820	170.203	175.407	180.615	185.827
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		735	2.193	2.207	2.221	2.225
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		735	2.193	2.207	2.221	2.225
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.286	171.555	172.396	177.614	182.836	188.052

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-530.000	-3.314	-1.503.000	-1.473.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-530.000	-3.314	-1.503.000	-1.473.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-530.000	-3.314	-1.503.000	-1.473.000

Investitionen
Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung (teilw. KIP B)	-3.314	-530.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.473.000 -1.724.681
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.314	-530.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.473.000 -1.724.681

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	-3.314	-530.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.473.000 -1.724.681
--------------------	---------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------------

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-22.775	-22.901	-23.147	-23.339	-23.534	-23.733
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.775	-22.901	-23.147	-23.339	-23.534	-23.733
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840	85.430	156.430	51.430	51.430	51.430
14	66	Abschreibungen	63.986	66.710	66.992	68.334	69.702	70.647
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.826	152.140	223.422	119.764	121.132	122.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.051	129.239	200.275	96.425	97.598	98.344
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.051	129.239	200.275	96.425	97.598	98.344
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.051	129.239	200.275	96.425	97.598	98.344
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.286	3.247	3.261	1.275	3.279
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.286	3.247	3.261	1.275	3.279
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.051	135.525	203.522	99.686	98.873	101.623

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 6165000 Brücken u. Stützbauw. allg.

105.000 € für Erneuerung Brückeneroberbau (Stahlkonstruktion) Schwalmbrücke Erlen

Erl. Sachkonto 6810001 Brücken u. Stützbauw. allg.

Brückenprüfungen 2021

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	60.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.400.000	-130.000		-3.770.000	-2.370.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-300.220	-300.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.400.000	-130.000		-4.070.220	-2.670.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	-1.400.000	-130.000		-4.070.220	-2.670.220

Investitionen
Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011601 Ern. Stützmauer u. Brückenbauw Uferstr. Eifa L3160				-500.000	-580.000	400.000	-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					320.000	400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000	-900.000		-80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-900.000)		
I12011707 Stützmauer B62 Vorstadt, Kostenbet. HM in Eifa		-130.000	60.000				-80.000 -60.928
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000				60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000					-140.000

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme		-130.000	60.000	-500.000	-580.000	400.000	-570.000 -260.267
--------------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------------------

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120104 Radwege Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120104	Radwege
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.770	7.887	5.915	7.943	7.951
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.770	7.887	5.915	7.943	7.951
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		22.770	37.887	25.915	27.943	27.951

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 6165000 Radwege allgemein

Partielle Sanierungen R2/4 Hopfgarten und Münch-Leusel

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Radwege

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-335.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-335.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-335.000	-35.000

Investitionen
Produkt 120104 Radwege

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12012202 Umsetzung Radwegekonzept für Alsfeld				-300.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000			
Gesamtsumme				-300.000			-25.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-6.948	-3.160	-11.887	-12.023	-12.161	-12.302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.123					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.071	-3.160	-11.887	-12.023	-12.161	-12.302
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	24.275	10.100	35.556	36.271	36.976	26.802
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.275	10.100	35.556	36.271	36.976	26.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.204	6.940	23.669	24.248	24.815	14.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.204	6.940	23.669	24.248	24.815	14.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.204	6.940	23.669	24.248	24.815	14.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		879	2.193	2.207	2.221	2.225
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		879	2.193	2.207	2.221	2.225
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.204	7.819	25.862	26.455	27.036	16.725

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			70.000	5.612		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			70.000	5.612		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.295.600	-1.295.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.295.600	-1.295.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000	5.612	-1.295.600	-1.295.600

Investitionen
Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)		70.000					-430.000 47.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		70.000					70.000 47.000

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme		70.000					-569.200 -299.065
--------------------	--	---------------	--	--	--	--	------------------------------

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-14.270	-14.690	-14.531	-14.642	-14.755	-14.870
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.270	-14.690	-14.531	-14.642	-14.755	-14.870
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	18.185	18.870	18.920	19.298	19.684	20.078
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.185	18.870	18.920	19.298	19.684	20.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.915	4.180	4.389	4.656	4.929	5.208
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.915	4.180	4.389	4.656	4.929	5.208
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.915	4.180	4.389	4.656	4.929	5.208
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		879	2.193	2.207	2.221	2.225
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		879	2.193	2.207	2.221	2.225
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.915	5.059	6.582	6.863	7.150	7.433

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	245.455		163.636			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	245.455		163.636			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000		-200.000		-897.091	-897.091
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-330.000		-200.000		-897.091	-897.091
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.545		-36.364		-897.091	-897.091

Investitionen
Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12031901 Ausbau OD Billertshausen (Hessenkasse)		-36.364	-84.545				-120.909
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		163.636	245.455				409.091
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-330.000				-530.000

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). Finanzierung über Hessenkasse.

Gesamtsumme		-36.364	-84.545				-120.909 -18.203
--------------------	--	----------------	----------------	--	--	--	-----------------------------------

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		50.000	50.000			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		50.000	50.000			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		50.000	50.000			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		50.000	50.000			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		879	2.193	2.207	2.221	2.225
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		879	2.193	2.207	2.221	2.225
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		50.879	52.193	2.207	2.221	2.225

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-200.000	-200.000		-880.000	-680.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-200.000	-200.000		-880.000	-680.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000	-200.000		-880.000	-680.000

Investitionen
Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12041601	Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse		-150.000					-300.000 -125.523
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-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	100.000		-80.000 -38.333
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000	100.000		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-200.000			-80.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)			

Erläuterungen:

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.							
Gesamtsumme		-200.000		-150.000	100.000		-680.000 -163.856

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120601 Parkeinrichtungen Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120601	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.909	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.913		-3.030	-3.091	-3.153	-3.216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-261					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.083	-10.000	-15.030	-15.091	-15.153	-15.216
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.193	27.350	30.600	30.600	30.600	30.600
14	66	Abschreibungen	9.813	260	10.209	10.413	10.621	10.833
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.006	27.610	40.809	41.013	41.221	41.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.923	17.610	25.779	25.922	26.068	26.217
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.923	17.610	25.779	25.922	26.068	26.217
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.923	17.610	25.779	25.922	26.068	26.217
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.378	12.621	12.677	12.733	12.749
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.378	12.621	12.677	12.733	12.749
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.923	24.988	38.400	38.599	38.801	38.966

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-77.050		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-77.050		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.079.000	-379.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.079.000	-379.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-77.050	-1.079.000	-379.000

Investitionen
Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation	-77.050			-250.000	150.000		-82.000 -78.911
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-77.050				150.000		117.000 86.226
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000			-199.000 -9.712

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.

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120601 Parkeinrichtungen Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme	-77.050			-250.000	-300.000		-262.000 -183.864

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	130201	Wasserläufe, Wasserbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.454	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	66	Abschreibungen	2.237	2.450	2.237	2.237	2.237	2.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.358	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.049	86.450	86.237	86.237	86.237	86.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.049	86.450	86.237	86.237	86.237	86.237
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.049	86.450	86.237	86.237	86.237	86.237
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.049	86.450	86.237	86.237	86.237	86.237
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.800	17.928	17.942	17.956	17.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.800	17.928	17.942	17.956	17.960
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.049	99.250	104.165	104.179	104.193	104.197

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 7178000 Wasserläufe, Wasserb. allg.

Wasserverband Schwalm

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.033.000	-133.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.033.000	-133.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.033.000	-133.000

Investitionen
Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I13021901	Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu				-500.000	-300.000	194.000	-80.000 -53
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000	194.000	
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000	-400.000		-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					-500.000	-300.000	194.000	-80.000 -53
--------------------	--	--	--	--	----------	----------	---------	----------------

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	130501	Feld- und Wirtschaftswege
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-353					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-353					
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.304	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.047	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.257	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.904	115.000	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)	89.904	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	89.904	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		20.158	27.422	27.436	27.450	27.454
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.158	27.422	27.436	27.450	27.454
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.904	135.158	142.422	142.436	142.450	142.454

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.000	-120.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-479.954	-400.600	-373.200	-358.300	-365.700	-223.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.710	-193.000	-198.000	-202.000	-206.000	-210.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.517	-41.850	-49.950	-49.950	-49.850	-42.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-87.007	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-107.071	-110.278	-138.939	-140.693	-127.482	-114.306
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-74.304	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-6.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-974.563	-764.928	-779.289	-770.143	-768.232	-603.456
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.914.765	1.995.951	2.108.497	2.115.340	2.136.493	2.157.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.140	177.335	178.935	179.815	181.613	183.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.335	2.190.888	2.069.028	1.901.338	1.920.078	1.870.858
14	66	Abschreibungen	559.629	377.280	684.783	696.085	707.633	603.471
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.525	62.135	28.500	29.500	30.500	30.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.829	19.665	17.165	17.165	17.165	17.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.639.223	4.823.254	5.086.908	4.939.243	4.993.482	4.863.284
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.664.660	4.058.326	4.307.619	4.169.100	4.225.250	4.259.828
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)	3.714.660	4.108.326	4.357.619	4.219.100	4.275.250	4.309.828
25	59	Außerordentliche Erträge	-133.867					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.230					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-40.637					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.674.023	4.108.326	4.357.619	4.219.100	4.275.250	4.309.828
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.017.314	-2.171.526	-2.093.908	-2.093.908	-2.093.908	-2.093.908
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.017.314	1.334.741	1.248.565	1.248.708	1.248.851	1.248.892
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-836.785	-845.343	-845.200	-845.057	-845.016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.674.023	3.271.541	3.512.276	3.373.900	3.430.193	3.464.812

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
 Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.050.000		139.900	355.298		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	121.000		103.000	440.468		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.171.000		242.900	795.766		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.860.000	-4.975.000	-2.548.000	-375.075	-42.423.056	-34.073.056
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.630.219	-1.438.651	-1.438.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000		-251.000	-162.319	-2.330.378	-1.950.378
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000		-2.200	-1.772	-21.221	-15.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.012.000	-4.975.000	-2.801.200	-2.169.385	-46.213.306	-37.477.185
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.841.000	-4.975.000	-2.558.300	-1.373.619	-46.213.306	-37.477.185

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010104 Bauhof Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	010104	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.124					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.366	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.083	-1.538	-550	-550	-550	-550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.580	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.152	-12.038	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.358.969	1.405.859	1.477.311	1.477.843	1.492.621	1.507.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.967	95.750	100.558	100.655	101.661	102.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.134	259.300	276.800	259.300	259.300	259.300
14	66	Abschreibungen	81.758	55.140	81.663	83.292	84.953	86.648
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.944	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.796.773	1.822.049	1.942.332	1.927.090	1.944.535	1.962.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.767.621	1.810.011	1.931.282	1.916.040	1.933.485	1.951.124
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.767.621	1.810.011	1.931.282	1.916.040	1.933.485	1.951.124
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.830					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.830					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.760.791	1.810.011	1.931.282	1.916.040	1.933.485	1.951.124
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.016.357	-2.068.526	-1.990.908	-1.990.908	-1.990.908	-1.990.908
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.016.357	664	2.193	2.207	2.221	2.225
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.067.862	-1.988.715	-1.988.701	-1.988.687	-1.988.683
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.760.791	-257.851	-57.433	-72.661	-55.202	-37.559

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.828		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.000		3.000	6.833		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	21.000		3.000	19.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000		-71.000	-89.980	-1.450.660	-1.070.660
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-150.000		-71.000	-89.980	-1.450.660	-1.070.660
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.000		-68.000	-70.319	-1.450.660	-1.070.660

Investitionen
Produkt 010104 Bauhof

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010903	An- und Verkauf von Geräten BBH	-4.782	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-86.500 -110.146
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1						1
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.783	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-86.500 -110.147

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenschere, Motorsensen, Motorsägen.

I01010904	An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-62.096	-62.000	-119.000	-99.000	-149.000	-99.000	-861.920 -668.864
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.828						27.824
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2	3.000	21.000	1.000	1.000	1.000	78.240 32.432
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-74.926	-65.000	-140.000	-100.000	-150.000	-100.000	-940.160 -729.013
I01011405	Anschaffung Geräte BBH GWG	-10.271	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-44.000 -40.381

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010104 Bauhof							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.271	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-44.000 -40.381
Gesamtsumme	-77.149	-68.000	-129.000	-109.000	-159.000	-109.000	-992.420 -827.342

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Manfred Ploch	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311.106	-297.100	-308.000	-308.100	-315.500	-173.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.144	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.151	-31.850	-39.950	-39.950	-39.850	-32.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-83.140	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-104.988	-108.740	-138.389	-140.143	-126.932	-113.756
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.724	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-611.253	-465.390	-515.039	-516.893	-510.982	-342.206
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520.953	554.928	595.387	601.340	607.354	613.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.871	79.189	75.939	76.698	77.465	78.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.513	1.617.868	1.512.758	1.377.968	1.400.208	1.350.988
14	66	Abschreibungen	470.510	318.770	597.598	607.158	616.909	511.855
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.300	41.735	7.500	7.500	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.884	13.665	11.165	11.165	11.165	11.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.573.031	2.626.155	2.800.347	2.681.829	2.720.601	2.573.176
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.961.778	2.160.765	2.285.308	2.164.936	2.209.619	2.230.970
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)	2.011.778	2.210.765	2.335.308	2.214.936	2.259.619	2.280.970
25	59	Außerordentliche Erträge	-124.904					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.230					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-31.674					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.980.104	2.210.765	2.335.308	2.214.936	2.259.619	2.280.970
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		639.648	565.213	565.241	565.269	565.277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		536.648	462.213	462.241	462.269	462.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.980.104	2.747.413	2.797.521	2.677.177	2.721.888	2.743.247

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 5488000 Kindergartengeb. Altenburg

Bisher über SK 5490000 angemeldet

Erl. Sachkonto 5488000 Kindergarten Einteinplatz

Bisher über SK 5490000 angemeldet

Erl. Sachkonto 5488000 Kindergarten Schlesienstr.

Bisher über SK 5490000 angemeldet

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Erl. Sachkonto 6051000 Kinderg. Berfa Außenstelle

5000 € für Kita Bechtelsberger Strolche und Kita Kulturscheune

Erl. Sachkonto 6051000 Bürogeb. Carl-Metz-Straße 1

reduzierter Ansatz (3.500 €), da weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6052000 Dienstgebäude Markt 2/3

Mehrverbrauch durch Nahwärmenetz (insgesamt 35.000 €)

Erl. Sachkonto 6052000 Dienstgeb. M7 und MG 2

kein Ansatz wegen Errichtung Nahwärmenetz

Erl. Sachkonto 6052000 Museumsgebäude Rittergasse

kein Ansatz wegen Einrichtung Nahwärmenetz

Erl. Sachkonto 6052000 Bürogeb. Carl-Metz-Straße 1

Reduzierter Ansatz (4.000 €), da weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6056000 Bürogeb. Carl-Metz-Straße

Reduzierter Ansatz (500 €), da weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6057000 Gebäude Baubetriebshof

Prüfung Strahlheizung 1.300 €, Abscheider Entleerung 2.000 €, Dichtprüfung 1.000 €, allgemein 5.700 €

Erl. Sachkonto 6057000 Bürogeb. Carl-Metz-Straße 1

Reduzierter Ansatz (1.500 €), da weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6081000 Friedhofs-Gebäude allgemein

Desinfektionsmittel

Erl. Sachkonto 6161000 Dienstgebäude Markt 2/3

2021: Allgemeines und Außenfassade Markt 2 (18.500 €)

Erl. Sachkonto 6161000 Gebäude Stadtbücherei

LED-Beleuchtung 20.000 €, allg. 20.000 €

Erl. Sachkonto 6161000 Museumsgebäude Rittergasse

2021: Bauunterhaltung Neurathhaus und Scheunem (2.000 €)

Erl. Sachkonto 6161000 Kindergartengeb. Altenburg

Neue Farbanstriche in den Fluren/Treppenhäusern (5.000 €)

Erl. Sachkonto 6161000 Kinderg. Berfa Außenstelle

5.000 € für Kita Bechtelsberger Strolche und Kita Kulturscheune

Erl. Sachkonto 6161000 Kita Schelleng. m. Außenst.

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

6.000 € für Kita Schellengasse und Kita Leusel

Erl. Sachkonto 6161000 Mietgebäude Volkmarstraße 3

2021: Erneuerung WC-Anlage 2. OG, Eingang 2 (15.000 €)

Erl. Sachkonto 6161000 Sportplätze allgemein

2021 Hinweis: Komplettsanierung Sportplatz (2.500 €)

Erl. Sachkonto 6161000 Kirchengebäude allgemein

2021: Allgemeines 2.500 €

Erl. Sachkonto 6161000 DGH allgemein

WC's Eudorf 25.000 €, Damen-WC Reibertenrod 8.000 €, allgemein 10.000 €, Heidelberg Mauern 20.000 €

Erl. Sachkonto 6161000 Brunnen allgemein

2021: Sanierung Schwälmer Brunnen (30.000 €)

Erl. Sachkonto 6161000 Friedhofs-Gebäude allgemein

2021 Dachrinnenenerneuerung Leichhalle Eudorf und Heidelberg je 2.500 €

2022 17.000 € Reinigung (Fassade Leichenhalle Alsfeld - Entfernung Fassadenbegrünungsrückstände) und Malerarbeiten

Erl. Sachkonto 6161000 Sonstige Gebäude allgemein

Elektrogeräteprüfungen (BGVA3) (8.000 €)

Erl. Sachkonto 6162000 Dienstgebäude Markt 2/3

2021: Umbau Verteiler Pranger (5.000 €)

Erl. Sachkonto 6162000 Museumsgebäude Rittergasse

2021: Unterhaltung technische Anlagen Neurathhaus und Scheune (1.000 €)

Erl. Sachkonto 6163000 Museumsgebäude Rittergasse

2021: Instandhaltung Neurathhaus (500 €)

Erl. Sachkonto 6166000 Dienstgebäude Rathaus

2021 Wartungen (2.000 €): Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Brandschutztüren

Erl. Sachkonto 6166000 Dienstgeb. M7 und MG 2

2021 Wartungen: Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Brandschutztüren (2.900 €)

Erl. Sachkonto 6166000 Gebäude Sport- u. Freizeit.

2021 Wartung Heizungsanlage (400 €)

Erl. Sachkonto 6166000 Museumsgebäude Rittergasse

2021 Wartungen: Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Brandschutztüren (2.100 €)

Erl. Sachkonto 6166000 Öffentl. Bedürfnisanstalt

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Alsfeld

2021: Wartung der WC-Anlage (1.500 €)

Erl. Sachkonto 6171000 Bürogeb. Carl-Metz-Straße 1

Reduzierter Ansatz (150 €), da weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6173000 Dienstgebäude Markt 2/3

Neuvergabe Unterhaltsreinigung komplettes Gebäude (35.000 €)

Erl. Sachkonto 6173000 Kinderg. Berfa Außenstille

38.500 € für Kita Bechtelsberger Strolche und Kita Kulturscheune

Erl. Sachkonto 6173000 Friedhofs-Gebäude allgemein

Reinigung Toilettenanlage Friedhof Alsfeld (5.000 €)

Erl. Sachkonto 6179000 Bürogeb. Carl-Metz-Straße 1

kein Ansatz, da weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6701000 Museumsgebäude Rittergasse

Nutzung/Anmietung weiterer Lagerflächen (50.000 €)

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.050.000		139.900	342.470		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		100.000	433.635		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.150.000		239.900	776.105		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.860.000	-4.975.000	-2.548.000	-375.075	-42.251.056	-33.901.056
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.630.219	-1.438.651	-1.438.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-180.000	-72.339	-758.851	-758.851
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000		-2.200	-1.772	-21.221	-15.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.862.000	-4.975.000	-2.730.200	-2.079.405	-44.469.779	-36.113.658
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.712.000	-4.975.000	-2.490.300	-1.303.300	-44.469.779	-36.113.658

Investitionen
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010905 An- und Verkauf von Grundstücken	388.961	-350.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-803.734 1.681.525
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	409.669	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.227.161 2.048.634
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.708	-450.000	-1.300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-2.030.895 -367.109
Erläuterungen: An- und Verkauf von Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2021 ist der Ankauf eines größeren Areals in der Innenstadt geplant.							
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden	-757						410.000 468.866
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1						410.000 570.902
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-758						-103.911
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.600.000 -1.470.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.600.000 -1.470.000
Erläuterungen:							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsöder Feld in Alsfeld.							
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung	-68.459	-10.100					-205.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		59.900					-256.177
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000					117.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.459						-323.000
							-239.725
Erläuterungen: Austausch der Fenster aus Einfachglas, Einbau Deckenstrahlheizung, grundh. Erneuerung Sanitärbereich und Innenbeleuchtung.							
I01011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-17.270						-9.312.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.500						-8.353.364
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-46.218						1.087.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.552						1.246.300
							-10.400.000
							-459.875
							-850.661
Erläuterungen: 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	-316.570						-470.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.570						-403.191
							-403.191
Erläuterungen: 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.							
I01011210 Neubau Kita Wichtelland Feldstraße Alsfeld	-47.868	-1.500.000	-2.250.000	1.218.546			-5.366.339
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000.000	1.618.546			-1.126.018
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500.000	-3.250.000	-400.000			2.324.661
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.868						-7.691.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)			-1.126.018
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus	-17.958		-150.000		-600.000	-280.000	-735.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						320.000	-126.005
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000		-600.000	-600.000	5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.540						-735.000
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.418						-118.324
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	(-600.000)	-12.681
Erläuterungen: Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen. 2021: Planungskosten; Umsetzung nach Stadtjubiläum in 2023.							
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37				-290.000	-360.000		-175.000
							-6.284

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-290.000 (-290.000)	-360.000 (-360.000)		-175.000
Erläuterungen: Im Gebäude sind weder eine Heizungsanlage noch Badezimmer vorhanden. Die gesamte Sanitär- und Elektroinstallation ist überaltert. Die von den Bewohnern genutzten Nasszellen sind notdürftig hergerichtet. Das Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37 findet als Mietobjekt für sozial schwache Einzelpersonen und Familien Verwendung. Zusammengefasst bedeutet dies: Herrichtung der Obdachlosenunterkunft, sowie Herrichtung der jetzt leerstehenden Wohnung im zweiten Gebäudeteil, um vermieten zu können. (Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel - Sanierung auf Raten).							
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser	-26.000						-160.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000						-59.012
							-59.012
Erläuterungen: Maßnahmen Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015 DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift DGH Heidelberg 10.000 € Plattform-Schrägaufzug DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau Die Maßnahmen sollten ursprünglich über Restmittel aus den Jahren 2014 und 2015 finanziert werden. Da diese aber erst in 2018 begonnen werden sollen, ist eine Neuetatisierung erforderlich. Werden Baumaßnahmen nicht begonnen, stehen die Restmittel nur 2 Jahre nach Ende des Hj. zur Verfügung.							
I01011503 Sanierung Stadtmauer	-285.401	-120.000	-10.000				-680.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000		50.000				-341.518
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000	-60.000				200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.401						60.000
							-880.000
							-401.518
Erläuterungen: Die gesamte Mauerkrone befindet sich in einem sehr desolaten Zustand, was auch auf Teilbereiche der aufgehenden Bruchsteinwände zutrifft. Durch Bewuchs aus Gräsern, Hecken und Bäumen wird die Mauerkrone zusehends geschädigt und verliert an Stabilität.							
I01011504 Histor.Treppenarl.u.Zugang Friedhof Berfa				-192.000			-140.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				128.000			-5.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-320.000			-140.000
Erläuterungen: Es besteht Sanierungsbedarf an der Umfassungsmauer, da diese in Teilbereichen aus Naturstein bestehende Mauer schon Auswölbungen zeigt. Der Grund für die Auswölbungen ist größtenteils auf eindringendes Wasser zurück- zuführen, dass über die schadhafte Zuwegung zum Denkmal und die schadhafte Abdeckung der Mauer zurückzuführen ist. Die Mauer muss teilweise abgetragen und neu aufgesetzt werden, ebenfalls sind die Abdeckungen zu erneuern.							
I01011601 Neubau Feuerwehrgeräth. Elbenrod/Hattendorf	-1.904	-95.000	-400.000	-628.000	97.250		-1.125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				97.000	97.250		-5.657
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-95.000	-400.000	-725.000			-1.125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.904						-5.657
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-725.000)			
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrhauses für die Stadtteile Elbenrod und Hattendorf als Ersatzbau für das nicht mehr DIN 14092 konforme							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Multifunktionsgebäude Feuerwehr- und Backhaus Elbenrod sowie die abgängige Fahrzeughalle der Feuerwehr in Hattendorf.							
I01011609 Brand- und Blitzschutz Märchenhaus	-6.313						-57.500 -58.563
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.313						-57.500 -58.563
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain	-110.769						-219.000 -500.661
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.769						-125.553
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 Neuetatisierung lt. GemHVO notwendig.							
I01011701 Friedhof Alsfeld Ern. Zufahrtsrampe zur Kapelle	-2.257						-25.000 -26.710
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.257						-26.710
Erläuterungen: Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Grundhafte Erneuerung der Rampe inkl. Errichtung von Stützmauern.							
I01011703 Neubau Feuerwehrhaus Angenrod/Leusel	-3.493						-600.000 -3.493
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.493						-3.493
Erläuterungen: Planung gemeinsamer Standort Angenrod Ost, optional Um- und Erweiterungsbauten an den bestehenden Standorten.							
I01011711 KIP B DGH Heidelberg	11.825						-2.731
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500						22.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.675						-25.231
Erläuterungen: Neue Fenster und Türen, neue Radiatoren (ehem. I01011705)							
I01011712 KIP B DGH Schwabenrod	-12.263						-19.819
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.837						17.837
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.263						-19.819
Erläuterungen: Neue Heizung, Sanierung Schornstein (ehem. I01011705)							
I01011713 KIP B Hochzeitshaus und Mainzer Gasse	50.778						-23.755
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	97.696						97.696
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.004						-111.751
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-3.914						-9.700
Erläuterungen: Energetische Sanierung des Gebäudekomplexes (Dämmung des Dachgeschosses und der obersten Geschossdecke, Austausch der Fenster) obersten Geschossdecke, Austausch (ehem. I01011705).							
I01011714 KIP B Volkmarstraße 3	-23.004						-2.576

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.004						-23.280
I01011716 KIP B Neurathhaus (MGH)	-66.179						-174.790
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.179						-174.790
<i>Erläuterungen:</i> Innendämmung von Außenwänden, Dämmung der obersten Geschossdecke, und Herstellung der Beheizung (ehem. I01011705).							
I01011717 KIP B DGH Hattendorf	-8.161						-8.457
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000						18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-26.161						-26.457
<i>Erläuterungen:</i> Neue Heizung, Sanierung Schornstein (ehem. I 01011705)							
I01011719 KIP B Gebäude Carl-Metz-Str. 1, alte Feuerwache	20.083						-9.419
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.937						22.937
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.854						-32.356
<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 Feuerwerhauses in der Unteren Grundstraße südlich dem Areal des Backhauses/Kelterhauses in Eifa. Die vorhandene Einrichtung der Feuerwehr in den Räumlichkeiten der Neuen Schule Eifa, Schulrain 2, sind nicht mehr zeitgemäß und DIN 14092 konform. Ein angedachter Abriss der Altbauten und Ersatzbau an dieser Stelle ist aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Die Mittel dienen der Grundlagenermittlung mit Konzept-/Entwurfsplanung des neuen Feuerwehrhauses.							
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> Die vorhandene Einrichtung der Feuerwehr im gemeinsamen Gebäudekomplex mit dem Lingelbacher Freibad sind nicht mehr zeitgemäß und DIN 14092 konform. Die Mittel dienen der Grundlagenermittlung mit Konzept-/Entwurfsplanung des neuen Feuerwehrhauses.							
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> Die nicht von Um- bzw. Neubaumaßnahmen betroffenen Feuerwehrhäuser sind mit einer Abgasabsauganlage und ggf. optional mit Druckluftversorgung auszustatten. Aus gesundheitlichen Gründen ist die Nachrüstung von Abgasabsauganlagen vom Technischen Prüfdienst des Landes Hessen bei den regelmäßigen Kontrollen immer wieder angemahnt worden.							
I01011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum	-2.538	-60.000					-250.000 -161.703
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.000	80.000					200.000 55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.538						-216.703
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-140.000					-450.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Nahwärmenetz mit BHKW im Stadtzentrum Alsfeld. Erstellung eines Nahwärmenetzes zwischen den Verwaltungsgebäuden Markt 1-3, Markt 7, Mainzer Gasse und Rittergasse 3-5 im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes. Deckung der Grundlast über ein Blockheizkraftwerk zur kombinierten Strom- und Wärmeversorgung von insgesamt 7 kommunalen Liegenschaften. Landeszuwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Anpassungsprojekten".							
I01011811 Errichtung PV-Anlage auf Dach Neubau Feuerwache	-41.046						-138.601
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.624						-9.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.422						-128.977
Erläuterungen: 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	-18.638						-20.000 -18.638
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.638						-20.000 -18.638
Erläuterungen: Neue Bestuhlung als Ersatz der Stühle aus den 1980er Jahren.							
I01011904 Friedhof Eifa, befahrbare Verbreit. Oberer Querweg	-16.789						-15.000 -17.085
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126						-126
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.663						-16.960
Erläuterungen: Die derzeitige Ausbaubreite des Querweges von ca. 1,50 m soll auf 2,50 m verbreitert werden, um eine Befahrbarkeit mit dem Friedhofsbagger und anderen Einsatzfahrzeugen zu ermöglichen.							
I01011907 DGH Liederbach, Neue Bestuhlung	-10.101						-12.000 -10.101
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.101						-12.000 -10.101
Erläuterungen: 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	-356.440						-1.500.000 -759.599
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000						3.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.440						-762.599
Erläuterungen: Seit Dezember 2014 wird das Neurathhaus im Rahmen des Stadtumbau-Programms grundlegend erneuert. Die urspr. Planung einer reinen Außererneuerung mussten sehr schnell verworfen werden, da sich herausgestellt hatte, dass auch große Teile der Innendecken stark geschädigt waren. Neben der Außererneuerung ist auch noch ein kompletter Innenausbau notwendig. Zuschüsse insgesamt: 688.000 € Gesamtausgaben bisher: 2,793 Mio. €							
I01011910 Räumung und Studie Minnigerodehaus	-193.936			-400.000	-440.000		-860.000 -493.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000	200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000	-640.000		-860.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.636						-493.200

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300						-300
Erläuterungen: Im Anschluss an die grundlegende Erneuerung des Neurathhauses ist eine grundlegende Erneuerung des Minnigerodehauses vorgesehen. Dieser Sanierung geht eine Räumung und grundlegende Voruntersuchung voraus, die im Jahr 2019 vorgesehen ist. Dies beinhaltet die Räumung von allem Museumsgut und Voruntersuchungen der Bausubstanz, Erstellung einer Studie für das gesamte Umfeld einschl. Gesamtkonzept "Regionalmuseum Alsfeld".							
I01011911 Errichtung einer Photovoltaikanl. auf Lagerh.BBH	-4.738						-65.365
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.738						-65.365
Erläuterungen: Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 29.08.2019 investiert die Stadt Alsfeld in eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle am Baubetriebshof in der Absicht, die laufenden Betriebskosten der Liegenschaft zu verringern. Für die Fachplanung und Investition werden im Hj. 2019 Mittel i.H.v. 95.000 € bereit gestellt. Einsparung erfolgt über I01011202 Neubau einer Lagerhalle BBH.							
I01012002 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Schwabenrod		-43.000					-43.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-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		-35.000					-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000					-35.000
I01012004 Planung u. Folgenutzung Carl-Metz-Str.1		-50.000	-100.000				-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-100.000				-150.000
Erläuterungen: Entwicklung einer Folgenutzungsplanung für das Hauptgebäude der alten Feuerwache in der Carl-Metz-Straße 1.							
I01012005 Erweiterung Kita Berfa		-50.000	-450.000	-1.250.000	-250.000		-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000	250.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-450.000	-1.500.000	-500.000		-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-500.000)		
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
Erläuterungen: Die Räumlichkeiten des "Pranger" sollen im Frühjahr 2020 neu verpachtet werden. Hierfür sind Anschaffungen von Kühlgeräten (Gefriertruhen,Gefrierschränke usw.) notwendig.							
I01012201 Zutrittskontrolle Verwaltungsgebäude Marktplatz				-70.000	-40.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000	-40.000		
Erläuterungen: Austausch der mechanischen Schließanlage durch eine elektronische Schließanlage in den Verwaltungsgebäuden. Die derzeitige Schließanlage der Verwaltungsgebäude rund um den Marktplatz wurde im Verwaltungstrakt Weinhaus/Markt 2 in 1988/89 eingebaut.							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Die Schließkomponenten der Gebäude Rathaus und Hochzeitshaus stammen aus dem Jahre 1994. Die Gesamtanlage ist mittlerweile in die Jahre gekommen und verschlissen. Eine erforderliche Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Schlüsseln oder Zylindern hat in der Vergangenheit bereits zu Komplikationen geführt, da durch den einseitigen Abnutzungsgrad des Altbestandes neue Komponenten nicht nutzbar sind. Die neue Schließanlage soll analog der vorhandenen Infrastruktur, die in den Liegenschaften Erlenbad sowie in der neuen Feuerwache eingebaut wurde, angepasst werden.							
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG KITAS	-661						-661
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-661						-661
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-10.925						-14.465
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.838						-13.420
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-88						-1.045
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen							
Gesamtsumme	-1.348.786	-2.488.100	-4.710.000	-2.241.454	-2.117.750	-630.000	-26.590.773 -12.604.974

Haushalt 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Übernahme öffentlicher Pflege- und Unterhaltungsarbeiten der Stadt Alsfeld durch Stadtteile im Rahmen des ZiD-Programms (Unterhaltung von städt. Grünanlagen, Hecken, Wegen, Flächen), Bewertung nach festgesetzten Sätzen, aus denen sich Haushaltsansätze für die Stadtteile errechnen (75 % der Nettokosten, die für eine Fremdvergabe dieser Leistungen aufzubringen wären), Vorteil: doppelter Spareffekt (Verwendung der ZiD-Mittel nur für Leistungserbringung selbst und nur für weitere öff. Zwecke)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Produktziel	Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, Stärkung der Verantwortung und des Gemeinschaftssinnes vor Ort, Flexibilität	
Zielgruppe	Bürger, Ortsvorsteher	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000					
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.663	59.170	56.820	56.820	56.820	56.820
14	66	Abschreibungen	4.561	2.550	4.682	4.775	4.871	4.968
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.224	61.720	61.502	61.595	61.691	61.788
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.224	61.720	61.502	61.595	61.691	61.788
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.224	61.720	61.502	61.595	61.691	61.788
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.224	61.720	61.502	61.595	61.691	61.788
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.779	7.774	7.788	7.802	7.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.779	7.774	7.788	7.802	7.806
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.224	67.499	69.276	69.383	69.493	69.594

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Manfred Ploch	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.199					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.199					
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.185	123.500	127.000	127.000	123.500	123.500
14	66	Abschreibungen		820	840	860	900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	774					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.958	124.320	127.840	127.860	124.400	123.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.759	124.320	127.840	127.860	124.400	123.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.759	124.320	127.840	127.860	124.400	123.500
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.680					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.680					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.079	124.320	127.840	127.860	124.400	123.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		580.935	547.206	547.248	547.290	547.302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		580.935	547.206	547.248	547.290	547.302
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.079	705.255	675.046	675.108	671.690	670.802

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 6171000 Park- und Gartenanl. allg.

Erhöhung durch Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sowie Gebührenerhöhungen durch höhere Transportwege zur Entsorgung des Mülls. Im näheren Umfeld kann kein Bauschutt mehr abgegeben werden.

Erl. Sachkonto 6179000 Park- und Gartenanl. allg.

Aus organisatorischen Gründen wird die im Jahr 2020 geplante Fällung von Pappeln in Hattendorf in das Jahr 2021 verschoben.

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungswesen Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130301	Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Manfred Ploch	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.565	-184.000	-188.000	-192.000	-196.000	-200.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.565	-184.000	-188.000	-192.000	-196.000	-200.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.843	35.164	35.799	36.157	36.518	36.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.302	2.396	2.438	2.462	2.487	2.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.370	44.050	48.650	28.250	28.250	28.250
14	66	Abschreibungen	2.801					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.316	81.610	86.887	66.869	67.255	67.646
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-123.249	-102.390	-101.113	-125.131	-128.745	-132.354
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-123.249	-102.390	-101.113	-125.131	-128.745	-132.354
25	59	Außerordentliche Erträge	-453					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-453					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-123.702	-102.390	-101.113	-125.131	-128.745	-132.354
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-957					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	957	104.670	123.139	123.170	123.201	123.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		104.670	123.139	123.170	123.201	123.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.702	2.280	22.026	-1.961	-5.544	-9.144

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 6069000 Friedhöfe allgemein

Grabräumungen geplant! Neugestaltung von Friedhofsflächen.

Erl. Sachkonto 6179000 Friedhöfe allgemein

Die geplante Gebührenkalkulation sowie die Erstellung eines Belegungskatasters im Jahr 2020 konnte aufgrund der aktuellen Lage nicht durchgeführt werden.

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130502 Stadtwald Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130502	Stadtwald
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Manfred Ploch	
Rechtsbindungsgrad	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.526	-103.500	-65.200	-50.200	-50.200	-50.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.867					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.393	-103.500	-65.200	-50.200	-50.200	-50.200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.469	87.000	47.000	52.000	52.000	52.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.548	20.400	21.000	22.000	23.000	23.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.921	107.400	68.000	74.000	75.000	75.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.472	3.900	2.800	23.800	24.800	24.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-45.472	3.900	2.800	23.800	24.800	24.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-45.472	3.900	2.800	23.800	24.800	24.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.045	3.040	3.054	3.068	3.072
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.045	3.040	3.054	3.068	3.072
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.472	6.945	5.840	26.854	27.868	27.872

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 5005000 Stadtwald

Da die zukünftige Holzvermarktung noch nicht geklärt ist, wurden die Zahlen von Revierförster Tobias Behlen geschätzt.

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Stadtwald

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT23 Energie und Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		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	-18.712	-96.051	-94.686	-93.581	-29.929	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.140	-101.551	-100.186	-99.081	-35.429	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.913	61.133	60.908	61.517	62.133	62.753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.190	4.165	4.148	4.189	4.231	4.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697	28.700	12.700	12.700	12.700	7.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156	6.000	56.000	56.000	56.000	50.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.957	99.998	133.756	134.406	135.064	124.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.817	-1.553	33.570	35.325	99.635	122.627
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.817	-1.553	33.570	35.325	99.635	122.627
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.250					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.250					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.567	-1.553	33.570	35.325	99.635	122.627
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-170					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170	2.192	4.386	4.414	4.442	4.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.192	4.386	4.414	4.442	4.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.567	639	37.956	39.739	104.077	127.077

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
 Abteilung ABT23 Energie und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.738		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.000			2.738		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000		-29.000	-467	-638.000	-338.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-43.800		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-210.000				-210.000	-210.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-460.000		-29.000	-44.267	-848.000	-548.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-430.000		-29.000	-41.529	-848.000	-548.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt
Produkt	130401	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Louisa Wenzel	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		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	-53.526	-52.843	-52.291	-5.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	18.600	5.600	5.600	5.600	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156	6.000	6.000	6.000	6.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168	24.600	11.600	11.600	11.600	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.260	-28.926	-41.243	-40.691	6.100	-1.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.260	-28.926	-41.243	-40.691	6.100	-1.500
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.250					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.250					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.510	-28.926	-41.243	-40.691	6.100	-1.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-170					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170	73	2.193	2.207	2.221	2.225
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		73	2.193	2.207	2.221	2.225
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.510	-28.853	-39.050	-38.484	8.321	725

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 5490000 Ausgleichsmaßnahmen

Projekt 800 Jahre 800 Bäume

Erl. Sachkonto 6861000 Ausgleichsmaßnahmen

Für Projekt 800 Jahre 800 Bäume (Flyer etc.)

Erl. Sachkonto 7119000 Ausgleichsmaßnahmen

Projekt 800 Jahre 800 Bäume

Haushalt 2021 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.738		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.738		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000		-29.000	-467	-699.000	-399.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-43.800		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000		-29.000	-44.267	-699.000	-399.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000		-29.000	-41.529	-699.000	-399.000

Investitionen
Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010905 An- und Verkauf von Grundstücken	-467						-83.909
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-467						-83.909
Erläuterungen: An- und Verkauf von Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2021 ist der Ankauf eines größeren Areals in der Innenstadt geplant.							
I13041901 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen	-43.800	-29.000	-250.000	-300.000			-279.000 -72.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-29.000	-250.000	-300.000			-279.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.800						-72.800
Erläuterungen: Für den Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen bzgl. Weißer Weg B62, Drucks. 018/2019.							
Gesamtsumme	-44.267	-29.000	-250.000	-300.000			-279.000 -156.709

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt
Produkt	140101	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Energie und Umwelt	
Verantwortlich	Louisa Wenzel	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Vorsorge und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere im "ÖkosystemStadt Alsfeld"), auf die Alsfelder Bürgerinnen und Bürger angewiesen sind (z.B. Wohnen und Erholung) durch Umweltplanung und ihre Umsetzung,energie technische Optimierung städtischer Liegenschaften, Risikominimierung im Hinblick auf vorhandene schädliche Stoffe im Boden und Grundwasser (Altlasten), Gewässerschutz und Umweltinformation	
Auftragsgrundlage	BauGB, UVPG, BNatSchG, HENatG, UIG, BBodSchG, HAltBodSchG, WHG, HWG, BImSchG sowie zugehörige Rechtsverordnungen, Kommunale Satzungen (Ortsrecht) und Beschlüsse der städtischen Gremien	
Produktziel	nachhaltige Kommunal- und Regionalentwicklung, Sicherung von Lebensbedingungen für diese und künftige Generationen, Sicherung einer hohen Umweltqualität für Wohnen und Arbeiten, Schutz der natürlichen Ressourcen wie Grund- und Oberflächenwasser, sparsamerer Umgang mit Energie in städtischen Liegenschaften, Umweltinformationen für die Bürgerinnen und Bürger, Transparenz in Bezug auf umweltrelevante Planungen der Stadt Alsfeld, Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins, Planungssicherheit bei Bauvorhaben und in der Bauleitplanung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vorhabensträger, Behörden, Ämter der Stadtverwaltung	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.712	-48.025	-47.343	-46.790	-29.929	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.712	-48.025	-47.343	-46.790	-29.929	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.913	61.133	60.908	61.517	62.133	62.753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.190	4.165	4.148	4.189	4.231	4.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685	10.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.788	75.398	122.156	122.806	123.464	124.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.076	27.373	74.813	76.016	93.535	124.127
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.076	27.373	74.813	76.016	93.535	124.127
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.076	27.373	74.813	76.016	93.535	124.127
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.119	2.193	2.207	2.221	2.225
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.119	2.193	2.207	2.221	2.225
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.076	29.492	77.006	78.223	95.756	126.352

Erläuterungen

Erl. Sachkonto 6861000 Umweltschutz allgemein

Moderation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Broschüre 5.600 €.

Erl. Sachkonto 7128200 Umweltschutz allg.

Umsetzung der Energie- und Klimaschutzförderrichtlinie für Alsfeld 50.000 €.

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-210.000				-210.000	-210.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-210.000				-210.000	-210.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000				-210.000	-210.000

Investitionen
Produkt 140101 Umweltschutz

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14012101 Errichtung Schnellladepunkte für Elektromobilität			-180.000	30.000			-180.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000	30.000			30.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-210.000				-210.000
Erläuterungen: Errichtung von 6 Schnellladepunkten für Elektroautos auf vorhandenen Parkplätzen innerhalb der Alsfelder Innenstadt.							
Gesamtsumme			-180.000	30.000			-180.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.815	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-805.036	-698.500	-816.000	-827.000	-827.000	-827.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.590	-104.000	-45.000	-35.000	-41.000	-45.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-39.471	-32.640	-41.761	-42.597	-43.449	-44.318
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.507	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-946.823	-882.140	-948.761	-950.597	-957.449	-962.318
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	869.414	957.934	957.646	966.991	976.433	985.968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.741	160.399	152.824	154.352	155.896	157.455
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.650	658.289	603.670	535.070	590.070	554.870
14	66	Abschreibungen	221.083	132.370	204.504	229.052	233.599	238.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	50	378	378	378	378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.815.520	1.911.042	1.921.022	1.887.843	1.958.376	1.938.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	868.697	1.028.902	972.261	937.246	1.000.927	976.590
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	868.697	1.028.902	972.261	937.246	1.000.927	976.590
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.893					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.893					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	863.804	1.028.902	972.261	937.246	1.000.927	976.590
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.311					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.311	86.047	98.526	98.970	99.419	99.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		86.047	98.526	98.970	99.419	99.549
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	863.804	1.114.949	1.070.787	1.036.216	1.100.346	1.076.139

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste

Alsfeld

Fachbereich		FB3		Bürgerdienste			
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				63.745		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.754		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				68.499		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-63.225	-63.225
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-131.000		-166.700	-369.521	-1.033.331	-990.731
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.600		-5.200	-2.672	-52.797	-38.720
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-135.600		-171.900	-372.193	-1.149.353	-1.092.676
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.600		-171.900	-303.694	-1.149.353	-1.092.676

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich
Abteilung

 FB3
 ABT30

 Bürgerdienste
 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.132		-10.000		-6.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.132		-10.000		-6.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.691	7.700	52.000	3.500	24.900	21.100
14	66	Abschreibungen	129		132	135	138	141
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.820	7.700	52.132	3.635	25.038	21.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.688	7.700	42.132	3.635	19.038	11.241
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.688	7.700	42.132	3.635	19.038	11.241
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.688	7.700	42.132	3.635	19.038	11.241
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.209	6.407	6.436	6.464	6.472
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.209	6.407	6.436	6.464	6.472
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.688	14.909	48.539	10.071	25.502	17.713

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT30 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
 Abteilung ABT30 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT30	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Wahlen und Statistik	
Verantwortlich	Monika Kauer	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT30	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.132		-10.000		-6.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.132		-10.000		-6.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.691	7.700	52.000	3.500	24.900	21.100
14	66	Abschreibungen	129		132	135	138	141
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.820	7.700	52.132	3.635	25.038	21.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.688	7.700	42.132	3.635	19.038	11.241
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.688	7.700	42.132	3.635	19.038	11.241
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.688	7.700	42.132	3.635	19.038	11.241
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.209	6.407	6.436	6.464	6.472
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.209	6.407	6.436	6.464	6.472
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.688	14.909	48.539	10.071	25.502	17.713

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT30	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
 Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.815	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-669.351	-552.000	-665.000	-667.000	-667.000	-667.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.458	-104.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-39.471	-32.640	-41.761	-42.597	-43.449	-44.318
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.507	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-806.006	-735.640	-787.761	-790.597	-791.449	-792.318
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	607.162	658.855	676.067	682.597	689.193	695.856
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.159	140.021	134.475	135.819	137.178	138.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.255	513.059	417.940	400.640	433.740	400.640
14	66	Abschreibungen	220.954	132.370	204.372	228.917	233.461	238.096
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	50	378	378	378	378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.400.162	1.446.355	1.435.232	1.450.351	1.495.950	1.475.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	594.156	710.715	647.471	659.754	704.501	683.202
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	594.156	710.715	647.471	659.754	704.501	683.202
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.773					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.773					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	589.383	710.715	647.471	659.754	704.501	683.202
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.311					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.311	56.989	70.941	71.222	71.506	71.589
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		56.989	70.941	71.222	71.506	71.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	589.383	767.704	718.412	730.976	776.007	754.791

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
 Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				63.745		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.754		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				68.499		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-131.000		-156.200	-369.521	-896.831	-854.231
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.600		-5.200	-2.672	-52.797	-38.720
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-135.600		-161.400	-372.193	-949.628	-892.951
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.600		-161.400	-303.694	-949.628	-892.951

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020201 Öffentliche Ordnung Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Jürgen Flauaus	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Abwehr von Gefahren 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, Durchführung von Verkehrsschauen, Maßnahmen zur Verkehrslenkung- und -regelung, Anordnung von Verkehrszeichen, Umleitungen, Lichtsignalanlagen, Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, Parkraumüberwachung, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen, sowie weitere Bearbeitung der Fälle, Geschwindigkeitsmessungen, Verkehrsrechtliche Genehmigungen bei Baustellen, Schwertransporten, Aufstellung von Gerüsten und Bauzäunen	
Auftragsgrundlage	HSOG, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Satzungen der Stadt Alsfeld, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hess. Straßengesetz, StVO, Ausführungsverordnung zum Straßengesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Taxenordnung, Verordnung über Beförderungsentgelte, Beförderungsbedingungen im Mietwagen- und Taxenverkehr, Versammlungsrecht, ProstituiertenSchutzG	
Produktziel	Prävention, Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Bürger/Einwohner der Stadt Alsfeld, Besucher, Institutionen, Antragssteller zu bestimmten Erlaubnissen bzw. Genehmigungen, städtische Gremien	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.815	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571.099	-532.000	-592.000	-592.000	-592.000	-592.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.767					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-578.681	-536.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.749	427.727	502.662	507.688	512.765	517.893
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.851	125.874	124.231	125.473	126.728	127.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.817	341.000	237.240	219.940	221.040	219.940
14	66	Abschreibungen	3.106		1.716	1.716	1.716	1.716
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			278	278	278	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	795.524	894.601	866.127	855.095	862.527	867.823
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	216.843	358.601	270.127	259.095	266.527	271.823
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	216.843	358.601	270.127	259.095	266.527	271.823
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	216.843	358.601	270.127	259.095	266.527	271.823
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		19.219	16.376	16.477	16.580	16.610
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		19.219	16.376	16.477	16.580	16.610
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.843	377.820	286.503	275.572	283.107	288.433

Erläuterungen

Erl. zu Sachkonto 5110000 Ordnungsamt

Sofern die Wiederinbetriebnahme und die Neuanschaffung der Parkscheinautomaten ab Jahresbeginn 2021 durchgeführt werden, kann mit diesen Mehreinnahmen dauerhaft kalkuliert werden.

Erl. zu Sachkonto 5150000 Ordnungsamt

Der Anteil der Erstattungen ist abhängig von der Anzahl und Höhe der Bußgelder und wird deshalb entsprechend geringer ausfallen.

Erl. zu Sachkonto 5150010 Ordnungsamt

Durch Änderungen in der Einsatzfähigkeit (Durchführung von Amtshilfen und Corona-Kontrollen) ist zu erwarten, dass sich die Erträge entsprechend verringern.

Erl. zu Sachkonto 5150020 Ordnungsamt

Bei stationären Anlagen ist allgemein festzustellen, dass die Einnahmen sich jährlich reduzieren; ferner wurden in Alsfeld-Angenrod im Jahr 2020 bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung vollzogen.

Erl. zu Sachkonto 6051000 Ordnungsamt

Durch Wiederinbetriebnahme der Parkscheinautomaten werden die Stromkosten entsprechend ansteigen.

Erl. zu Sachkonto 6070000 Ordnungsamt

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung**

Alsfeld

Ab dem Jahr 2021 sollen zwei städtische Hilfspolizeibeamte eingesetzt werden; die Kosten entstehen für die entsprechende Dienstkleidung (Uniform etc.)

Erl. zu Sachkonto 6132000 Ordnungsamt

Der Einsatz von Leiharbeitskräften im hoheitlichen Bereich ist nicht mehr zulässig, deshalb werden diese Kosten zukünftig im Bereich Personal veranschlagt. Lkw-Kontrollen können weiterhin mit Leiharbeitskräften durchgeführt werden.

Erl. zu Sachkonto 6139000 Ordnungsamt

Es wurde ein neuer Vertrag mit dem Anbieter ausgehandelt; dementsprechend konnten die Kosten hier reduziert werden.

Erl. zu Sachkonto 6166000 Ordnungsamt

Für die neuen Parkscheinautomaten soll ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden.

Erl. Sachkonto 6171000 Öffentliche Ordnung

Kosten für Beseitigung illegaler Deponien. 2021: "Bahndamm Eifa".

Erl. zu Sachkonto 6790000 Ordnungsamt

Hier werden die Bestattungskosten für Personen ohne Angehörige veranschlagt; ferner sind die Kosten in Höhe von 4.000,- € für das Programm "KOMPASS" enthalten.

Erl. zu Sachkonto 6880000 Ordnungsamt

Die geplanten Fort- und Weiterbildungen konnten im Jahr 2020 bedingt durch Corona nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden.

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.300		-42.000	-8.579	-120.300	-120.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.600		-5.200	-2.672	-52.797	-38.720
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.900		-47.200	-11.251	-173.097	-159.020
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.900		-47.200	-11.251	-173.097	-159.020

Investitionen
Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02021802 Ankauf von Geschwindigkeitsdisplays	-8.579	-42.000					-42.000 -8.579
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.579	-42.000					-42.000 -8.579

Erläuterungen:

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.

I02022101 Software verkehrsrechtl. Anordnungen ALVA			-13.300				-13.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.300				-13.300

Erläuterungen:

Neuanschaffung einer Software für die rechtskonforme Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen. Die Anzahl der notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht (350 pro Jahr).

Reduzierung des Zeitaufwands und Vereinfachung der einzelnen Vorgänge. Synergieeffekte wie Datenaustausch unter

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020201 Öffentliche Ordnung Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
den Verwaltungsbehörden (Vogelsbergkreis etc.).							
Gesamtsumme	-8.579	-42.000	-13.300				-120.300 -8.579

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Jürgen Flauaus	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 (z.B. Jahrmärkte) und verkaufsoffenen Sonntagen, Sperrzeitregelungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister, Festsetzen von Zwangsgeldern, Einleitung von Bußgeldverfahren, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, inkl. erlassener Verordnungen zu einzelnen Gewerbearten. Nebengesetze zur GewerbeO wie z.B. Gaststättengesetz, SpielgeräteVO, etc. Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Feiertagsgesetz, JuSchG	
Produktziel	Ordnungsmäßigkeit in Handel, Gewerbe und Gaststätten sicherstellen durch Genehmigung und Überwachung, Bereitstellung einer aktuellen Gewerbekartei	
Zielgruppe	Gewerbetreibende und deren Kunden, Bürger	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.624	-20.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.624	-20.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14	66	Abschreibungen	88					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.076	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.548	-12.700	-10.700	-12.700	-12.700	-12.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.548	-12.700	-10.700	-12.700	-12.700	-12.700
25	59	Außerordentliche Erträge	-2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.550	-12.700	-10.700	-12.700	-12.700	-12.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.672	3.550	3.573	3.595	3.602
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.672	3.550	3.573	3.595	3.602
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.550	-9.028	-7.150	-9.127	-9.105	-9.098

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit	Gefahrgutüberwachung	
Verantwortlich	Katrin Manz	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Überwachung auf Betriebsgeländen; hier schwerpunktmäßig die Kontrolle der Be- und Entladevorgänge nach dem Gefahrgutgesetz im örtlichen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk, Beratung von Betrieben und Bauhöfen, Überprüfung von Verpackungen, Packmitteln und Lagerungstechniken	
Auftragsgrundlage	Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutausnahmereverordnung, Durchführungsrichtlinie zur Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutbeauftragtenverordnung	
Produktziel	Abwehr von Gefahren durch den Transport und den Umgang mit gefährlichen Gütern	
Zielgruppe	Betriebe des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks für Gefahrgutüberwachung	

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.564	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.564	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674	7.309	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	50	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.760	7.359	6.600	6.600	6.600	6.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.804	-21.641	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.804	-21.641	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.804	-21.641	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.792	3.451	3.471	3.490	3.496
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.792	3.451	3.471	3.490	3.496
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.804	-17.849	-19.949	-19.929	-19.910	-19.904

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020301 Feuerschutz Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Jürgen Flauaus	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	<p>Gemäß § 3 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) haben die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe:</p> <p>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 technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten, für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen, Alarmpläne und Einsatzpläne für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe aufzustellen, fortzuschreiben und, soweit dies erforderlich ist, untereinander abzustimmen, die Warnung der Bevölkerung sicherzustellen, für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zu sorgen.</p> <p>Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann. Weiterhin betreibt die Stadt Alsfeld eine feuerwehrtechnische Werkstatt, in welcher nicht nur die eigenen Gerätschaften gewartet, gepflegt und instandgesetzt werden, sondern gegen Entgelt auch für den Vogelsbergkreis und derzeit zehn weitere Kommunen des Kreisgebietes sowie für diverse Firmen und Einrichtungen. Dies erstreckt sich auf: Reinigung, Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten und der persönlichen Schutzausrüstung, Reinigung und Reparatur von Druckschläuchen sowie auch die Prüfung und Reparatur von Feuerlöschkreiselpumpen.</p>	
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, Kunden der feuerwehrtechnischen Werkstatt, übergeordnete Behörden und Dienststellen	

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.628		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.894	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-39.471	-32.640	-41.761	-42.597	-43.449	-44.318
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.740	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.137	-150.640	-143.761	-144.597	-145.449	-146.318
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.413	231.128	173.405	174.909	176.428	177.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.308	14.147	10.244	10.346	10.450	10.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.775	157.450	166.900	166.900	198.900	166.900
14	66	Abschreibungen	217.760	132.370	202.656	227.201	231.745	236.380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	594.802	537.095	555.205	581.356	619.523	593.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418.665	386.455	411.444	436.759	474.074	447.479
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	418.665	386.455	411.444	436.759	474.074	447.479
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.771					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.771					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	413.894	386.455	411.444	436.759	474.074	447.479
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.311					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.311	30.306	47.564	47.701	47.841	47.881
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30.306	47.564	47.701	47.841	47.881
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	413.894	416.761	459.008	484.460	521.915	495.360

Erläuterungen

Erläuterungen zu 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.

Erl. Sachkonto 5490000 und 5110060 FW Alsfeld

Die Einsatzentgelte der Feuerwehr werden künftig auf dem SK 5110060 Einsatzgebühren der Feuerwehr etatisiert.

Erläuterungen zu 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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 Feuerschutz

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz**

Alsfeld

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 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				63.745		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.754		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				68.499		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-117.700		-114.200	-360.942	-3.369.071	-3.326.471
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-117.700		-114.200	-360.942	-3.369.071	-3.326.471
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.700		-114.200	-292.443	-3.369.071	-3.326.471

Investitionen
Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-58.598						-265.000 -176.037
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.745						75.000 53.097
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.343						-340.000 -231.383

Erläuterungen:

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

I02031102 Ankauf ELW 1	-100.663						-89.200 -106.926
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.000						30.800 32.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-132.663						-120.000 -138.926

Erläuterungen:

Das vorhandene Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Alsfeld stammt aus dem Jahre 1981. Mit einem Ausfall dieses Fahrzeugs ist somit jederzeit zu rechnen. Gem. der Hess. Feuerwehrorganisationsverordnung ist in jeder Gemeinde ein solches Fahrzeug vorzuhalten. Dieses Fahrzeug ist notwendig um einsatz-

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
strukturiert und effizient arbeiten zu können. Diese Neubeschaffung ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes durchzuführen.							
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-5.653	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-122.100 -42.938
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.653	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-122.100 -42.773
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze	-5.712						-53.590 -51.592
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.712						-53.590 -54.453
I02031802 Ersatzbeschaffung Hitzeschutzanzüge	-2.567						-3.300 -2.567
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.567						-3.300 -2.567
Erläuterungen: Diese Anzüge werden bei Brandeinsätzen mit großer Hitze- und Wärmestrahlung eingesetzt, um die Einsatzkräfte zu schützen. Hitzeschutzanzüge sind auf den Löschfahrzeugen gem. der geltenden Norm vorgeschrieben und gehören zur Standardbeladung. Aufgrund der Alterung des Materials sind diese Anzüge in bestimmten Intervallen auszutauschen							
I02031806 Mannschaftstransportwagen für Elbenrod/Hattendorf	-55						-45.000 -47.556
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55						-50.000 -47.556
Erläuterungen: Der vorhandene Mannschaftstransportwagen (VW T4) in Hattendorf stammt aus dem Jahr 1994 und wurde im Jahre 2006 gebraucht gekauft. Aufgrund der hohen Kilometerleistung von rd. 188.000 Kilometern sind die Aufwendungen für Reparaturen in den letzten Jahren immens gestiegen. Weiterhin wird dieses Fahrzeug ohne größere Investitionen, welche den wirtschaftlichen Rahmen weitaus übersteigen, im August 2018 keine weitere Freigabe durch den TÜV erhalten. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Im Hinblick auf die noch zu erfolgende räumliche Zusammenlegung der beiden Stadtteilwehren ist auch unter diesem Aspekt eine Neuanschaffung notwendig. Die Feuerwehr in Elbenrod verfügt über kein MTW. Bei der vorliegenden Personalstärke ist ein MTW notwendig, um die Einsatzkräfte an die jeweiligen Einsatzstellen transportieren zu können.							
I02031807 Mannschaftstransportwagen für Leusel	-55						-45.000 -47.556
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55						-50.000 -47.556
Erläuterungen: Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen (VW T2) in Leusel stammt aus dem Jahr 1986 und wurde im Jahr 1998 gebraucht erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung ist diese Beschaffung aufgrund der immer häufiger werdenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Beides ist im Stadtteil Leusel gegeben.							
I02031808 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser für Leusel	-95.427						-100.000 -95.969
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.427						-100.000 -95.969
Erläuterungen: Das aus dem Jahr 1989 stammende TSF im Stadtteil Elbenrod/Hattendorf ist gem. den Vorgaben des Landes Hessen auszusondern. Die Stadt Alsfeld möchte zur Neubeschaffung an einer Landesbeschaffungsaktion des Landes Hessen für den Fahrzeugtyp TSF-W teilnehmen. Das ursprüngliche TSF aus dem Stadtteil Hattendorf ist im Oktober 2016 aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens (Motorschaden) ausgesondert worden. Als kurzfristige Kompensation wurde von der Stadt Romrod ein TSF erworben, was dort außer Dienst gestellt werden sollte. Nach Rücksprache mit dem Hmdl wurde dieser Kauf befürwortet, mit der Maßgabe, das Fahrzeug aus Romrod zeitnah zu ersetzen. Das in Leusel stationierte TSF wird nach Hattendorf verschoben, um das dortige Altfahrzeug der Stadt Romrod aussondern zu können. Der Stadtteil Leusel erhält im Gegenzug einen TSF mit Wassertank.							

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02031902 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	-22.272						-24.000 -22.272
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.272						-24.000 -22.272
Erläuterungen: Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel. Im kommenden Jahr läuft für 12 dieser Geräte aus dem Bestand der Feuerwehr Alsfeld die Ersatzteillieferung seitens des Herstellers nach nunmehr fünfzehn Jahren aus. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.							
I02031905 Ersatzbeschaffung eines Hochleistungslüfters	-4.103						-5.300 -4.103
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.103						-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 den 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. 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.							
I02031906 Ersatzbesch. des Rollgliss Rettungsgerätes	-1.058						-2.500 -1.058
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.058						-2.500 -1.058
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.							
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
Erläuterungen: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) im Stadtteil Alsfeld-Eudorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das derzeit in Eudorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) soll im Ringtausch nach Billertshausen verlegt werden. Das dort stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) wird dann im Ringtausch nach Fischbach verlegt und ersetzt das dortige, aus dem Jahre 1987 stammende, TSF (Mercedes-Benz, VB-729). Das derzeit in Fischbach stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-729, Baujahr 1987) war bis 12/2017 in Eifa eingesetzt. Aufgrund des dort mit einer Landesförderung in Dienst gestellten TSF-W, ist das Fischbacher Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.							
I02032101 Beschaffung TSF-W Einsatzabt.Elbenr./Hattendorf			-100.000				-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000				-100.000
Erläuterungen: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) für die Einsatzabteilung Elbenrod/Hattendorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das bis dahin in Elbenrod/Hattendorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2188, Baujahr 2005) soll im Ringtausch nach Liederbach verlegt werden. Das in Liederbach bisher stationierte TSF (Volkswagen LT, VB-2191, Baujahr 1992) ist dann nach 29 Jahren Nutzungsdauer außer Dienst zu stellen.							
I02032102 Netzwerkgebundene Alarmdurchsageanlage			-3.500				-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.500				-3.500

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung von 8 Lautsprechermodulen nebst Software für Alarmdurchsagen in der Feuerwache Alsfeld. Infolge des schlechten Empfangs der digitalen Pager im Gebäude (durch massive Betonbauweise) kam es mehrfach zu verzögerten bzw. ausbleibenden Alarmierungen der Einsatzkräfte. Nun werden bestimmte Räumlichkeiten mit einer Alarmdurchsage abdeckt. Das System wird in die bestehende Netzwerklandschaft der Feuerwache integriert. Die Einbindung der Komponenten erfolgt in Zusammenarbeit mit dem EDV-Service der Stadtverwaltung in Eigenregie.</p>							
Gesamtsumme	-296.162	-114.200	-117.700	-14.200	-14.200	-14.200	-1.702.640 -1.174.143

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020501 Katastrophenschutz Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Jürgen Flauaus	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	siehe Produkt Feuerschutz	
Auftragsgrundlage	siehe Produkt Feuerschutz	
Produktziel	siehe Produkt Feuerschutz	
Zielgruppe	siehe Produkt Feuerschutz	

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020501	Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020501	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.685	-146.500	-151.000	-160.000	-160.000	-160.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.685	-146.500	-151.000	-160.000	-160.000	-160.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.251	299.079	281.579	284.394	287.240	290.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.583	20.378	18.349	18.533	18.718	18.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.704	137.530	133.730	130.930	131.430	133.130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.539	456.987	433.658	433.857	437.388	442.147
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.854	310.487	282.658	273.857	277.388	282.147
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.854	310.487	282.658	273.857	277.388	282.147
25	59	Außerordentliche Erträge	-120					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-120					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	260.734	310.487	282.658	273.857	277.388	282.147
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		21.849	21.178	21.312	21.449	21.488
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		21.849	21.178	21.312	21.449	21.488
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.734	332.336	303.836	295.169	298.837	303.635

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
 Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.500		-18.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.500		-18.500	-18.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.500		-18.500	-18.500

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020202 Standesamt Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt	020202	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit	Personenstandswesen und Bürgerbüro	
Verantwortlich	Meike Hahn (kommissarische Leitung Celia Arnold)	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 Bürger und Migranten	

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt	020202	Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.318	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.318	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.223	100.397	111.835	112.953	114.084	115.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.395	6.841	6.954	7.024	7.094	7.165
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.597	39.230	34.930	31.630	32.130	33.830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.215	146.468	153.719	151.607	153.308	156.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.897	86.468	93.719	91.607	93.308	96.219
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.897	86.468	93.719	91.607	93.308	96.219
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.897	86.468	93.719	91.607	93.308	96.219
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.875	5.680	5.716	5.753	5.763
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.875	5.680	5.716	5.753	5.763
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.897	92.343	99.399	97.323	99.061	101.982

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt	020202	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt	020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt
Verantwortliche Organisationseinheit	Personenstandswesen und Bürgerbüro	
Verantwortlich	Meike Hahn (kommissarische Leitung Celia Arnold)	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 Anwohnergnetten, Schwerbehindertenausweise, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldung von Hunden, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Formularausgabe und Entgegennahme von Anträgen, Wohnberechtigungsscheine, Informationen über Müll/ZAV	
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, BGB - Fundrecht, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Gewerbeordnung, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer, weitere städtische Satzungen, Abfallsatzung ZAV	
Produktziel	Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei, Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe zur Versorgung deutscher Bürger/innen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lohnsteuerabrechnung, bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Zentrale Servicestelle für die Bürgerinnen und Bürger	
Zielgruppe	Meldepflichtige Einwohner/innen und Bürger/innen der Stadt Alsfeld, andere Meldebehörden/Bürgerbüros, öffentliche Stellen/Ämter/Institutionen, andere Fachbereiche der Verwaltung, anfragende Personen	

Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.368	-86.500	-91.000	-100.000	-100.000	-100.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.368	-86.500	-91.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.029	198.682	169.744	171.441	173.156	174.888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.187	13.537	11.395	11.509	11.624	11.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.107	98.300	98.800	99.300	99.300	99.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.324	310.519	279.939	282.250	284.080	285.928
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.956	224.019	188.939	182.250	184.080	185.928
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.956	224.019	188.939	182.250	184.080	185.928
25	59	Außerordentliche Erträge	-120					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-120					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	175.836	224.019	188.939	182.250	184.080	185.928
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.974	15.498	15.596	15.696	15.725
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		15.974	15.498	15.596	15.696	15.725
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.836	239.993	204.437	197.846	199.776	201.653

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Vorl.Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.500		-18.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.500		-18.500	-18.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.500		-18.500	-18.500

Investitionen
Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
102021601	Anschaffung Mobiler Bürgerservice		-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. Dieser mobile Service "mobs21" wird nicht angeschafft. Drucksache 093/2020 Erweiterung des Bürgerservice durch die Ergänzung der Aufrufanlage um die Online Terminvergabe im Bürgerbüro.								
102022001	Anschaffung Bürgermonitore "Wasum DTU-1141, B36"		-2.000					-2.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000					-1.884
Erläuterungen: Bürgermonitore erforderlich für die Einführung der eAkte für emeld 21 inkl. Langzeitspeicherung.								
Gesamtsumme			-10.500					-18.500
								-1.884

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Alsfeld

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-484,1	-441,3	-451,9	-433,8	-291,7	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127,4	-1.252,4	-1.267,3	-1.271,1	-1.274,9	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-731,5	-704,7	-698,5	-708,2	-704,6	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.470,4	-7.390,3	-7.796,8	-8.225,6	-8.678,0	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.653,3	-1.705,8	-1.458,4	-1.487,6	-1.524,8	
5551	Grundsteuer A	-223,8	-220,5	-220,5	-220,5	-220,5	
5552	Grundsteuer B	-3.232,0	-3.175,6	-3.207,3	-3.239,4	-3.271,8	
5553	Gewerbesteuer	-9.398,5	-8.405,1	-8.573,2	-8.873,2	-9.293,8	
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-320,0	-300,0	-320,0	-330,0	-330,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-477,0	-567,5	-539,2	-558,0	-577,6	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.399,2	-11.536,4	-11.373,1	-11.153,2	-11.113,8	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-981,7	-1.149,9	-1.163,4	-1.162,1	-1.042,4	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-659,2	-661,9	-658,9	-658,9	-652,9	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-37.158,1	-37.511,3	-37.728,4	-38.321,6	-38.976,6	
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.104,5	8.530,8	8.766,8	8.854,3	8.942,3	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.247,2	1.427,4	1.277,4	1.300,6	1.309,7	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.986,0	6.255,3	5.529,2	5.540,4	5.459,6	
66	Abschreibungen	1.750,0	2.355,5	2.409,1	2.398,6	2.309,2	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.689,2	3.912,3	3.857,3	3.797,2	3.859,2	
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.768,7	15.716,4	15.884,8	16.072,3	16.277,3	
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,3	34,9	34,9	34,9	34,9	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.581,0	38.232,7	37.759,5	37.998,3	38.192,2	
20	Verwaltungsergebnis	-577,1	721,4	31,1	-323,3	-784,4	
56,57	Finanzerträge	-363,0	-360,2	-359,5	-359,3	-359,1	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	320,0	330,7	334,4	342,0	349,2	
23	Finanzergebnis	-43,1	-29,6	-25,1	-17,4	-9,9	
24	Ordentliches Ergebnis	-620,2	691,8	6,0	-340,7	-794,3	
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	-621,9	690,1	4,3	-342,4	-796,0	

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-484,1	-441,3	-451,9	-433,8	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127,4	-1.252,4	-1.267,3	-1.271,1	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-731,5	-704,7	-698,5	-708,2	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.298,1	-21.197,3	-21.576,3	-22.376,4	-240,6
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-477,0	-567,5	-539,2	-558,0	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.399,2	-11.536,4	-11.373,1	-11.153,2	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-981,7	-1.149,9	-1.163,4	-1.162,1	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-659,2	-661,9	-658,9	-658,9	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.158,1	-37.511,3	-37.728,4	-38.321,6	-240,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.104,5	8.530,8	8.766,8	8.854,3	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.247,2	1.427,4	1.277,4	1.300,6	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986,0	6.255,3	5.529,2	5.540,4	
14	66	Abschreibungen	1.750,0	2.355,5	2.409,1	2.398,6	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.689,2	3.912,3	3.857,3	3.797,2	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.768,7	15.716,4	15.884,8	16.072,3	
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,3	34,9	34,9	34,9	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.581,0	38.232,7	37.759,5	37.998,3	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-577,1	721,4	31,2	-323,3	-240,6
21	56, 57	Finanzerträge	-363,0	-360,2	-359,5	-359,3	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	320,0	330,7	334,4	342,0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-43,1	-29,6	-25,1	-17,4	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.521,1	-37.871,5	-38.087,9	-38.681,0	-240,6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	36.900,9	38.563,3	38.093,9	38.340,3	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-620,2	691,8	6,0	-340,7	-240,6
27	59	Außerordentliche Erträge	-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	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-621,8	690,1	4,4	-342,4	-240,6
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	-11.738,3

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Alsfeld

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	6.367,2	9.236,3	7.532,1	6.317,8	1.400,8
	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.324,5	3.518,1	5.332,4	4.340,6	2.625,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	103,0	121,0	101,0	101,0	101,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
	Summe der Einzahlungen	7.782,9	12.863,6	12.953,7	10.747,6	4.115,0
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-1.360,2	-1.449,3	-1.654,9	-1.832,6	-1.981,9
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-7.783,0	-12.863,6	-12.953,7	-10.747,6	-4.115,0
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-300,6	-2.316,7	-938,8	-578,9	-30,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-29,7	-29,7	-30,0	-30,3	-30,6
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-9.143,2	-14.312,9	-14.608,6	-12.580,2	-6.096,9
	Saldo	-1.360,3	-1.449,3	-1.654,9	-1.832,6	-1.981,9

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484,1	441,3	451,9	433,8
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,4	1.252,4	1.267,3	1.271,1
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	731,5	704,7	698,5	708,2
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	22.298,1	21.197,3	21.576,3	22.376,4
"		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	477,0	567,5	539,2	558,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.399,2	11.536,4	11.373,1	11.153,2
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	363,0	360,2	359,5	359,3
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	660,8	663,5	660,5	660,5
"		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.541,1	36.723,3	36.926,2	37.520,5
10	830	Personalauszahlungen	-8.104,5	-8.490,8	-8.726,4	-8.813,5
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.102,1	-1.156,8	-1.178,3	-1.190,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.986,0	-6.255,3	-5.529,2	-5.540,4
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.689,2	-3.912,3	-3.857,3	-3.797,2
"		sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.768,7	-15.716,4	-15.884,8	-16.072,3
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-320,0	-330,7	-334,4	-342,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-35,3	-34,9	-34,9	-34,9
"		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-35.005,8	-35.897,2	-35.545,4	-35.790,3
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.535,3	826,1	1.380,8	1.730,2
"		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.324,5	3.518,1	5.332,4	4.340,6
"		sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	103,0	121,0	101,0	101,0
"		und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.415,7	3.627,3	5.421,6	4.429,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.638,5	-9.645,0	-11.735,0	-9.865,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75,0			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.039,8	-3.188,9	-1.188,7	-852,3
"		und immaterielle Anlagevermögen				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29,7	-29,7	-30,0	-30,3
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.783,0	-12.863,6	-12.953,7	-10.747,6
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-6.367,3	-9.236,3	-7.532,1	-6.317,8
"		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.832,0	-8.410,2	-6.151,3	-4.587,6

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	6.367,2	9.236,3	7.532,1	6.317,8	
"		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.360,2	-1.449,3	-1.654,9	-1.832,6	
"		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
"		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	5.007,0	7.787,0	5.877,2	4.485,2	
"		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	175,0	-623,2	-274,1	-102,4	
"		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	
"		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	
"		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	
"		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.788,3	7.963,3	7.340,1	7.066,1	5.365,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	175,0	-623,2	-274,1	-102,4	
"		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	7.963,3	7.340,1	7.066,0	6.963,7	5.365,9
"		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	6.588.545	5.979.014	5.455.528
PB01E	davon Erträge	-639.250	-589.003	-994.244
PB01A	davon Aufwendungen	7.227.795	6.568.017	6.449.772
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-639.250	-589.003	-994.244
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	7.227.795	6.568.017	6.449.772
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	972.261	1.028.902	863.804
PB02E	davon Erträge	-948.761	-882.140	-951.716
PB02A	davon Aufwendungen	1.921.022	1.911.042	1.815.520
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-10.000		-5.132
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	52.132	7.700	18.820
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-795.000	-731.500	-765.676
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.313.685	1.366.247	1.201.898
PG126E	Erträge Brandschutz	-143.761	-150.640	-180.908
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	555.205	537.095	594.802
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			
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	459.989	403.598	347.066

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB04E	davon Erträge	-183.265	-125.060	-34.449
PB04A	davon Aufwendungen	643.254	528.658	381.515
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-50	-50	-111
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.550	2.050	
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	-8.126
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	35.100	35.100	29.208
PG263E	Erträge Musikschulen			
PG263A	Aufwendungen Musikschulen			
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen			
PG272E	Erträge Büchereien	-35.500	-25.500	-24.197
PG272A	Aufwendungen Büchereien	166.932	155.943	145.755
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-112.615	-64.410	-2.015
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	438.672	335.565	206.552
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	44.575	44.500	6.643
PB05E	davon Erträge	-129.000	-109.000	-115.922
PB05A	davon Aufwendungen	173.575	153.500	122.565
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			
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	-129.000	-109.000	-115.922
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	173.575	153.500	122.565
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	2.996.444	2.682.712	2.137.021
PB06E	davon Erträge	-1.961.369	-1.759.085	-1.362.936

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB06A	davon Aufwendungen	4.957.813	4.441.797	3.499.957
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-11.800	-25.800	-3.750
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	2.059.932	1.903.544	1.309.507
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	-1.948.299	-1.732.035	-1.358.085
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.819.114	2.471.323	2.120.975
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.070	-1.050	-1.001
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	33.467	21.630	29.475
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-200	-200	-100
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.300	45.300	40.000
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Erträge			
PB07A	davon Aufwendungen			
PG411E	Erträge Krankenhäuser			
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser			
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	833.750	776.450	745.415
PB08E	davon Erträge	-37.150	-37.150	-28.078
PB08A	davon Aufwendungen	870.900	813.600	773.493
PG421E	Erträge Förderung des Sports			-96
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	60.797	60.236	47.617
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-37.150	-37.150	-27.982
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	810.103	753.364	725.876
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	822.535	850.491	570.042
PB09E	davon Erträge	-265.747	-368.270	-201.122
PB09A	davon Aufwendungen	1.088.282	1.218.761	771.164
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-265.747	-368.270	-201.122
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.088.282	1.218.761	771.164
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	3.500	4.000	1.697
PB10E	davon Erträge	-1.500	-1.000	-1.547
PB10A	davon Aufwendungen	5.000	5.000	3.244
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-1.500	-1.000	-1.547
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	5.000	5.000	3.244
PG522E	Erträge Wohnbauförderung			
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung			
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	1.814.343	1.635.929	1.605.109
PB12E	davon Erträge	-510.419	-480.391	-493.565
PB12A	davon Aufwendungen	2.324.762	2.116.320	2.098.674
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-438.971	-422.541	-445.421
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.039.477	1.869.740	1.916.882
PG542E	Erträge Kreisstraßen	-11.887	-3.160	-12.071
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	35.556	10.100	24.275
PG543E	Erträge Landesstraßen	-14.531	-14.690	-14.270
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	18.920	18.870	18.185
PG544E	Erträge Bundesstraßen			
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	50.000	50.000	
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung			
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-15.030	-10.000	-16.083
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	40.809	27.610	35.006
PG547E	Erträge ÖPNV	-30.000	-30.000	-5.720
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	140.000	140.000	104.326
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	189.521	198.354	34.346
PB13E	davon Erträge	-306.043	-341.026	-338.323
PB13A	davon Aufwendungen	495.564	539.380	372.669
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau			-5.879
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	127.840	124.320	63.958
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	86.237	86.450	58.049
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-188.000	-184.000	-172.019
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	86.887	81.610	48.316
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-52.843	-53.526	-2.678
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	11.600	24.600	168
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-65.200	-103.500	-157.747
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	183.000	222.400	202.178

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	74.813	27.373	49.076
PB14E	davon Erträge	-47.343	-48.025	-18.712
PB14A	davon Aufwendungen	122.156	75.398	67.788
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-47.343	-48.025	-18.712
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	122.156	75.398	67.788
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	658.878	540.189	485.563
PB15E	davon Erträge	-292.964	-307.510	-167.609
PB15A	davon Aufwendungen	951.842	847.699	653.172
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-150.700	-150.700	-13.780
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	392.299	332.735	185.524
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Erträge Tourismus	-142.264	-156.810	-153.829
PG575A	Aufwendungen Tourismus	559.543	514.964	467.648
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-15.894.663	-15.812.549	-19.298.908
PB16E	davon Erträge	-31.897.263	-31.857.002	-34.948.286
PB16A	davon Aufwendungen	16.002.600	16.044.453	15.649.378
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-31.080.702	-31.038.659	-32.782.354
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.756.412	15.768.735	15.436.470
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-816.561	-818.343	-2.165.932
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	246.188	275.718	212.908
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-435.509	-1.641.037	-6.997.598

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-10.597.745	-8.154.057	-1.301.961
PB01E	davon Einzahlungen	1.670.821	721.625	7.478.675
PB01A	davon Auszahlungen	-12.268.566	-8.875.682	-8.780.636
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	1.670.821	721.625	7.478.675
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-12.268.566	-8.875.682	-8.780.636
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-945.118	-1.101.072	-1.071.868
PB02E	davon Einzahlungen	907.000	849.500	952.521
PB02A	davon Auszahlungen	-1.852.118	-1.950.572	-2.024.389
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	10.000		20.502
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-52.000	-7.700	-19.469
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	795.000	731.500	752.483
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.329.869	-1.423.947	-1.232.848
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	102.000	118.000	179.536
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-470.249	-518.925	-772.072
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			
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	-495.470	-474.583	-391.407

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB04E	davon Einzahlungen	182.850	124.850	122.655
PB04A	davon Auszahlungen	-678.320	-599.433	-514.062
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	50	50	96
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.550	-2.050	
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	27.164
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-35.100	-35.100	-20.201
PG263E	Einzahlungen Musikschulen			
PG263A	Auszahlungen Musikschulen			
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen			
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen			
PG272E	Einzahlungen Büchereien	35.500	25.500	24.095
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-167.555	-157.438	-141.430
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung			
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	112.200	64.200	71.300
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-473.115	-404.845	-352.431
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-44.500	-44.500	16.005
PB05E	davon Einzahlungen	129.000	109.000	108.051
PB05A	davon Auszahlungen	-173.500	-153.500	-92.046
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber			
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber			
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen			
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen			
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen			
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	129.000	109.000	108.051
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-173.500	-153.500	-92.046
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-3.036.449	-3.173.952	-2.150.636
PB06E	davon Einzahlungen	2.089.715	1.787.465	1.368.160

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB06A	davon Auszahlungen	-5.126.164	-4.961.417	-3.518.796
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	11.800	25.800	1.580
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-2.058.698	-2.132.434	-1.238.626
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	1.947.715	1.731.465	1.366.480
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-2.977.166	-2.588.683	-2.199.567
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	130.000	30.000	
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-45.000	-195.000	-40.179
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	200	100
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-45.300	-45.300	-40.424
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Einzahlungen			
PB07A	davon Auszahlungen			
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser			
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser			
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-3.293.187	-813.300	-878.381
PB08E	davon Einzahlungen	435.814	37.150	26.364
PB08A	davon Auszahlungen	-3.729.001	-850.450	-904.745
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			478
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-57.904	-57.176	-45.219
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	435.814	37.150	25.886
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-3.671.097	-793.274	-859.526
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-1.043.175	-927.481	-908.134
PB09E	davon Einzahlungen	425.000	462.000	375.814
PB09A	davon Auszahlungen	-1.468.175	-1.389.481	-1.283.948
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	425.000	462.000	375.814
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.468.175	-1.389.481	-1.283.948
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-3.500	-4.000	-2.145
PB10E	davon Einzahlungen	1.500	1.000	1.512
PB10A	davon Auszahlungen	-5.000	-5.000	-3.657
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	1.500	1.000	1.512
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-5.000	-5.000	-3.657
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung			
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung			
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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			
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung			
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.302.725	-4.285.144	-1.939.417
PB12E	davon Einzahlungen	1.362.455	715.636	308.320
PB12A	davon Auszahlungen	-3.665.180	-5.000.780	-2.247.737
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	1.075.000	442.000	354.992
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-3.114.580	-4.383.430	-2.097.730
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen		70.000	10.735
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen			
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	245.455	163.636	
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	-330.000	-200.000	
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen			
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-50.000	-250.000	
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung			
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	12.000	10.000	-64.214
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-30.600	-27.350	-26.217
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	30.000	30.000	6.807
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-140.000	-140.000	-123.790
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-436.444	-224.084	-7.621
PB13E	davon Einzahlungen	306.043	341.026	429.477
PB13A	davon Auszahlungen	-742.487	-565.110	-437.098
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			5.852
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-127.000	-123.500	-55.702
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-84.000	-84.000	-55.812
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	188.000	184.000	236.462
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-86.887	-81.610	-45.695
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	52.843	53.526	5.415
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-261.600	-53.600	-44.339
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	65.200	103.500	181.748
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-183.000	-222.400	-235.550

Haushalt 2021 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-254.813	-27.373	-49.076
PB14E	davon Einzahlungen	77.343	48.025	18.712
PB14A	davon Auszahlungen	-332.156	-75.398	-67.788
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	77.343	48.025	18.712
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-332.156	-75.398	-67.788
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-868.241	-702.469	-499.016
PB15E	davon Einzahlungen	292.110	307.510	179.388
PB15A	davon Auszahlungen	-1.160.351	-1.009.979	-678.404
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	150.700	150.700	14.276
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-492.203	-432.735	-182.599
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Einzahlungen Tourismus	141.410	156.810	165.112
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-668.148	-577.244	-495.805
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	23.790.300	20.984.600	19.835.562
PB16E	davon Einzahlungen	41.242.210	38.389.216	43.746.852
PB16A	davon Auszahlungen	-17.451.910	-17.404.616	-23.911.290
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.201.192	31.215.459	32.083.744
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-15.756.412	-15.768.735	-15.256.010
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.041.018	7.173.757	11.663.108
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.695.498	-1.635.881	-8.655.280
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	468.933	1.052.585	10.651.905

Haushalt 2021 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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-23.557.625	-22.298.069	-21.197.266	-21.576.253	-22.376.378	-23.318.935
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.294.551	-7.470.415	-7.390.322	-7.796.790	-8.225.613	-8.678.022
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.606.870	-1.653.295	-1.705.783	-1.458.444	-1.487.613	-1.524.803
5551000	Grundsteuer A	-220.526	-223.847	-220.526	-220.526	-220.526	-220.526
5552000	Grundsteuer B	-3.172.394	-3.232.000	-3.175.566	-3.207.322	-3.239.395	-3.271.789
5553000	Gewerbesteuer	-10.932.361	-9.398.512	-8.405.069	-8.573.171	-8.873.231	-9.293.795
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-236.969	-220.000	-200.000	-220.000	-230.000	-230.000
5559200	Hundesteuer	-93.954	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-367.906	-476.994	-567.526	-539.150	-558.020	-577.551
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.363.667	-8.009.396	-8.967.400	-8.967.400	-8.967.400	-8.967.400
5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.363.667	-8.009.396	-8.967.400	-8.967.400	-8.967.400	-8.967.400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-299.247	-214.200	-308.510	-314.680	-320.974	-327.393
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.588.445	-30.998.659	-31.040.702	-31.397.483	-32.222.772	-33.191.279
14	Abschreibungen	207.776					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	15.191.174	15.768.735	15.716.412	15.884.799	16.072.266	16.277.298
7354100	Kreisumlage	8.536.432	9.083.808	9.724.950	9.822.199	9.920.421	10.019.626
7354200	Schulumlage	5.102.755	5.429.949	4.869.138	4.917.829	4.967.007	5.016.677
7354400	Umlage Starke Heimat Hessen			430.142	438.745	454.101	475.624
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.551.987	773.995	692.182	706.026	730.737	765.371
7380400	Aufw. Umlage "Starke Heimat Hessen"		480.983				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.398.950	15.768.735	15.716.412	15.884.799	16.072.266	16.277.298
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-17.189.495	-15.229.924	-15.324.290	-15.512.684	-16.150.506	-16.913.981
21	Finanzerträge	-84.821	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.520					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-47.301	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.236.796	-15.269.924	-15.364.290	-15.552.684	-16.190.506	-16.953.981
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-17.236.796	-15.269.924	-15.364.290	-15.552.684	-16.190.506	-16.953.981
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.281	9.940	10.004	10.067	10.085
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		10.281	9.940	10.004	10.067	10.085
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.236.796	-15.259.643	-15.354.350	-15.542.680	-16.180.439	-16.943.896

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535001
Gemeinde:	Alsfeld	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsbergkreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	16.037		
31.12. 2018	15.989		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	37.871.520,00	37.228.913,31	
Aufwendungen	38.563.314,00	31.842.129,10	
Saldo	-691.794,00	5.386.784,21	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.650,00	160.423,14	
Aufwendungen		98.127,77	
Saldo	1.650,00	62.295,37	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-690.144,00	5.449.079,58	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 36.723.306,00	36.705.970,18	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 35.897.207,00	31.919.853,00	
Saldo	826.099,00	4.786.117,18	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.627.310,00	+ 3.648.536,89	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.863.576,00	- 4.251.604,52	
Saldo	-9.236.266,00	-603.067,63	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.236.266,00	+ 8.946.474,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.449.310,00	- 8.435.958,00	
Saldo	7.786.956,00	510.516,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-623.211,00	4.693.565,55	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	7.340.136,00	7.788.277,87	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	7.786.956,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-693.000,00		
Insgesamt	7.093.956,00		

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		
2014	21.199,00	615.239,28	594.040,28	Entlastungsbeschluss erfolgt	am 03.12.2020
2015	435.104,00	246.711,47	-188.392,53	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 09.10.2019
2016	645.522,00	2.268.262,52	1.622.740,52	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 18.12.2019
2017	492.194,00	2.935.295,06	2.443.101,06	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 27.02.2020
2018	840.241,00	2.901.858,65	2.061.617,65	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 25.03.2020

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellung noch nicht erfolgt	
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

im Dezember 2020	
------------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-691.794,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	6.240.561,00	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)	0,00	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	654.818,32	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	7.963.347,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	4.132.632,17	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-623.211,00	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 2021	826.099,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.449.310,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	590,66	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 2021	105,66	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.059.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-43,14	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	6.240.561,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	4.132.632,17	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-38,86	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	5.386.784,21	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	7.240.561,83	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	652.883,76	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	7.788.277,17	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	4.132.632,17	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.551.420,66	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	4.786.117,18	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.234.696,52	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	3.250.378,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	335,90	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	7.240.561,83	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	4.132.632,17	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	221,45	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● #####

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

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	
2021	36,49	v.H.	18,27	v.H.		v.H.		v.H.
2020	33,96	v.H.	20,30	v.H.		v.H.		v.H.
2019	33,96	v.H.	19,96	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2021	485,00	v.H.	485,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:



Heimatumlage

430.142,00	Euro
480.983,00	Euro
	Euro



			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.988,00	484.050,00	441.250,00	451.850,00	433.750,00	291.650,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.739,07	1.127.414,00	1.252.374,00	1.267.324,00	1.271.124,00	1.274.934,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	607.726,80	731.502,00	704.714,00	698.492,00	708.207,00	704.561,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.557.624,87	22.298.069,00	21.197.266,00	21.576.253,00	22.376.378,00	23.318.935,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	476.994,01	476.994,00	567.526,00	539.150,00	558.020,00	577.551,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.934.772,04	10.399.173,00	11.536.430,00	11.373.064,00	11.153.183,00	11.113.751,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.537,00	981.684,00	1.149.864,00	1.163.354,00	1.162.105,00	1.042.381,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	707.860,61	659.197,00	661.878,00	658.878,00	658.878,00	652.878,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.042.242,40	37.158.083,00	37.511.302,00	37.728.365,00	38.321.645,00	38.976.641,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.321.082,22	8.104.548,00	8.530.816,00	8.766.808,00	8.854.304,00	8.942.304,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.031.716,51	1.247.174,00	1.427.427,00	1.277.354,00	1.300.641,00	1.309.721,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286.559,48	5.985.970,00	6.255.250,00	5.529.240,00	5.540.400,00	5.459.560,00
14	66	Abschreibungen	269.349,08	1.750.030,00	2.355.510,00	2.409.087,00	2.398.598,00	2.309.163,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.419.011,55	3.689.239,00	3.912.318,00	3.857.321,00	3.797.172,00	3.859.216,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.191.173,60	15.768.735,00	15.716.412,00	15.884.799,00	16.072.266,00	16.277.298,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.842,65	35.275,00	34.928,00	34.928,00	34.928,00	34.928,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.549.735,09	36.580.971,00	38.232.661,00	37.759.537,00	37.998.309,00	38.192.190,00
20		Verwaltungsergebnis	5.492.507,31	577.112,00	-721.359,00	-31.172,00	323.336,00	784.451,00
21	56,57	Finanzerträge	186.670,91	363.018,00	360.218,00	359.518,00	359.318,00	359.118,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	292.394,01	319.958,00	330.653,00	334.382,00	341.953,00	349.170,00
23		Finanzergebnis	-105.723,10	43.060,00	29.565,00	25.136,00	17.365,00	9.948,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.228.913,31	37.521.101,00	37.871.520,00	38.087.883,00	38.680.963,00	39.335.759,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.842.129,10	36.900.929,00	38.563.314,00	38.093.919,00	38.340.262,00	38.541.360,00
26		Ordentliches Ergebnis	5.386.784,21	620.172,00	-691.794,00	-6.036,00	340.701,00	794.399,00
27	59	Außerordentliche Erträge	160.423,14	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	62.295,37	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
30		Jahresergebnis	5.449.079,58	621.822,00	-690.144,00	-4.386,00	342.351,00	796.049,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	-933.760,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	7.240.561,83

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.557.624,87	22.298.069,00	21.197.266,00	21.576.253,00	22.376.378,00	23.318.935,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.294.551,43	7.470.415,00	7.390.322,00	7.796.790,00	8.225.613,00	8.678.022,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.606.870,22	1.653.295,00	1.705.783,00	1.458.444,00	1.487.613,00	1.524.803,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	220.526,14	223.847,00	220.526,00	220.526,00	220.526,00	220.526,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.172.393,75	3.232.000,00	3.175.566,00	3.207.322,00	3.239.395,00	3.271.789,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.932.361,11	9.398.512,00	8.405.069,00	8.573.171,00	8.873.231,00	9.293.795,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	330.922,22	320.000,00	300.000,00	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	9.934.772,04	10.399.173,00	11.536.430,00	11.373.064,00	11.153.183,00	11.113.751,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.363.667,00	8.009.396,00	8.967.400,00	8.967.400,00	8.967.400,00	8.967.400,00
		Sonstige Erträge	1.571.105,04	2.389.777,00	2.569.030,00	2.405.664,00	2.185.783,00	2.146.351,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.191.173,60	15.768.735,00	15.716.412,00	15.884.799,00	16.072.266,00	16.277.298,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.536.432,00	9.083.808,00	9.724.950,00	9.822.199,00	9.920.421,00	10.019.626,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.102.755,00	5.429.949,00	4.869.138,00	4.917.829,00	4.967.007,00	5.016.677,00
	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	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.551.986,60	773.995,00	692.182,00	706.026,00	730.737,00	765.371,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	480.983,00	430.142,00	438.745,00	454.101,00	475.624,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.394,01	319.958,00	330.653,00	334.382,00	341.953,00	349.170,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	13.679,44	10.000,00	52.000,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	132.905,67	221.033,00	191.460,00	197.070,00	216.510,00	225.670,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	36.705.970,18	36.541.067,00	36.723.306,00	36.926.179,00	37.520.508,00	38.295.028,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.919.853,00	35.005.834,00	35.897.207,00	35.545.399,00	35.790.324,00	36.083.271,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786.117,18	1.535.233,00	826.099,00	1.380.780,00	1.730.184,00	2.211.757,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.169.907,16	1.324.536,00	3.518.119,00	5.332.386,00	4.340.612,00	2.625.000,00
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	448.028,96	103.000,00	121.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.600,77	-11.809,00	-11.809,00	-11.809,00	-11.809,00	-11.809,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	30.600,77	-11.809,00	-11.809,00	-11.809,00	-11.809,00	-11.809,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.648.536,89	1.415.727,00	3.627.310,00	5.421.577,00	4.429.803,00	2.714.191,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.856,39	6.638.500,00	9.645.000,00	11.735.000,00	9.865.000,00	3.840.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719.120,33	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.129.373,54	1.039.750,00	3.188.876,00	1.188.715,00	852.284,00	244.400,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.254,26	29.700,00	29.700,00	29.997,00	30.295,00	30.600,00
	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	4.251.604,52	7.782.950,00	12.863.576,00	12.953.712,00	10.747.579,00	4.115.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-603.067,63	-6.367.223,00	-9.236.266,00	-7.532.135,00	-6.317.776,00	-1.400.809,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.183.049,55	-4.831.990,00	-8.410.167,00	-6.151.355,00	-4.587.592,00	810.948,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.946.474,00	6.367.223,00	9.236.266,00	7.532.135,00	6.317.776,00	1.400.809,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	5.926.588,45	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	8.435.958,00	1.360.163,00	1.449.310,00	1.654.852,00	1.832.612,00	1.981.900,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.234.696,52	1.360.163,00	1.449.310,00	1.654.852,00	1.832.612,00	1.981.900,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	5.926.588,45	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	510.516,00	5.007.060,00	7.786.956,00	5.877.283,00	4.485.164,00	-581.091,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.693.565,55	175.070,00	-623.211,00	-274.072,00	-102.428,00	229.857,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.119.277,00	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	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.446.628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.327.351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.422.064,00	7.788.277,00	7.963.347,00	7.196.763,00	6.747.012,00	6.462.627,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.366.213,87	175.070,00	-623.211,00	-274.072,00	-102.428,00	229.857,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.788.277,87	7.963.347,00	7.340.136,00	6.922.691,00	6.644.584,00	6.692.484,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	38.123.355,06	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.630.895,92	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	49.754.250,98		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	49.754.250,98	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.236.266,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.449.310,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	693.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	45.910.311,06	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.937.895,92	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	56.848.206,98	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	7.340.136,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2021							
		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	1.231.846,00 €	76,81 €	3.651.811,00 €	227,71 €	8.895.544,00 €	554,69 €	9.549.678,00 €	595,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	948.761,00 €	59,16 €	948.761,00 €	59,16 €	1.921.022,00 €	119,79 €	2.019.548,00 €	125,93 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	182.115,00 €	11,36 €	182.115,00 €	11,36 €	643.254,00 €	40,11 €	681.861,00 €	42,52 €
5	Soziale Leistungen	129.000,00 €	8,04 €	129.000,00 €	8,04 €	173.575,00 €	10,82 €	174.600,00 €	10,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.961.369,00 €	122,30 €	1.961.369,00 €	122,30 €	4.957.813,00 €	309,15 €	5.149.736,00 €	321,12 €
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 €	870.900,00 €	54,31 €	938.334,00 €	58,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	265.747,00 €	16,57 €	265.747,00 €	16,57 €	1.088.282,00 €	67,86 €	1.105.826,00 €	68,95 €
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,09 €	1.500,00 €	0,09 €	5.000,00 €	0,31 €	8.848,00 €	0,55 €
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	510.419,00 €	31,83 €	510.419,00 €	31,83 €	2.324.762,00 €	144,96 €	2.734.028,00 €	170,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	306.043,00 €	19,08 €	306.043,00 €	19,08 €	495.564,00 €	30,90 €	1.216.492,00 €	75,86 €
14	Umweltschutz	47.343,00 €	2,95 €	47.343,00 €	2,95 €	122.156,00 €	7,62 €	124.349,00 €	7,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	292.964,00 €	18,27 €	292.964,00 €	18,27 €	951.842,00 €	59,35 €	1.114.457,00 €	69,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.897.263,00 €	1.988,98 €	31.897.263,00 €	1.988,98 €	16.002.600,00 €	997,85 €	16.014.670,00 €	998,61 €
Gesamtsumme		37.811.520,00 €	2.357,77 €	40.231.485,00 €	2.508,67 €	38.452.314,00 €	2.397,72 €	40.832.427,00 €	2.546,14 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	1.156.592,00 €	72,12 €	3.669.870,00 €	228,84 €	8.125.321,00 €	506,66 €	8.869.547,00 €	553,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	882.140,00 €	55,01 €	882.140,00 €	55,01 €	1.911.042,00 €	119,16 €	1.997.089,00 €	124,53 €
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 €	7,73 €	123.910,00 €	7,73 €	528.658,00 €	32,96 €	570.889,00 €	35,60 €
5	Soziale Leistungen	109.000,00 €	6,80 €	109.000,00 €	6,80 €	153.500,00 €	9,57 €	156.138,00 €	9,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.759.085,00 €	109,69 €	1.759.085,00 €	109,69 €	4.441.797,00 €	276,97 €	4.636.570,00 €	289,12 €
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 €	50,73 €	884.983,00 €	55,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368.270,00 €	22,96 €	368.270,00 €	22,96 €	1.218.761,00 €	76,00 €	1.230.492,00 €	76,73 €
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 €	29,96 €	480.391,00 €	29,96 €	2.116.320,00 €	131,96 €	2.559.467,00 €	159,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	341.026,00 €	21,26 €	341.026,00 €	21,26 €	539.380,00 €	33,63 €	1.261.061,00 €	78,63 €
14	Umweltschutz	48.025,00 €	2,99 €	48.025,00 €	2,99 €	75.398,00 €	4,70 €	77.517,00 €	4,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	307.510,00 €	19,18 €	307.510,00 €	19,18 €	847.699,00 €	52,86 €	1.027.320,00 €	64,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.857.002,00 €	1.986,47 €	31.857.002,00 €	1.986,47 €	16.044.453,00 €	1.000,46 €	16.056.937,00 €	1.001,24 €
Gesamtsumme		37.471.101,00 €	2.336,54 €	39.984.379,00 €	2.493,26 €	36.820.929,00 €	2.296,00 €	39.334.207,00 €	2.452,72 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	Bitte auswählen						
		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 €	67,71 €	2.929.229,00 €	182,65 €	7.526.281,00 €	469,31 €	8.101.778,00 €	505,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	989.700,00 €	61,71 €	989.700,00 €	61,71 €	1.835.597,00 €	114,46 €	1.901.199,00 €	118,55 €
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 €	6,42 €	102.910,00 €	6,42 €	494.673,00 €	30,85 €	524.029,00 €	32,68 €
5	Soziale Leistungen	100.000,00 €	6,24 €	100.000,00 €	6,24 €	124.250,00 €	7,75 €	125.344,00 €	7,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.384.610,00 €	86,34 €	1.384.610,00 €	86,34 €	3.920.349,00 €	244,46 €	4.081.820,00 €	254,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	36.800,00 €	2,29 €	36.800,00 €	2,29 €	655.848,00 €	40,90 €	708.778,00 €	44,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	256.270,00 €	15,98 €	256.270,00 €	15,98 €	1.075.197,00 €	67,04 €	1.084.008,00 €	67,59 €
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 €	29,49 €	472.861,00 €	29,49 €	2.360.805,00 €	147,21 €	2.679.927,00 €	167,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	263.000,00 €	16,40 €	263.000,00 €	16,40 €	456.414,00 €	28,46 €	970.792,00 €	60,53 €
14	Umweltschutz	17.843,00 €	1,11 €	17.843,00 €	1,11 €	67.642,00 €	4,22 €	67.703,00 €	4,22 €
15	Wirtschaft und Tourismus	339.760,00 €	21,19 €	339.760,00 €	21,19 €	844.268,00 €	52,65 €	947.820,60 €	59,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.315.034,00 €	1.890,32 €	30.315.034,00 €	1.890,32 €	15.376.156,00 €	958,79 €	15.386.511,00 €	959,44 €
Gesamtsumme		35.365.613,00 €	2.205,25 €	37.209.017,00 €	2.320,20 €	34.742.385,00 €	2.166,39 €	36.585.788,60 €	2.281,34 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2021 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 9.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.963.347 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.963.347 €				
Januar		1.124.299 €	2.991.433 €	- 1.867.134 €	6.096.213 €
Februar		6.082.566 €	2.991.434 €	3.091.132 €	9.187.345 €
März		2.085.320 €	2.991.434 €	- 906.114 €	8.281.231 €
April		1.124.299 €	2.991.434 €	- 1.867.135 €	6.414.096 €
Mai		6.082.566 €	2.991.434 €	3.091.132 €	9.505.228 €
Juni		1.124.299 €	2.991.434 €	- 1.867.135 €	7.638.093 €
Juli		3.561.928 €	2.991.434 €	570.494 €	8.208.587 €
August		6.082.566 €	2.991.434 €	3.091.132 €	11.299.719 €
September		1.124.299 €	2.991.434 €	- 1.867.135 €	9.432.584 €
Oktober		1.124.299 €	2.991.434 €	- 1.867.135 €	7.565.449 €
November		6.082.566 €	2.991.434 €	3.091.132 €	10.656.581 €
Dezember		1.124.299 €	2.991.434 €	- 1.867.135 €	8.789.446 €
Summe		36.723.306 €	35.897.207 €	826.099 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		36.723.306 €	35.897.207 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.867.135 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 6.096.213 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	826.099,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.449.310,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 623.211,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 623.211,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	12.863.576,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)