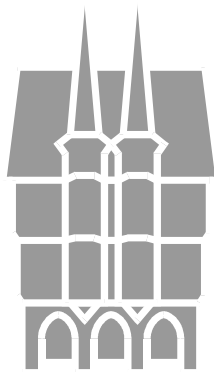


Haushalt 2017



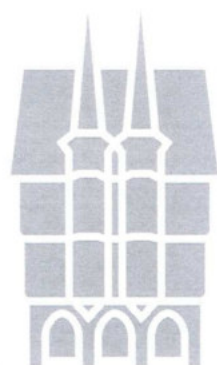
Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss 08.12.2016

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	3-8
Vorbericht zum Haushaltsplan 2017	9-50
1. Aufbau des Haushalts nach der Organisation	12
2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016	13-15
3. Haushaltssituation 2017, Entwicklung und Ausblick	16-26
4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden im investiven Bereich	27-28
5. Entwicklung von Sollfehlbeträgen	28-29
6. Kassenkredite	30
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	31
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	32
9. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	33
10. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	34
11. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	35
12. Alsfelder Bäder GmbH	36
13. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen	37-48
14. Entwicklung der Einwohnerzahlen	49-50
Stellenplan 2017	51-60
Erläuterungen zu den Personalkosten	61-62
Haushaltsplan	63-322
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzaushalt mit Planung	65-67
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	68-92
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzaushalte und Investitionen der Fachbereiche	93-308
Produktbereichsplan	309-320
Übersicht Steuererträge und Allg. Umlagen	321
Haushaltssicherungskonzept	323-329

Haushalts- satzung 2017



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss 08.12.2016

Haushaltssatzung der Stadt Alsfeld

für das Haushaltsjahr 2017

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 20. Dezember 2015 (618) hat die Stadtverordnetenversammlung am 08. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.314.298 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.822.104 EUR
mit einem Saldo von	492.194 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.150 EUR
mit einem Überschuss von	493.344 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.123.981 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.626.731 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.961.301 EUR
mit einem Saldo von	- 5.334.570 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.334.570 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.487.446 EUR
mit einem Saldo von	3.847.124 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	363.465 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.334.570 € (darin enthalten sind KIP Darlehen i.H.v. 456.437 € aus dem Landesprogramm und 131.000 € Komplementärdarlehen Bundeszuschuss) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 14.563 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 17.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

<u>1. Grundsteuer</u>	<u>Hebesatz</u>
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	485 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	485 v.H.
<u>2. Gewerbesteuer</u> nach Gewerbeertrag	425 v.H.

§ 6

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

§ 7

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird in 2017 festgesetzt auf 550.000 EUR.

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahr 2017 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 Euro.

§ 9

Budgetüberschreitungen, Deckungsfähigkeit

1. Die von der Sache und Aufgabenstruktur her zusammen gehörenden Produkte sind zu Teilhaushalten (Budgets) zusammengefasst.
2. Unter Beachtung des § 20 GemHVO Doppik und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, sind alle Aufwendungen und Erträge eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt entsprechend für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.
3. Innerhalb des Gesamtergebnishaushalts sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
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).

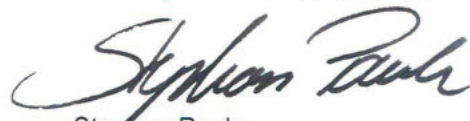
Die Mittel bei folgenden Produkten und Sachkonten werden für übertragbar erklärt:

- Kostenstelle 01010501 Rathaus, Sachkonto 6161000 Instandh. Geb.- und Außenanlagen
- Kostenstelle 01010502 Markt 2/3, Sachkonto 6161000 Instandh. Geb.- und Außenanlagen

- Kostenstelle 01010505 Stadtarchiv, Sachkonto 6161000 Instandh. Geb.- und Außenanlagen
- Kostenstelle 01010510 Märchenhaus, Sachkonto 6161000 Instandh. Geb.- und Außenanlage
- Kostenstelle 01010565 Tilemann-Schnabel-Straße 35/37, Sachkonto 6161000 Instandh. Geb.- und Außenanlagen
- Kostenstelle 01010566 Volkmarstraße 3, Sachkonto 6161000 Instandh. Geb.- und Außenanlagen
- Kostenstelle 01010587 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein, Sachkonto 6161000 Instandh. Geb.- und Außenanlagen
- Kostenstelle 01010588 Feuerwehrgebäude allgemein, Sachkonto 6161000 Instandh. Geb.- und Außenanlagen
- Kostenstelle 01010596 Friedhofsflächen allgemein, Sachkonto 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.
- Kostenstelle 01010588 Friedhofsflächen allgemein, 6165000 Instandhaltung von Sachanl.
- Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung, Sachkonto 61789000 Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Produkt 120101 Gemeindestraßen, Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch
- Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau, Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch
- Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau, Sachkonto 7178000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

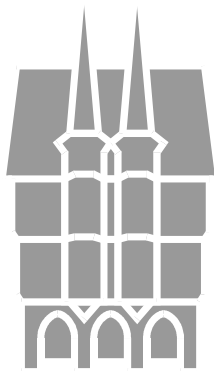
Alsfeld, 08. Dezember 2016

Der Magistrat der Stadt Alsfeld



Stephan Paule
Bürgermeister

Vorbericht 2017



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Stand: Entwurf 02.11.2016

(Beschluss HPL 2017 am 08.12.2016)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

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

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

Dieser Vorbericht geht nun nicht mehr so detailliert auf die Systematik und die Besonderheiten des doppelhaushaltswesens ein, das wir seit dem 01.01.2009 anwenden. Es werden kurz die zurückliegenden Haushaltsjahre 2015 und 2016 beleuchtet. Daran schließt sich eine ausführliche Betrachtung des aktuellen Haushaltsjahres 2017 mit zahlreichen Zusatzinformationen an, bevor dann noch einige von der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebene Übersichten den Abschluss des Vorberichts bilden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Aufbau des Haushalts nach der Organisation
2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016
3. Haushaltssituation 2017, Entwicklung und Ausblick
4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden im investiven Bereich
5. Entwicklung von Sollfehlbeträgen bzw. des ordentlichen Ergebnisses
6. Kassenkredite
7. Übersicht über Verbindlichkeiten
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
9. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
10. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel
11. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke
12. Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH)
13. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen
14. Entwicklung der Einwohnerzahlen

1. Aufbau des Haushalts nach der Organisation

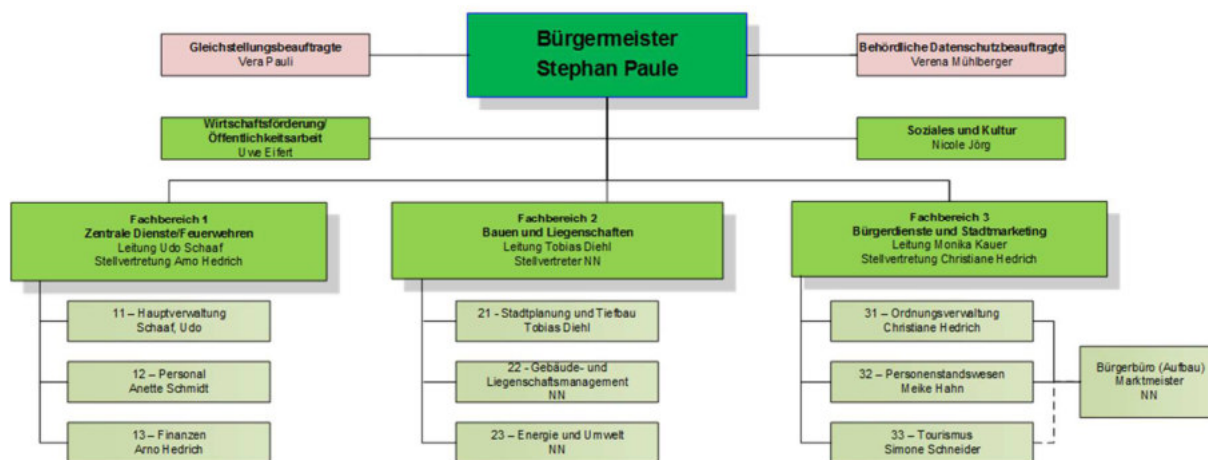
Der Haushaltsplan 2017 ist wie bereits seit 2012 zur besseren Transparenz und Überschaubarkeit nach der Organisationsstruktur der Stadt Alsfeld gegliedert. Seit 2014 bildet der Haushaltsplan die ab 02.01.2014 geänderte Organisationsstruktur im Sinne einer zukunftsweisenden positiven Stadtentwicklung und eines kundenorientierten Dienstleistungsbetriebes ab. Er beginnt mit dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzhaushalt, die die Summen aller Werte des Haushaltsjahres für alle Fachbereiche beinhalten, und dem Investitionsprogramm.

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

Die Struktur ist folgendermaßen aufgebaut:

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

Verwaltungsgliederungsplan Stadtverwaltung Alsfeld



Neufassung ab 02.01.2014
(Stand September 2014)
Der Magistrat der Stadt Alsfeld
Stephan Paule, Bürgermeister

Bäder GmbH

Eigenbetrieb Stadtwerke



2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Am 04.12.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung 2015 beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Verfügung vom 14. April 2015 durch das Regierungspräsidium Gießen.

Die Genehmigungsverfügung ist mit Auflagen verbunden und wurde am 20.04.2015 an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats (bereits am 17.04.2015 per Mail) ausgehändigt.

Die §§ 1 und 2 der Haushaltssatzung des Haushaltes 2015 hatten folgenden Inhalt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.054.451	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.619.347	EUR
mit einem Saldo von	435.104	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.650	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	3.650	EUR
mit einem Überschuss von	438.754	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	829.081	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	783.741	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.251.605	EUR
mit einem Saldo von	- 5.467.864	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.467.864	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	877.854	EUR
mit einem Saldo von	4.590.010	EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	48.773	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.467.864 EUR festgesetzt.

Aufgrund der Erfahrungen des Haushaltsjahres 2014 wurde in der Haushaltsplanung 2015 die Gewerbesteuer deutlich zurückhaltender eingeplant (nur noch 6,5 Mio. € statt der 8,1 Mio. € im Vorjahr). Trotzdem zeichnet sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2015 ab, dass auch dieser Wert nicht zu erreichen sein wird. Nach aktuellem Stand ist an dieser Stelle erneut mit Mindereinnahmen in einer Größenordnung von ca. 1 Mio. € zu rechnen.

Die Kombination von Mehreinnahmen in einigen Bereichen, Einsparungen in anderen Bereichen sollte nach derzeitigem Stand der Buchhaltung am Ende des Haushaltsjahres 2015 trotzdem dazu führen, dass erstmals seit langer Zeit tatsächlich ein Haushaltsjahr mit einem Überschuss abgeschlossen werden kann.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Am 14.01.2016 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung 2016 beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Verfügung vom 30. März 2016 durch das Regierungspräsidium Gießen.

Die Genehmigungsverfügung ist mit Auflagen und der aufschiebenden Bedingung, dass die Genehmigung erst in Kraft tritt, wenn der Magistrat die Feststellungsbeschlüsse über die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 gefasst hat, verbunden und wurde den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats zur Kenntnis gebracht.

In der Sitzung am 20.09.2016 fasste der Magistrat die entsprechenden Beschlüsse, so dass die Haushaltsgenehmigung zu diesem Zeitpunkt in Kraft treten konnte.

Die §§ 1 und 2 der Haushaltssatzung des Haushaltes 2016 hatten folgenden Inhalt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

29.716.356 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

29.070.834 EUR

mit einem Saldo von

645.522 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	2.150 EUR
mit einem Überschuss von	647.672 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.010.914 EUR
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.622.431 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.459.348 EUR
mit einem Saldo von	- 5.836.917 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.836.917 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.257.624 EUR

mit einem Saldo von	4.579.293 EUR
---------------------	---------------

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	246.710 EUR
---	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.836.917 EUR festgesetzt.

Bei den wichtigsten Ertragsarten läuft die Entwicklung so wie geplant. In einigen Bereichen, wie z.B. den Geschwindigkeitsmessungen mit den neuen stationären Blitzern, sind nach derzeitigem Stand sogar Ergebnisverbesserungen zu erwarten. Hier bleibt allerdings die weitere Entwicklung abzuwarten. Bei den Aufwendungen ist nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre aufgrund der lange andauernden vorläufigen Haushaltsführung eher mit geringeren Aufwendungen zu rechnen. Diese evtl. Ergebnisverbesserung lässt sich augenblicklich allerdings nur schwer beziffern.

Zusammengefasst kann man nach derzeitigem Stand davon ausgehen, dass der geplante Überschuss im ordentlichen Ergebnis im Haushaltsjahr 2016 tatsächlich erreicht werden kann. Es gibt, wie im vorhergehenden Absatz gezeigt, sogar einige Indikatoren, die auf eine mögliche Ergebnisverbesserung hinweisen.

Sowohl das Regierungspräsidium als auch die politischen Gremien der Stadt Alsfeld werden über den Verlauf des aktuellen Haushaltsjahres mit vierteljährlichen Berichten zum Haushaltsvollzug auf dem Laufenden gehalten und zeitnah informiert.

3. Haushaltssituation 2017, Entwicklung und Ausblick

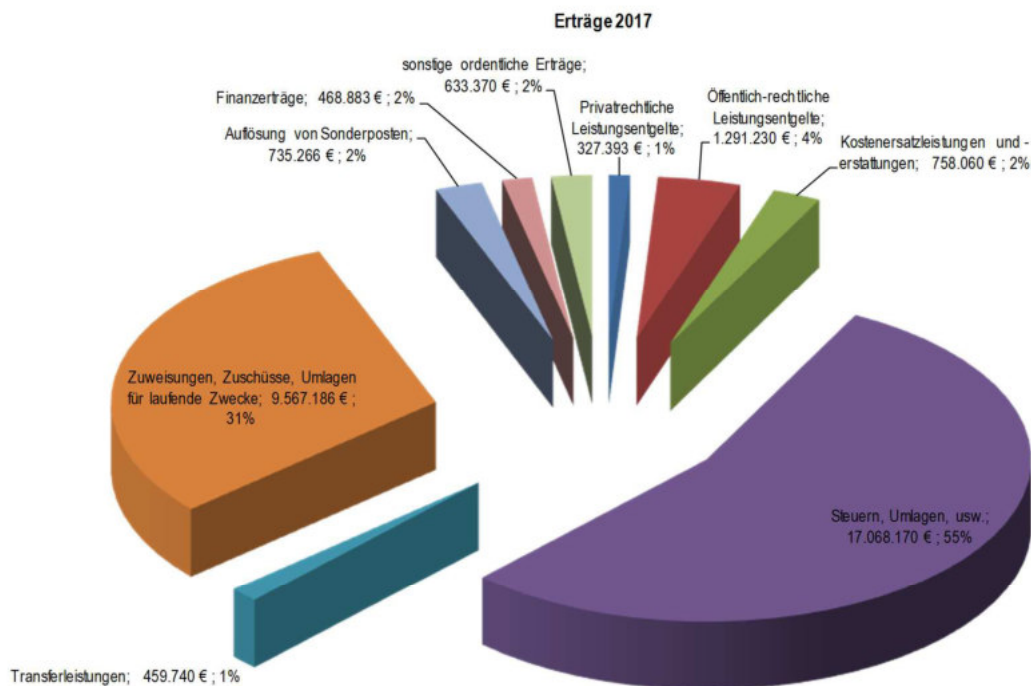
Ergebnishaushalt

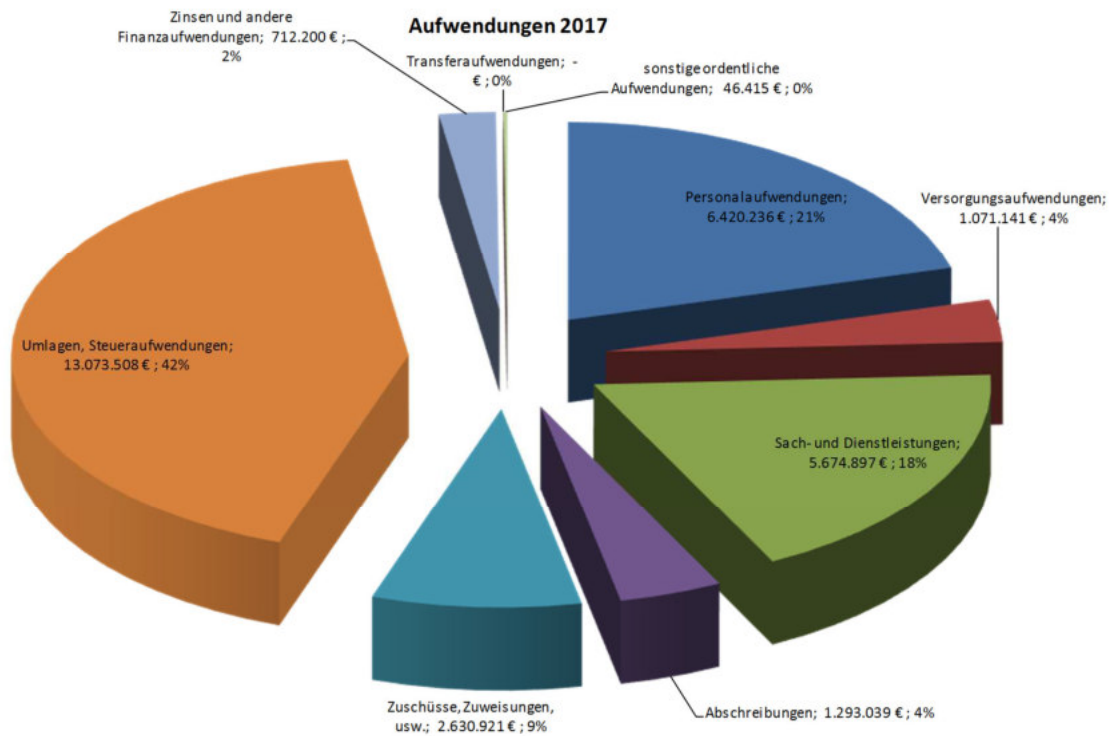
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.309.298	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.922.357	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Überschuss von	388.091	EUR

festgesetzt.

Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden im Folgenden grafisch dargestellt:





Es ist zwischenzeitlich abzusehen, dass die Gewerbesteuer 2016 nach dem derzeitigen Stand relativ genau den im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Wert von 5,75 Mio. € erreichen wird. Die Orientierungsdaten haben nun eine Steigerung für 2017 um 6,5 % prognostiziert. Dem Vorsichtsprinzip folgend wurde im vorliegenden Haushaltsentwurf allerdings „nur“ mit einer Steigerung um 3 % gerechnet (Orientierungsdaten 2016), so dass letztendlich für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt 5,93 Mio. € Gewerbesteuer veranschlagt wurden.

Der bereits im letztjährigen Vorbericht erwähnte positive Wechsel bei der Rangfolge der Ertragsarten durch die Neuordnung des Finanzausgleichs setzt sich auch im Haushaltsjahr 2017 fort. Allerdings bleibt abwarten, wie lange dies noch sein wird. Zwischenzeitlich haben 10 Städte (darunter Frankfurt, Eschborn, Schwalbach Stadtallendorf etc.) gegen den neuen Finanzausgleich geklagt.

In den beiden nachfolgenden Tabellen wird nochmals verdeutlicht, welche Auswirkungen die Neuordnung des Finanzausgleichs auf die wichtigsten Ertragsarten der Stadt Alsfeld hat:

TOP 5 der Einnahmearten aus dem Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen 2015		
1.	Gewerbesteuer	6.453.621 €
2.	Gemeindeanteil an der EkSt	5.907.259 €
3.	Schlüsselzuweisungen	5.487.076 €
4.	Grundsteuer B	2.895.000 €
5.	Gemeindeanteil UmsatzSt	897.356 €

TOP 5 der Einnahmearten aus dem Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen 2017		
1.	Schlüsselzuweisungen	8.950.068 €
2.	Gemeindeanteil an der EkSt	6.338.967 €
3.	Gewerbesteuer	5.927.737 €
4.	Grundsteuer B	3.020.551 €
5.	Gemeindeanteil UmsatzSt	1.240.480 €

Damit gelingt zumindest im Planansatz zum vierten Mal in Folge die Darstellung eines Haushaltsausgleichs. Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in einer Größenordnung von ca. 387 T€ vor. In 2014 konnte dieses Ziel aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer nicht erreicht werden. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse lassen für 2015 jedoch hoffen, dass der dort anvisierte Überschuss im ordentlichen Ergebnis auch tatsächlich erreicht werden konnte. Auch die aktuelle Entwicklung des Haushalts 2016 lässt vermuten, dass der beträchtliche Überschuss von 646 T€ erreicht werden kann. Sollte nun auch mit dem Haushalt 2017 ein Überschuss erwirtschaftet werden können, würde vorbehaltlich der noch aufzustellenden Jahresabschlüsse, die Hauptforderung aus dem Schutzschirmvertrag erfüllt werden können. Die Stadt Alsfeld hätte damit die aus dem Schutzschirmvertrag resultierenden Auflagen erfüllt und tritt aus den weiteren dort genannten Bedingung aus. Es müsste auch nicht mehr mit einer Rückzahlung der durch den Schutzschirmvertrag übernommenen Schulden von über 18 Mio. € gerechnet werden.

Die bisher ausgewiesenen Überschüsse sind darüber hinaus auch notwendig, da das Regierungspräsidium Gießen im Rahmen seiner Haushaltsgenehmigung 2015 deutlich gemacht hat, dass die Verfehlung des im Rahmen des Schutzschirmvertrages vereinbarten Konsolidierungspfades in 2014 bis spätestens zum 31.12.2017 kompensiert sein muss, damit keine neuen Defizite aufgebaut werden.

In der Haushaltsgenehmigung 2015 schreibt der RP hierzu:

„...In 2015 plant die Stadt Alsfeld schutzschirmkonform den jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 435.104 € (26,61 €/Ew.). Während in 2013 und in 2015 der Mindestkonsolidierungsbeitrag mit 9,29 €/Ew. bzw. 9,94 €/Ew. leicht übertroffen wird, beläuft sich die Verfehlung vom vertraglich vereinbarten Abbaupfad in 2014 auf 74,90 €/Ew.; der max. zulässige Fehlbetrag in Höhe von 41.532€ (2,54 €/Ew.) wird somit um rd. 1,23 Mio. € verfehlt.

Unter Berücksichtigung der zusätzlich erzielten Konsolidierungsbeiträge aus 2013 und 2015 beläuft sich die Abweichung in 2014 noch auf eine Summe in Höhe von rd. 910,2 TE, dies entspricht einem Betrag von 55,67 €/Ew. (§ 5 Abs. 2 S. 2 und 3 Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes - SchuSV -).

Da der im Schutzschirm vereinbarte Abbaupfad auch zum Ziel hat, keine weiteren Altdefizite für die Kommune aufzubauen, ist die Verfehlung aus 2014 in den folgenden Haushaltsjahren bis spätestens 2017 auszugleichen. Hierzu verweise ich auf Nr. 14 der Nebenbestimmungen.

...

Nr. 14 Im Haushaltsvollzug 2014 wurde das jahresbezogene Konsolidierungsziel verfehlt. Um die Abweichung vom Schutzschirmpfad in 2014 schnellstmöglich auszugleichen, sind umgehend weitere tragfähige Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen und in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu berücksichtigen. Der Ausgleich des verfehlten Konsolidierungsbeitrags aus 2014 muss spätestens in 2017 abgeschlossen sein“

Entgegen den bisherigen Berichten, die im Wesentlichen auf den Prognosen aus den einzelnen Abteilungen beruhten, ist inzwischen abzusehen, dass das ursprünglich geplante Ergebnis für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von ca. 435.000 € eventuell erreicht werden kann. Mit den nach derzeitigem Stand wohl zu erreichenden Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis 2016 und dem geplanten Überschuss im Haushaltsjahr 2017 ist diese Forderung des RP erfüllt.

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

Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung, die bis auf den Bereich der Gewerbesteuer (hier wurden die noch vorsichtigeren Orientierungsdaten 2016 angewandt) auf den Orientierungsdaten 2017 des HMdIS basiert, werden für die Planjahre 2018 bis 2020 erhebliche Überschüsse im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Ein Blick auf den geplanten Zahlungsmittelbestand der jeweiligen Haushaltsjahre macht aber deutlich, dass auch diese Überschüsse zumindest bis zum Planjahr 2019 noch nicht ausreichen, um einen jahresbezogenen Überschuss der Zahlungsmittel und damit einen Abbau der Kassenkredite zu erreichen.

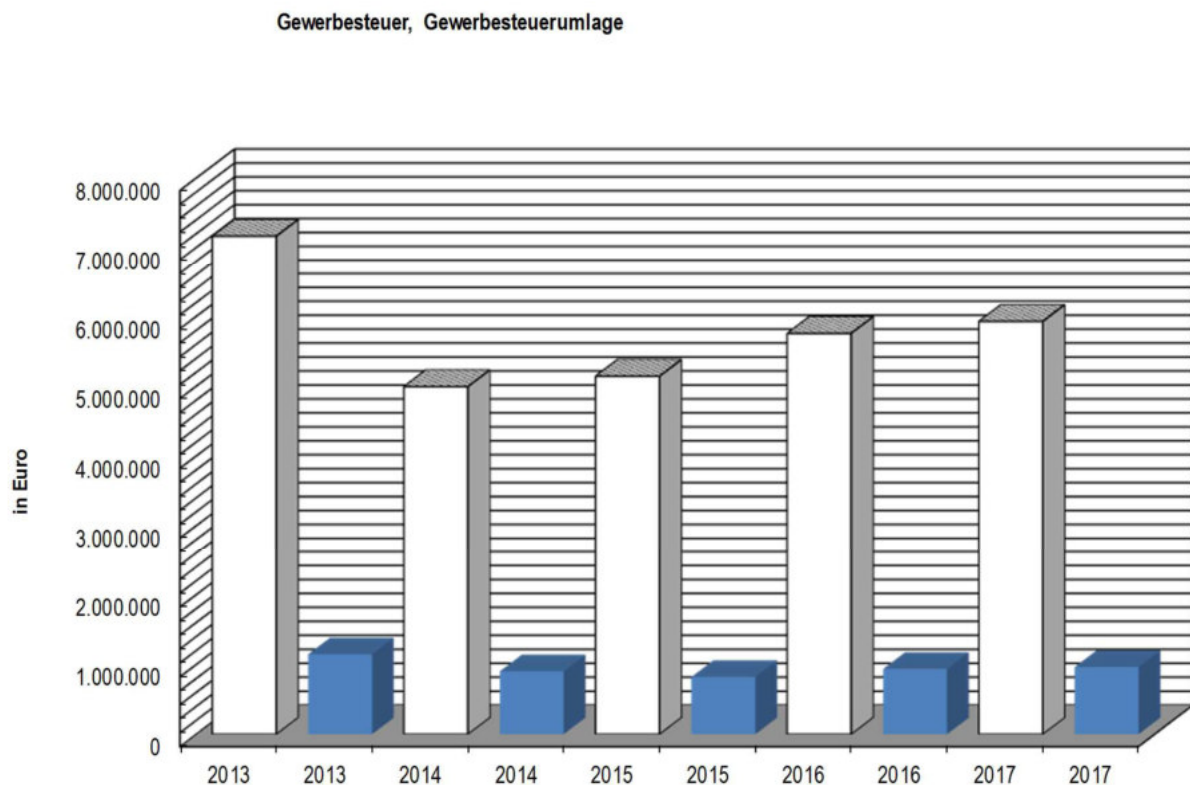
Dies sollte allerdings angestrebt werden, damit nun nach Erreichung des Haushaltsausgleichs auch zügig mit dem Abbau der Kassenkredite begonnen werden kann. Hier liegt nämlich noch ein großes Risiko für die Gestaltung der zukünftigen Haushaltspläne. Im Augenblick sind die Zinsen, die für die Kassenkredite zu zahlen sind, aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus so niedrig, dass sie selbst bei einer durchschnittlichen Inanspruchnahme des Kassenkreditvolumens von 15 Mio. € fast zu vernachlässigen sind. Aktuell sind hier überhaupt keine Zinsen zu zahlen.

Sollte das Zinsniveau jedoch wieder ansteigen, so kann ein Kassenkredit von 15 Mio. € auch schnell wieder mehrere Hunderttausend Euro an Zinsen kosten. Mittel, die dann wieder durch Einsparungen an anderer Stelle oder durch die Erhöhung anderer Erträge kompensiert werden müssten. Um diesem Szenario vorzubeugen, sollten daher alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die zukünftigen Haushalte so zu gestalten, dass der Kassenkredit sukzessive zurückgeführt werden kann.

Graphische Darstellung von Einnahme- und Ausgabearten der Jahre 2013 – 2017 des Ergebnishaushaltes

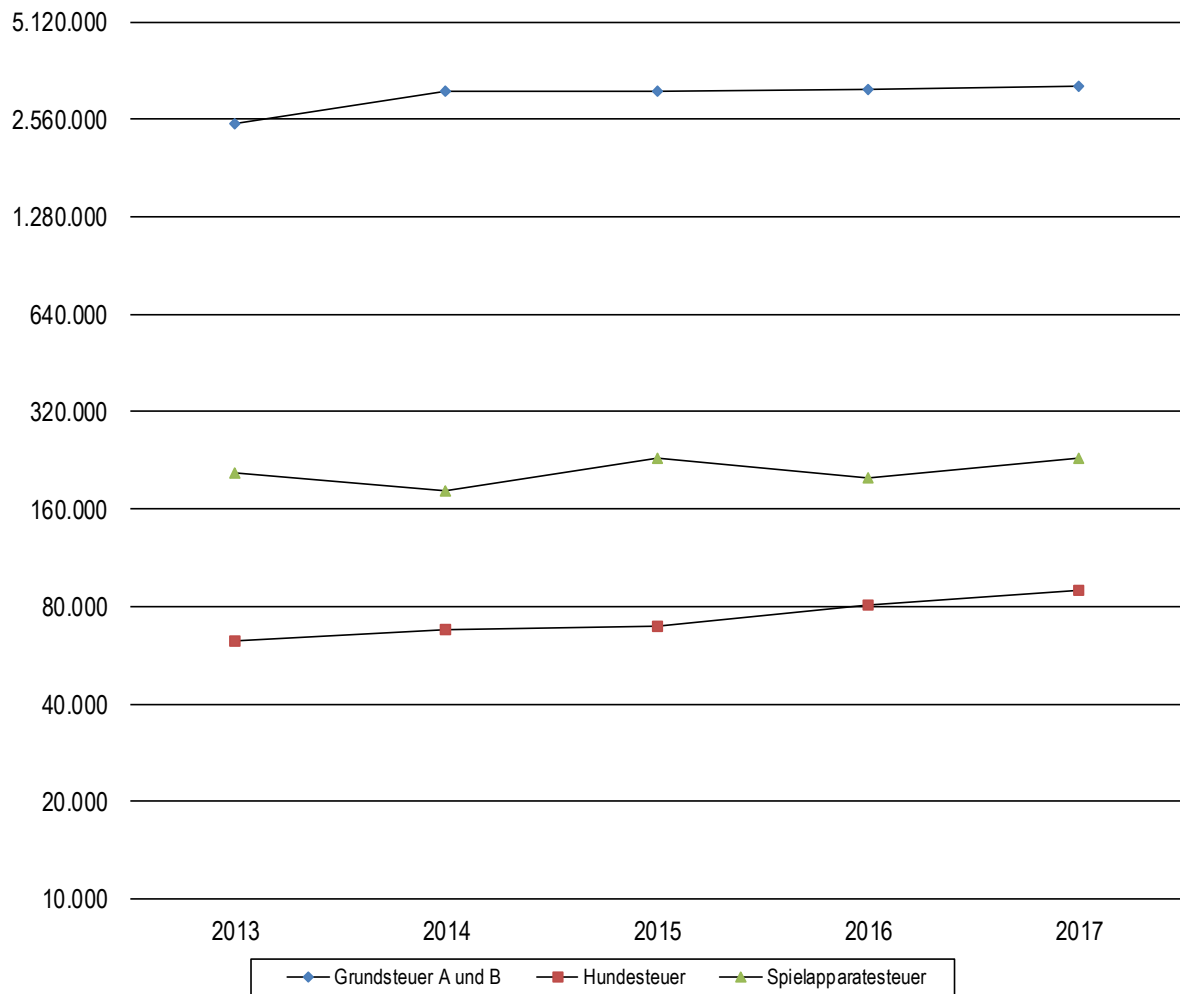
Auf den folgenden Seiten werden nachstehende Einnahme- und Ausgabearten der Jahre 2013-2017 graphisch dargestellt:

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



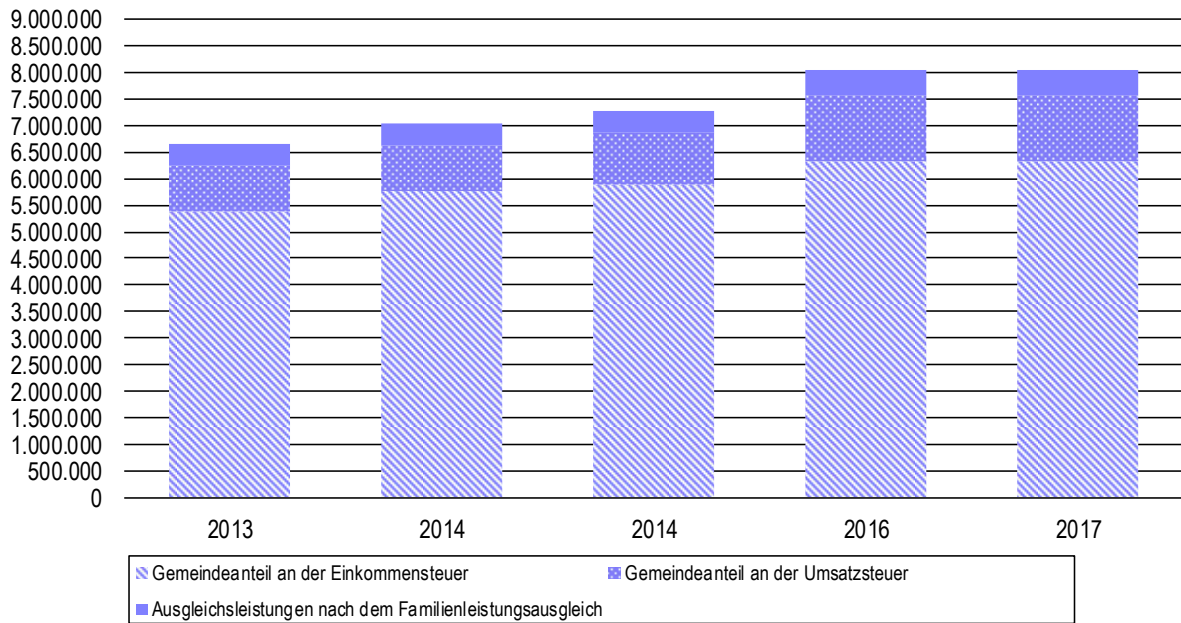
	2013 (Vorl. Ergebnis)	2014 (Vorl. Ergebnis)	2015 (Vorl. Ergebnis)	2016 (Haushaltsansatz)	2017 (Haushaltsansatz)	
Gewerbesteuer	7.162.644,00	4.992.695,00	5.141.883,00	5.755.084,00	5.927.737,00	(in Euro)
Gewerbesteuerumlage	1.144.295,00	900.587,00	820.232,00	934.355,00	962.386,00	(in Euro)
es verbleibt bei der Stadt Alsfeld an Gewerbesteuer abzgl. Gewerbest.umlage	6.018.349,00	4.092.108,00	4.321.651,00	4.820.729,00	4.965.351,00	

Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer



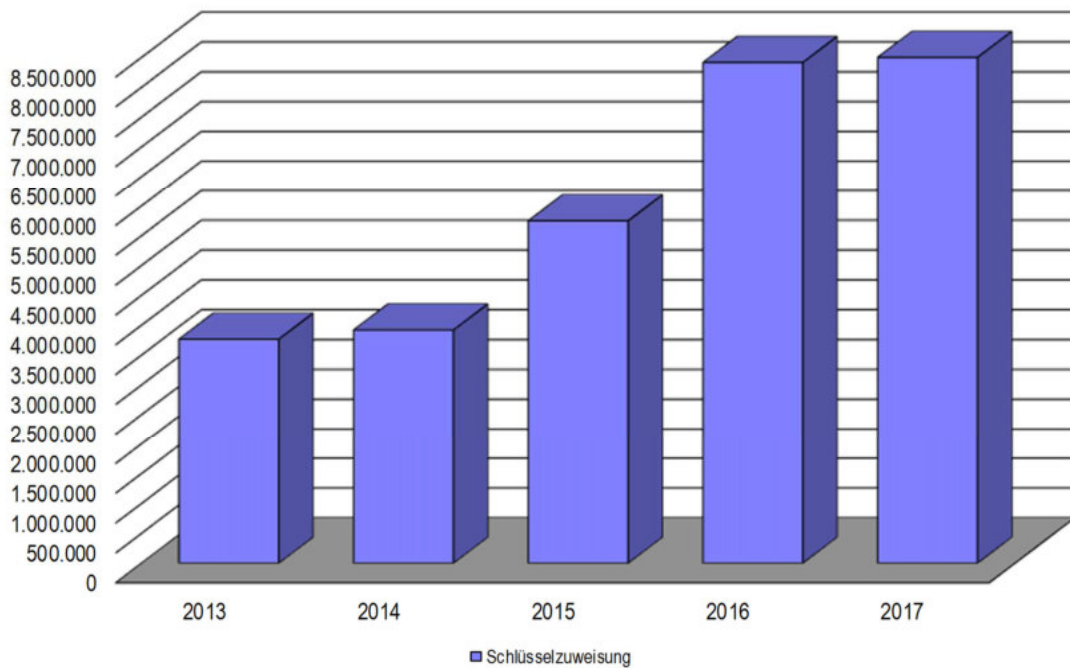
	2013 (Vorl. Ergebnis)	2014 (Vorl. Ergebnis)	2015 (Vorl. Ergebnis)	2016 (Haushaltsansatz)	2017 (Haushaltsansatz)	
Spielapparatesteuer	205.629,00	183.033,00	229.369,00	200.000,00	230.000,00	(in Euro)
Hundesteuer	62.684,00	67.930,00	69.805,00	80.600,00	90.000,00	(in Euro)
Grundsteuer A und B	2.491.784,00	3.122.837,00	3.134.890,00	3.179.023,00	3.240.986,00	(in Euro)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich



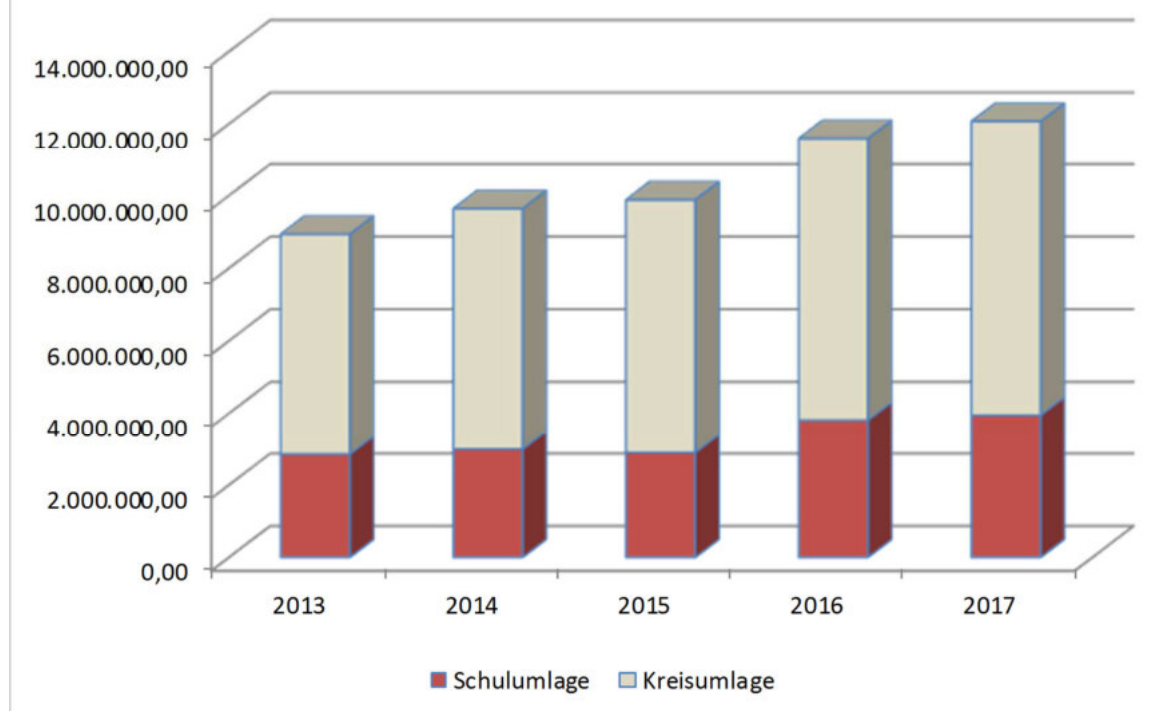
	2013 (Vorl. Ergebnis)	2014 (Vorl. Ergebnis)	2015 (Vorl. Ergebnis)	2016	2017	
Gemeindefanteil an der Einkommensteuer	5.386.756,00	5.763.927,00	5.888.135,00	6.338.967,00	6.338.967,00	(in Euro)
Gemeindefanteil an der Umsatzsteuer	844.294,00	871.175,00	963.949,00	1.240.480,00	1.240.480,00	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	427.890,00	412.384,00	421.596,00	459.740,00	459.740,00	(in Euro)

Schlüsselzuweisung



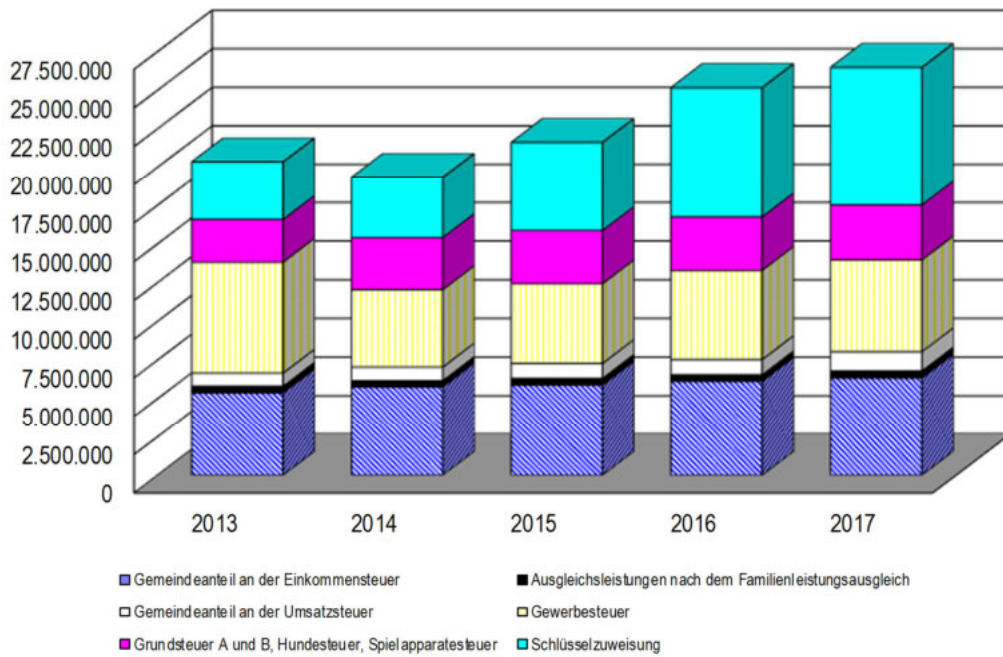
	2013 (Vorl. Ergebnis)	2014 (Vorl. Ergebnis)	2015 (Vorl. Ergebnis)	2016 (Haushaltsansatz)	2017 (Haushaltsansatz)	
Schlüsselzuweisung	3.765.875	3.919.980	5.748.595	8.415.170	8.950.068	(in Euro)

Kreisumlage, Schulumlage



	2013 (Vorl. Ergebnis)	2014 (Vorl. Ergebnis)	2015 (Vorl. Ergebnis)	2016 (Haushaltsansatz)	2017 (Haushaltsansatz)	
Kreisumlage	6.082.898,00	6.647.874,00	6.985.235,00	7.785.461,00	8.124.177,00	(in Euro)
Schulumlage	2.853.666,00	2.991.543,00	2.896.317,00	3.808.981,00	3.946.796,00	(in Euro)
Summe	8.936.564,00	9.639.417,00	9.881.552,00	11.594.442,00	12.070.973,00	

Steuern, allgemeine Zuweisungen zusammen



	2013 (Vorl. Ergebnis)	2014 (Vorl. Ergebnis)	2015 (Vorl. Ergebnis)	2016 (Haushaltsansatz)	2017 (Haushaltsansatz)	
Gemeindefeil an der Einkommensteuer	5.386.756,00	5.763.927,00	5.888.135,00	6.126.580,00	6.338.967,00	(in Euro)
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	427.890,00	412.384,00	430.200,00	421.596,00	459.740,00	(in Euro)
Gemeindefeil an der Umsatzsteuer	844.294,00	871.175,00	963.949,00	986.919,00	1.240.480,00	(in Euro)
Gewerbesteuer	7.162.644,00	4.992.695,00	5.141.883,00	5.755.084,00	5.927.737,00	(in Euro)
Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer	2.760.097,00	3.373.801,00	3.444.064,00	3.459.623,00	3.560.986,00	(in Euro)
Schlüsselzuweisung	3.765.875,00	3.919.980,00	5.748.595,00	8.415.170,00	8.950.068,00	(in Euro)
zusammen	20.347.556,00	19.333.962,00	21.616.826,00	25.164.972,00	26.477.978,00	(in Euro)

Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.018.728 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.452.070 €
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.215.640 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.763.570 €
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.487.446 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf 468.718 €
 des Haushaltsjahres von

festgesetzt

In den zurückliegenden Jahren, die oft von langen Zeiten vorläufiger Haushaltsführung geprägt waren, wurden in der Regel nur die allernotwendigsten Investitionen durchgeführt. Bereits ab dem Haushaltsjahr 2012 wurde deutlich, dass diese Zurückhaltung im investiven Bereich nicht länger aufrechterhalten werden würde.

Bedingt durch die langjährige Zurückhaltung ist ein Investitionsstau entstanden, der nunmehr nicht länger hinausgeschoben werden kann. Mit den fast abgeschlossenen Investitionen in das Gebäude der Feuerwehr in Alsfeld und in die Sanierung des Neurathhauses sowie des Hochzeitshauses und in die Infrastruktur der Stadt wird der Umfang der Investitionstätigkeit noch bis ins Jahr 2019 auf einem sehr hohen Niveau verbleiben. Allerdings fallen diese Investitionen zum überwiegenden Teil in den Bereich der Pflichtaufgaben und müssen daher umgesetzt werden.

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

	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	28.733.715,46 €	29.301.351,48 €	33.224.177,50 €	35.928.999,52 €
Kreditaufnahme	1.809.951,00 € (Rest aus Hj. 2015)	5.836.917,00 € (aus Hj. 2016)	4.763.570,00 € (aus Hj. 2017)	2.696.076,00 € (aus Hj. 2018)
Tilgung	1.487.446 €	1.678.050,00 €	1.822.707,00 €	1.913.808,00 €
davon:				
Tilgung Land Konjunkturpr.	35.793,98 €	35.793,98 €	35.793,98 €	35.793,98 €
Tilgung Land KIP Komm. Infrastrukturprogr.	0,00 €	12.172,00 €	12.172,00 €	12.172,00 €
Kreditaufnahme und ./ Tilgung GfDE „Haus Stephanus“	*469.000 € 188.075,00 €	188.075,00 €	188.075,00 €	188.075,00 €
Schuldenstand am Ende des HH-Jahres	29.301.351,48 €	33.224.177,50 €	35.928.999,52 €	36.475.226,54 €

*Restkreditbetrag 2015 GfDE von insgesamt 3.761.500 €

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 28,7 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 bis auf 36,5 Mio. € zum 31.12.2020. Lässt man das unten noch näher erläuterte Darlehen an die GfDE in Höhe von 3,76 Mio. € unberücksichtigt, ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 7,8 Mio. € in einem Zeitraum von 5 Jahren.

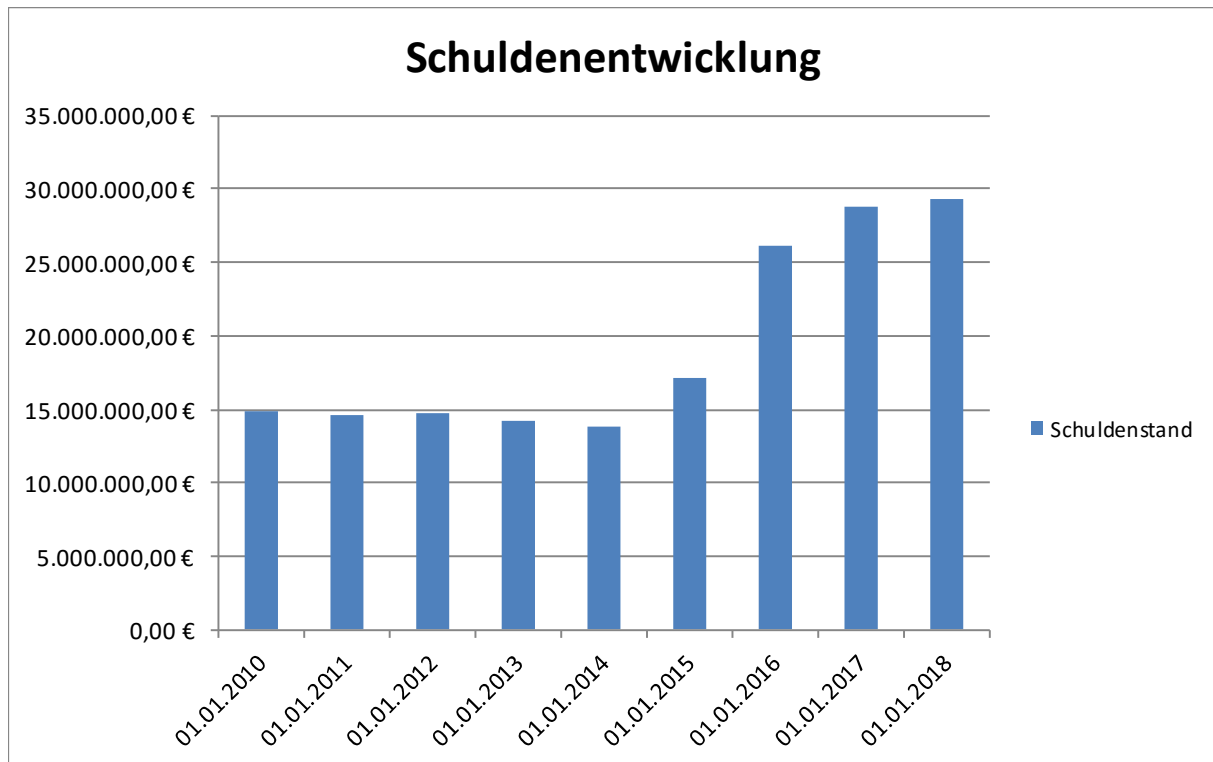
Für die Zukunft bedeutet das, dass sich daraus auch ganz erhebliche Belastungen für die Haushaltswirtschaft der Stadt ergeben. Dies wird unter anderem auch an dem oben bereits beschriebenen Zahlungsmittelbestand eines jeden Haushaltsjahres deutlich. Nach der augenblicklichen Planung reichen die in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Mittel trotz der deutlichen Überschüsse nicht aus, um die Tilgung der ordentlichen Kredite zu finanzieren. Damit wird der Bestand der Kassenkredite weiter ansteigen und die Tilgung der regulären Kredite wird zu einem Teil durch die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert.

nachrichtlich Darlehensprogramm KIP (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. 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 in den ersten 10 Jahren insges. 16.143 € und ab dem 11. bis 30. Jahr jährlich insges. 13.100 €. Der Tilgungsanteil des Landes beläuft sich auf 12.172 €. Die Tilgungen sind hier erst ab 2018 berücksichtigt.

4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden im investiven Bereich



Schuldenstand am 01.01.2007:

15.273.246,79 €

Schuldenstand am 01.01.2008:

14.666.938,98 €

Schuldenstand am 01.01.2009:

15.262.306,20 €

Schuldenstand am 01.01.2010:

14.872.708,55 €

Schuldenstand am 01.01.2011:

14.679.983,01 €

Schuldenstand am 01.01.2012:

14.719.484,65 €

Schuldenstand am 01.01.2013:

14.274.926,19 €

Schuldenstand am 01.01.2014:

13.802.817,33 €

Schuldenstand am 01.01.2015:

17.160.683,82 €

(im Hj. 2015: Aufnahme Darl. aus Hj. 2013 i.H.v.

4.636.769 € sowie Ausz. Inv.fondsdarl.

Neubau Feuerwehrstützpunkt 5 Mio.€ (Darl. aus Hj. 2014 und Teil Hj.

2015), 555.000 € Ausz. Inv.f.GfdE

.J. Tilgungen)

Schuldenstand am 01.01.2016:

26.175.208,44 €

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2016:

26.175.208,44 € Stand 01.01.2016

+3.600.000,00 € Aufn. Investitionsfondd. Feuerwehr-

neubau Kreditermächtigung Teilbetrag 2015

-1.257.624,00 € Tilgung Stadt Hj. 2016

- 35.793,98 € Tilgung Land Konjunkturprogramm

+440.000,00 € Aufnahme 2015 Inv.fond GfdE

-188.075,00 € Tilgung durch GfdE „Haus Stephanus“

28.733.715,46 € vorauss. Stand 31.12.2016

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2017:

28.733.715,46 € Stand 01.01.2017

+1.809.951,00 € Rest Kreditermächtigung Stadt 2015

- 1.487.446,00 € Tilgung Stadt 2017

- 35.793,98 € Tilgung Land Konjunkturprogramm

+469.000,00 € Restaufnahme 2015 Inv.fond GfdE

-188.075,00 € Tilgung durch GfdE „Haus Stephanus“

29.301.351,48 € vorauss. Stand 31.12.2017

nachrichtlich:

Kreditaufnahme "Haus Stephanus" Hess.Invest.fondsdarl.Abt.A

Bauabschnitt 1:

2010 = 432.500 € (aufgenommen in 2011)

2011 = 600.000 € (aufgenommen in 2012)

2012 = 500.000 € (aufgenommen in 2013)

Bauabschnitt 2:

2013 = 229.000 € (aufgenommen in 2014)

2014 = 1.000.000 € (davon 536.000 € aufgen. 2014; und 464.000 € in 2015)

2015 = 1.000.000 € (davon 91.000 € aufgen. in 2015, 440.000 € aufgen. in 2016, verbleibt Restaufnahme 469.000 €)

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

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

	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Stadtwerke	18.480.730,30 €	17465815,53 €	16.516.311,65 €	15.554.231,72 €	14.578.741,47 €
Bäder GmbH	876.911,82 €	772.302,63 €	666.667,11 €	559.978,08 €	473.641,11 €

5. Entwicklung von Sollfehlbeträgen in den Haushaltsjahren 1995 - 2017

Hj. Sollfehlbeträge Hj. Abwicklung

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

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

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

Vermögenshaushalt (nach Rechnungsergebnis)

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

Entwicklung der Fehlbeträge (ab dem 01.01.2009) laut Haushaltsplan

Haushaltsjahr	vorl. ord. Ergebnis	vorl. ao Ergebnis	kumulierter Fehlbedarf
2009	-2.792.013,12 €	324.373,47 €	-2.467.639,65 €
2010	-3.095.183,02 €	53.422,50 €	-5.509.400,17 €
2011	-655.415,00 €	-632.315,51 €	-6.797.130,68 €
2012	-2.965.062,83 €	3.469.436,52 €	-6.292.756,99 €
2013	-353.066,79 €	607.845,98 €	-6.037.977,80 €
2014	-451.474,45 €	23.230,51 €	-6.466.221,74 €
2015	441.048,33 €	23.380,62 €	-6.001.792,79 €
	aktuelle Prognose		
2016	645.522,00 €		-5.820.699,74 €
	ord. Ergebnis Ansatz		
2017	386.941,00 €		-5.433.758,74 €

Erstmals enthält die vorstehende Tabelle Zahlen aus den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats zu den Jahresabschlüssen 2009 bis 2012, die auch dem RP im Rahmen der Haushaltsgenehmigung vorzulegen waren. Die Zahlen aus den Jahren 2013 bis 2015 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung. Hier ist es vorgesehen spätestens Anfang des kommenden Jahres ebenfalls Aufstellungsbeschlüsse des Magistrats herbeizuführen.

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

In der nachfolgenden Tabelle wird nachrichtlich noch die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes dokumentiert. Die Zahlen aus 2009 bis 2012 sind den vom Magistrat festgestellten Jahresabschlüssen entnommen, ab 2013 wurde noch auf die Planzahlen zurückgegriffen.

Haushaltsjahr	Zahlungsmittelfluss des HH-Jahres	kumulierter Stand der Zahlungsmittel
2009	-1.787.046,93 €	-1.787.046,93 €
2010	-4.017.101,74 €	-5.804.148,67 €
2011	465.503,74 €	-5.338.644,93 €
2012	-1.730.154,73 €	-7.068.799,66 €
2013	-3.378.877,00 €	-10.447.676,66 €
2014	-567.138,00 €	-11.014.814,66 €
2015	-48.773,00 €	-11.063.587,66 €
2016	-246.710,00 €	-11.310.297,66 €
2017	-468.718,00 €	-11.779.015,66 €

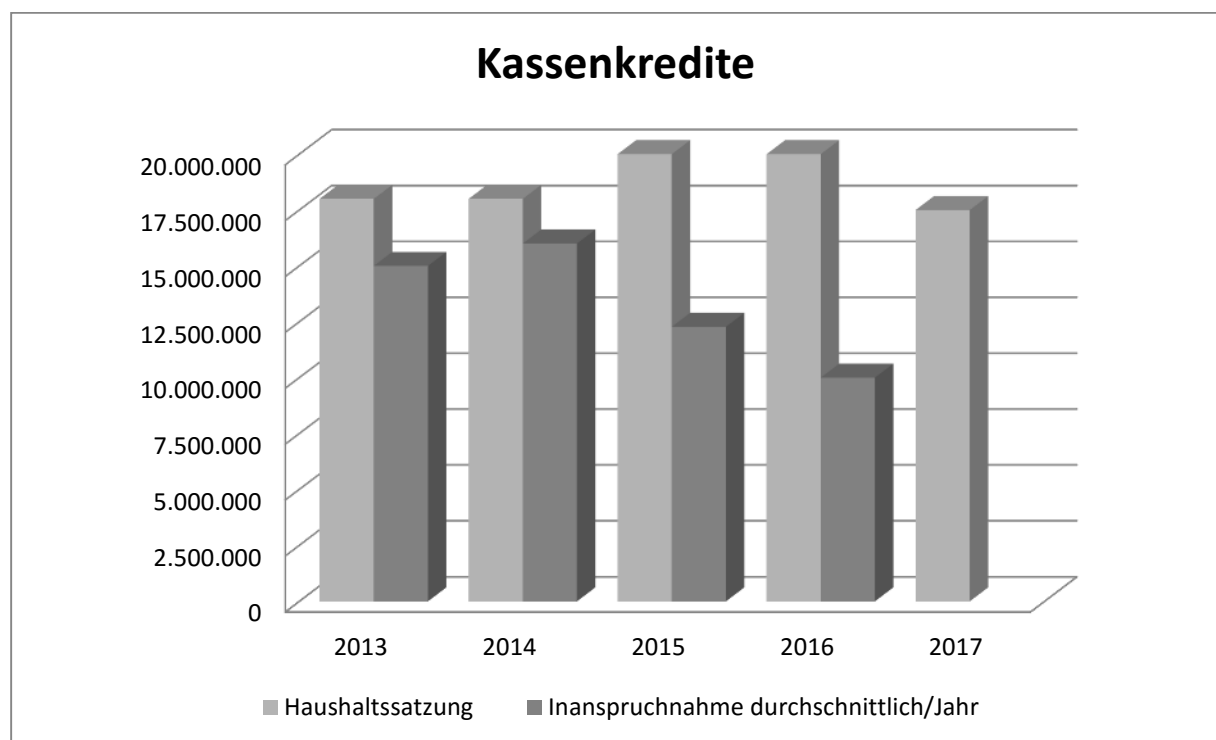
6. Kassenkredite

Im Jahr 2016 liegt der Kassenkreditbestand ziemlich konstant bei 10 Mio. €. Dies ist unter anderem auf die Einzahlungen aus den Investitionsfondsdarlehen (5 Mio. € und 3,6 Mio. €) zurückzuführen. Bis auf die ersten Wochen im Januar 2016 waren hierfür keine Zinsen zu zahlen (0,0 %).

Da sich der Bestand der Kassenkredite durch die Überschüsse in den ordentlichen Ergebnissen in den kommenden Jahren nicht erhöhen dürfte und gleichzeitig noch einige Rechnungen für den Bau der Feuerwache (für den die vorgenannten Investitionsfondsdarlehen bewilligt wurden), wurde bei der Berechnung der Kassenkreditzinsen von 2017 bis 2020 dem Vorsichtsprinzip folgend jeweils von einer durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite von 15 Mio. € ausgegangen.

Ausgehend von einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,1 % für 2017 wurden daher 15.000 € an Zinsen für Kassenkredite etatisiert. Für 2018 wurden bei einem erwarteten Zinssatz von 0,25 % dann 37.500 € an Zinsen veranschlagt, für das Jahr 2019 bei 0,5 % 75.000 € und für 2020 bei 1 % Zinsen sind dann 150.000 € an Kassenkreditzinsen in das Zahlenwerk eingeflossen.

Das Kassenkreditvolumen wird nach den Hinweisen des RP in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2016 auf 17,5 Mio. € reduziert. Auch mit diesem reduzierten Kassenkreditvolumen sollte es auf der einen Seite gelingen durch unerwartete Zahlungsausfälle nicht in Liquiditätsschwierigkeiten zu geraten und auf der anderen Seite Investitionskredite, die einen höheren Zinssatz beinhalten, trotzdem möglichst spät aufnehmen zu können.



	2013	2014	2015	2016	2017	
Haushaltssatzung	18.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000	17.500.000	(in Euro)
Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	15.000.000	16.000.000	12.275.000	10.000.000		(in Euro)

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -1.000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	32	30	28
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	7.673	11.287	11.106
2.6 Kreditmarkt	18.470	17.417	18.167
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	26.175	28.734	29.301
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	10.000	12.000	15.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Der geplante Restbetrag der Kreditneuaufnahme aus dem Jahr 2015 wird in der Spalte 4 voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 dargestellt.

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

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

8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Zuschuss nach Vereinsrichtlinien an JFV Bechtelsberg 2017	3	3	3	3	3	3
<i>Summe</i>	3	3	3	3	3	3
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.696	3.410	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nach einem Hinweis des RP Gießen im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2015 muss hier erneut die Verpflichtungsermächtigung an den JFV Bechtelsberg aufgeführt werden. Ursprünglich wurden hier 30.000 € in Aussicht gestellt, die über einen Zeitraum von 10 Jahren ausgezahlt werden sollten. Nach Prüfung der Verwendungsnachweise hat das zuständige Fachamt festgestellt, dass die maximale Fördersumme 26.563 € beträgt. Da in den Jahren 2014, 2015 und 2016 jeweils bereits 3.000 € ausgezahlt wurden, sollen die verbleibenden 17.563 € in den nächsten 6 Jahren ebenso mit 3.000 € und im letzten Jahr mit einer Schlusszahlung i.H.v. 2.563 € ausgezahlt werden. Im § 3 der Haushaltssatzung 2017 ist daher der Betrag von 14.563 € für die Jahre 2018 bis 2023 aufgeführt.

9. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
-Stadtwald	118.473,15 €	118.525,15 €	118.577,15 €
-Erbschaft Riechers	48.331,76 €	47.195,76 €	46.059,76 €
-Erlöse Sammlung Schulz	11.033,87 €	9.690,89 €	9.690,89 €
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	177.838,78 €	175.411,80 €	174.327,80 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen *(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVer-sRückIG gedeckt)	8.069.727,00 €	8.151.945,00 €	8.242.140,00 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	206.878,04 €	232.095,49 €	257.817,29 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.198.210,00 €	2.201.857,00 €	2.207.506,00 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	77.037,00 €	22.037,00 €	0,00 €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
** Rückstellung für Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	181.571,00 €	90.786,00 €	0,00 €
...			
Summe der Rückstellungen	10.526.545,00 €	10.466.625,00 €	10.449.646,00 €

Die Ansätze Rückstellungen basieren auf Berechnungen der Versorgungskasse.

*Rückstellung bereinigt um Fondsanteile, Anpassung an Eröffnungsbilanzwerte 2009.

**Anpassung an Eröffnungsbilanzwerte 2009.

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

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

Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0 €	0 €	0 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich Euro)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich Euro)				
2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	0 €	0 €	0 €	
3 Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0 €	0 €	0 €	

11. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten 2017 an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke

Einnahmen - Erstattung vom Eigenbetrieb -

Kst. Sachkto.	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2017
01 01 01 02 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse (5 % der Kosten)	1.184,00 €
01 01 09 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister (10 %) Wasserversorgung = 5 %, Abwasserbeseitigung = 5 %	19.080,00 €
01 01 06 01 54 85 000	Personalverwaltung für SW (Basis 21 Abrechnungsfälle) Anteil Miete Zeiterfassungsanlage (3.100 €)	21.800,00 €
01 01 03 02 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal	151.535,00 €
01 01 03 03 54 85 000	Ansatz Steueramt inkl. Sachbearbeitung	82.256,00 €
01 01 03 99 54 85 000	Personalkostenerst. kaufm Betriebsleiter (80 % SW, 20 % Bäder)	61.058,40 €
01 01 04 77 54 85 000	Einsätze des BBH im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadtwerke -Einzelrechnungen-	10.000,00 €
Summe:		346.913,40 €

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb -

Kst. Sachkto.	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2017
12 01 01 99 60 57 000	Niederschlagswassergebühr (Stadt und Stadtteile)	468.000,00 €
01 01 05 06 67 01 000	Pacht Waschplatz SW	1.200,00 €

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Alsfeld zu entnehmen.

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

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

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

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

1997	1.029.720,10 DM	=	526.487,53 €
1998	972.476,04 DM	=	497.219,10 €
1999	992.873,69 DM	=	507.648,26 €
2000	996.947,05 DM	=	509.730,93 €
2001	1.139.514,31 DM	=	582.624,42 €
2002	489.139,97 €		
2003	538.141,15 €		
2004	775.931,28 €		
2005	869.037,68 €		
2006	879.125,97 €		
2007	745.033,52 €		
2008	708.967,61 €		
2009	759.352,00 €		
2010	804.631,21 €		siehe Jahresabschluss 2010 der Bäder GmbH
2011	760.331,89 €		siehe Jahresabschluss 2011 der Bäder GmbH
2012	679.122,42 €		siehe Jahresabschluss 2012 der Bäder GmbH
2013	803.236,57 €		siehe Jahresabschluss 2013 der Bäder GmbH
2014	595.401,98 €		siehe Jahresabschluss 2014 der Bäder GmbH
2015	599.887,00 €		laut Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2015
2016	593.998,00 €		laut Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2016
2017	ca. 550.000,00 €		

13. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen

Budgetübersicht

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

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

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

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

Budget 12		Personal
010106	KST.-3.Gruppe	Personalverwaltung

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

Budget 21		Stadtplanung und Tiefbau
------------------	--	---------------------------------

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

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

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

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

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

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

Kostenstellenrahmenplan

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

BGM Bürgermeister

BGM Bürgermeister

010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

01010901 Zentrale Steuerung Bürgermeister

ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

120701 Förderung des ÖPNV

12070199 Förderung des ÖPNV Allgemein

150101 Wirtschaftsförderung

15010101 Verbesserung der Breitbandversorgung

15010199 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing Allgemein

ST2 Soziales und Kultur

ST2 Soziales & Kultur

040202 Stadtarchiv

04020202 Stadtarchiv

040501 Musikpflege

04050101 "Musik Art"

040801 Stadtbücherei

04080101 Stadtbücherei

041001 Kulturelle Angelegenheiten

04100101 Heimatpflege

04100102 Städtepartnerschaften

04100103 Kulturelle Veranstaltungen

04100104 Ausrichtung Familientag Hessen 2015

04100198 Vereinsförderung Allgemein

04100199 Kultur Allgemein

041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein

04110199 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein

051001 Altenhilfe

05100101 Altenfahrten

05100102 Seniorenbeirat

051002 Sonstige soziale Einrichtungen

05100201 Demokratie leben ab 2015; Toleranz fördern, Kompetenz stärken bis 2014

05100202 Hilfe für die Flutopfer

05100203 Spendenaktion anl. "Bücking-Brand" für THW/DRK/FFW

05100299 Sonstige soziale Einrichtungen Allgemein

060101 Förderung v. Kindern in Tageseinr. anderer Träger

06010101 Kita "Am Rodenberg"

06010102 Kita "In der Krebsbach"

06010103 Kita im Stadtteil Altenburg

06010104 Kita "Am Lieden"

06010105 Krabbelstube e.V.
06010106 Hort Verein Regenbogen e.V.
06010107 Hort Gerhart-Hauptmann-Schule
06010108 Leistungen f. Schulen
06010199 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Allgemein

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

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

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

080101 Förderung des Sports
08010199 Sportförderung Allgemein

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

08010301 Sporthalle "BGS"

08010307 Sporthalle Eifa
08010399 Sporthallen Allgemein

08020101 Erlenstadion
08020102 Lindensportplatz
08020199 Sport- und Freizeitzentrum Allgemein

100201 Wohnungsbauförderung
10020199 Wohnungsbauförderung Allgemein

FB1 Zentrale Dienste

ABT11 Hauptverwaltung

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

010102 Hauptverwaltung
 01010299 Hauptverwaltung Allgemein

010107 lundK Service
 01010701 lundK Service

010108 Serviceleistungen für die Verwaltung
 01010801 Serviceleistungen für Verwaltung

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

ABT12 Personal

010106 Personal
 01010202 Frauenbüro
 01010601 Personal

ABT13 Finanzen

010103 Finanzverwaltung
 01010301 Kämmerei
 01010302 Stadtkasse
 01010303 Steueramt

- 01010399 Finanzverwaltung Allgemein
- 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)
 - 08030101 Bäder Alsfeld
 - 08030115 Freibad Lingelbach
 - 08030199 Bäder Allgemein
- 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
 - 16010101 Steuern
 - 16010102 Allgemeine Zuweisungen
 - 16010103 Allgemeine Umlagen
- 160202 Schuldendienst
 - 16020201 Zinsen Darlehen
 - 16020202 Zinsen Kassenkredite
 - 16020299 Zinsen Allgemein
- 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 16020302 Zinseinnahmen
 - 16020399 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Tilgung, Whg.baudarl.)
- 160204 Versorgungsunternehmen
 - 16020401 Konzessionsabgabe OVAG
 - 16020402 Konzessionsabgabe E.ON
 - 16020403 Konzessionsabgabe und Gewinnanteile GWV
 - 16020404 Gewinnanteile Stadtwerke
 - 16020499 Konzessionsabgabe und Gewinnanteile Allgemein

FB2 Bauen & Liegenschaften

ABT21 Stadtplanung und Tiefbau

- 090101 Bauverwaltung
 - 09010101 Technisches Bauamt
 - 09010102 Bauverwaltungsamt
 - 09010199 Bauverwaltung Allgemein
- 090102 Stadt- und Regionalplanung
 - 09010201 Bauleitplanung
 - 09010202 Vermessung
 - 09010299 Stadt- und Regionalplanung Allgemein
- 090103 Stadtentwicklung
 - 09010303 Dorferneuerung Altenburg
 - 09010310 Dorferneuerung Lingelbach
 - 09010320 Stadtumbau
- 100101 Bauordnung
 - 10010199 Bauordnung Allgemein
- 120101 Gemeindestraßen
 - 12010101 Gemeindestraßen Stadt Alsfeld
 - 12010103 Gemeindestraßen Stadtteil Altenburg
 - 12010104 Gemeindestraßen Stadtteil Angenrod
 - 12010105 Gemeindestraßen Stadtteil Berfa
 - 12010106 Gemeindestraßen Stadtteil Billertshausen
 - 12010107 Gemeindestraßen Stadtteil Eifa
 - 12010108 Gemeindestraßen Stadtteil Elbenrod
 - 12010109 Gemeindestraßen Stadtteil Eudorf
 - 12010110 Gemeindestraßen Stadtteil Fischbach
 - 12010111 Gemeindestraßen Stadtteil Hattendorf
 - 12010112 Gemeindestraßen Stadtteil Heidelbach
 - 12010113 Gemeindestraßen Stadtteil Leusel

- 12010114 Gemeindestraßen Stadtteil Liederbach
- 12010115 Gemeindestraßen Stadtteil Lingelbach
- 12010116 Gemeindestraßen Stadtteil Münch-Leusel
- 12010117 Gemeindestraßen Stadtteil Reibertenrod
- 12010118 Gemeindestraßen Stadtteil Schwabenrod
- 12010199 Gemeindestraßen Allgemein

120102 Straßenbeleuchtung

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

120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

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

120104 Radwege

- 12010401 Radwege Stadt Alsfeld und Stadtteile
- 12010499 Radwege Allgemein

120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen

- 12020101 Kreisstraßen Stadt Alsfeld
- 12020103 Kreisstraßen Stadtteil Altenburg
- 12020104 Kreisstraßen Stadtteil Angenrod
- 12020105 Kreisstraßen Stadtteil Berfa
- 12020106 Kreisstraßen Stadtteil Billertshausen
- 12020107 Kreisstraßen Stadtteil Eifa
- 12020108 Kreisstraßen Stadtteil Elbenrod
- 12020109 Kreisstraßen Stadtteil Eudorf
- 12020110 Kreisstraßen Stadtteil Fischbach
- 12020111 Kreisstraßen Stadtteil Hattendorf
- 12020112 Kreisstraßen Stadtteil Heidelberg
- 12020113 Kreisstraßen Stadtteil Leusel

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

120301 Landesstraßen - Nebenanlagen

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

120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen

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

120601 Parkeinrichtungen

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

130201 Wasserläufe, Wasserbau

13020199 Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

130501 Feld- und Wirtschaftswege

13050102 Feld- und Wirtschaftswege Alsfeld
13050103 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Altenburg
13050104 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Angenrod
13050105 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Berfa
13050106 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Billertshausen
13050107 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eifa

13050108 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Elbenrod
13050109 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eudorf
13050110 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Fischbach
13050111 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Hattendorf
13050112 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Heidelberg
13050113 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Leusel
13050114 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Liederbach
13050115 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Lingelbach
13050116 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Münch-Leusel
13050117 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Reibertenrod
13050118 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Schwabenrod
13050198 Feld- und Wirtschaftswege Allgemein

ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

010104 Bauhof

01010477 Bauhof

010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

01010501 Dienstgebäude Rathaus

01010502 Dienstgebäude Markt 2/3

01010503 Dienstgebäude Markt 7 und Mainzer Gasse 2

01010504 Gebäude Stadtbücherei

01010505 Gebäude Stadtarchiv

01010506 Gebäude Baubetriebshof

01010507 Gebäude Stadtgärtnerei

01010508 Gebäude Sport- und Freizeitzentrum

01010510 Museumsgebäude Märchenhaus

01010511 Museumsgebäude Rittergasse

01010512 Öffentliche Bedürfnisanstalt

01010513 Kindergartengebäude Altenburg

01010514 Kindergartengebäude Angenrod

01010515 Kindergartengebäude Berfa

01010516 Kindergartengebäude Einsteinplatz

01010517 Kindergartengebäude Schellengasse

01010518 Kindergartengebäude Schlesienstraße

01010519 Tiefgarage Schnepfenhain 24

01010520 Gebäude Katastrophenschutzzentrum

01010521 Feuerwehrgebäude Alsfeld

01010522 Feuerwehrgebäude Altenburg

01010523 Feuerwehrgebäude Angenrod

01010524 Feuerwehrgebäude Berfa

01010525 Feuerwehrgebäude Billertshausen

01010526 Feuerwehrgebäude Eifa

01010527 Feuerwehrgebäude Elbenrod

01010528 Feuerwehrgebäude Eudorf

01010529 Feuerwehrgebäude Fischbach

01010530 Feuerwehrgebäude Hattendorf

01010531 Feuerwehrgebäude 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 "Krabbelstube"
01010570 Gebäude Erd- und Steindeponie
01010571 Gebäude Bäder Alsfeld
01010572 Gebäude Freibad Lingelbach
01010577 Grillhütten Allgemein
01010578 Sportplätze Allgemein
01010579 Festplätze Allgemein
01010580 Kirchengebäude Allgemein
01010581 Gewerbegrundstücke Allgemein
01010582 Unbebaute Grundstücke Allgemein
01010583 Bebaute Grundstücke Allgemein
01010584 Museumsgebäude Allgemein
01010585 Mietgebäude Allgemein
01010586 Sportheime Allgemein
01010587 DGH Allgemein
01010588 Feuerwehrgebäude Allgemein
01010589 Kindergartengebäude Allgemein
01010590 Dienstgebäude Allgemein
01010591 Brunnen Allgemein
01010592 Jugendräume Allgemein
01010593 Backhäuser Allgemein
01010594 Buswartehallen Allgemein
01010595 Friedhofsflächen Jüdische Friedhöfe Allgemein
01010596 Friedhofsflächen Allgemein
01010597 Friedhofs-Gebäude Allgemein
01010598 Sonstige Gebäude Allgemein
01010599 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Allgemein
11060101 Ablagerungsdeponie

041002 "Zurück ins Dorf" ZiD
04100203 "ZiD" Stadtteil Altenburg
04100204 "ZiD" Stadtteil Angenrod
04100205 "ZiD" Stadtteil Berfa
04100206 "ZiD" Stadtteil Billertshausen
04100207 "ZiD" Stadtteil Eifa
04100208 "ZiD" Stadtteil Elbenrod
04100209 "ZiD" Stadtteil Eudorf
04100210 "ZiD" Stadtteil Fischbach
04100211 "ZiD" Stadtteil Hattendorf
04100212 "ZiD" Stadtteil Heidelbach
04100213 "ZiD" Stadtteil Leusel
04100214 "ZiD" Stadtteil Liederbach
04100215 "ZiD" Stadtteil Lingelbach

04100216 "ZiD" Stadtteil Münch-Leusel
04100217 "ZiD" Stadtteil Reibertenrod
04100218 "ZiD" Stadtteil Schwabenrod
04100299 Heimatpflege Allgemein "ZiD"

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

130502 Stadtwald
13050201 Stadtwald

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

ABT23 Energie und Umweltmanagement

130401 Natur- und Landschaftspflege
13040101 Ausgleichsmaßnahmen

140101 Umweltschutz
14010199 Umweltschutz Allgemein

FB3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

ABT30 Wahlen

020101 Wahlen
02010199 Wahlen Allgemein

ABT31 Ordnungsbehörde

020201 Öffentliche Ordnung
02020101 Ordnungsamt
02020199 Ordnungsverwaltung Allgemein

020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
02020401 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

020205 Gefahrgutüberwachung
02020501 Gefahrgutüberwachung

ABT32 Personenstandswesen

020202 Leist. des Standesamtes
02020201 Standesamt

020203 Leist. des Bürgerbüros
02020301 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

130301 Bestattungswesen
13030101 Friedhöfe Stadt Alsfeld
13030103 Friedhof Stadtteil Altenburg
13030104 Friedhof Stadtteil Angenrod
13030105 Friedhof Stadtteil Berfa
13030106 Friedhof Stadtteil Billertshausen
13030107 Friedhof Stadtteil Eifa
13030108 Friedhof Stadtteil Elbenrod
13030109 Friedhof Stadtteil Eudorf
13030110 Friedhof Stadtteil Fischbach
13030111 Friedhof Stadtteil Hattendorf

13030112 Friedhof Stadtteil 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

ABT33 Tourismus

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

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

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

14. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld	22,23 km ²
Flächengröße der Gemarkungen der Stadtteile Altenburg, Angenrod, Berfa, Billertshausen, Eifa, Elbenrod, Eudorf, Fischbach, Hattendorf, Heidelbach, Leusel, Liederbach, Lingelbach, Münch-Leusel, Reibertenrod und Schwabenrod	<u>107,46 km²</u>
Gesamt:	129,69 km²
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1933	4.488
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1939	6.028
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1950	8.628
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1961 (nur Stadt Alsfeld)	9.940
Einwohnerzahl der Stadt Alsfeld und dem Stadtteil Altenburg nach der Volkszählung 1970	11.005
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen nach der Volkszählung 1987	16.346
+ Einwohner mit Nebenwohnungen	<u>914</u>
zusammen	<u>17.260</u>
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2005	17.598
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2006	17.464
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2007	17.151
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2008	17.148
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2009	16.901
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2010	16.501
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2011	16.388
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2012	16.117
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2013	16.081
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2014	15.980
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2015	16.247

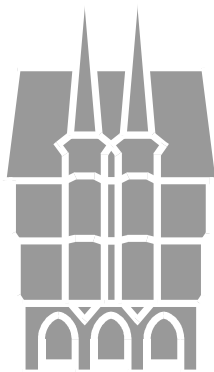
(nur mit Hauptwohnung)

Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile

(Zahlen der ekom21, Gießen, Stand 31.12.2015)

	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohnerzahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2014 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	16.247	505	16.752	+262
* Alsfeld Stadt	9.081	327	9.408	+253
* Altenburg	1.241	26	1.267	+17
* Angenrod	502	9	511	-4
* Berfa	537	11	548	-10
* Billertshausen	188	4	192	-2
* Eifa	708	14	722	+2
* Elbenrod	377	13	390	+8
* Eudorf	413	13	426	+17
* Fischbach	84	2	86	-1
* Hattendorf	500	18	518	-8
* Heidelberg	287	5	292	-8
* Leusel	689	14	703	-4
* Liederbach	472	16	488	-3
* Lingelbach	552	20	572	-7
* Münch-Leusel	50	2	52	+1
* Reibertenrod	245	3	248	+3
* Schwabenrod	321	8	329	+8

Stellenplan 2017



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss 08.12.2016

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

Im Stellenplan 2017 erhöht sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2016 um 2,5 VZ-Stellen, d. h. insgesamt sind statt 126,2 nun 128,7 Planstellen ausgewiesen.

Im **Teil A (Beamte)** ergeben sich im Vergleich zum letztjährigen Stellenplan keine Änderungen.

Den Regelungen der Verordnung zur Festsetzung von Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Kommunale Stellenobergrenzenverordnung) vom 24.04.2007, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Februar 2014 (GVBl. S. 54), wird mit dem vorliegenden Stellenplan 2017 Rechnung getragen.

Im **Teil B (Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)** sind zur Abwicklung der Aufgaben erforderliche Stellen neu ausgewiesen worden und zwar zum einen im Bereich der Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit eine 0,5-VZ-Stelle, zum anderen für das im Juli 2016 neu eröffnete Bürgerbüro zwei VZ-Stellen im THH 32. Die jetzigen Stelleninhaberinnen sind mit einer Ausnahme befristet für die Tätigkeiten im Bürgerbüro eingestellt worden. Eine unbefristete Übernahme wird angestrebt.

Zwei Organisationsentscheidungen ziehen Umplanungen von Stellen bzw. –anteilen bei der Stabsstelle Soziales und Kultur und Zentrale Dienste sowie innerhalb des Fachbereichs 3 – Bürgerdienste und Stadtmarketing – in den Teilhaushalten 31 und 32 nach sich.

Eine VZ-Stelle, die seither gänzlich der Stadtbücherei zugewiesen war, wird aufgeteilt und nun im Umfang von 75 % im THH 10/11 und zu 25 % weiterhin bei der Stabsstelle Soziales und Kultur ausgewiesen. Hintergrund ist die Rückkehr einer seither befristet in Teilzeit beschäftigten Mitarbeiterin zur Vollzeit und ihr Einsatz im Bereich der Hauptverwaltung. In der Ordnungsverwaltung wird im THH 31 die Stelle einer Mitarbeiterin umgeplant, die vom Einwohnermeldeamt zur Ordnungsverwaltung wechselte, insbesondere bedingt durch die Inbetriebnahme der stationären Blitzeranlagen in den Stadtteilen Angenrod und Eudorf musste die personelle Situation angepasst werden.

Eine Stellenanhebung erfolgt im THH 33 – Tourismus – von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 TVöD; eine entsprechende Stellenbewertung liegt vor.

Die im **Teil C** (Arbeitnehmer/innen **innerhalb** des Sozial- und Erziehungsdienstes) eingearbeiteten Änderungen ergeben sich aus dem Abschluss der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes. Zwar sind die Eingruppierungsmerkmale mit der Tarifeinigung vom 30.09.2015 nahezu unverändert geblieben, jedoch werden sie zum Teil höheren Entgeltgruppen zugeordnet mit Anhebung der Tabellenwerte für einzelne Entgeltgruppen. Für die folgenden Beschäftigtengruppen bedeutet dies:

Bei Erzieher/innen bleibt es bei den bisherigen Eingruppierungsmerkmalen. Die Entgeltgruppe S 6 TVöD wird umbenannt in S 8a TVöD und ist somit im Stellenplan 2017 abzubilden. Die Beträge erhöhen sich – wie die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) berechnet hat – im Durchschnitt um 4,2 Prozent. Bei der Stadt Alsfeld errechnet sich eine durchschnittliche Erhöhung um 3,46 %. Das Monatsentgelt von Erzieher/innen mit staatlicher Anerkennung mit Grundtätigkeiten liegt damit seit 01.07.2015 zwischen 2.700 und 3.427,50 Euro.

Für die Kita-Leitungen wurden Höhergruppierungen um ein bis zwei Entgeltgruppen im Tarifabschluss vom 30.09.2015 vereinbart. Der Stellenplan 2017 weist demzufolge Stellenanteile in den Entgeltgruppen S 15, S 13 und S 10 je nach Anzahl der durchschnittlich je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen aus. Die seither gültigen Eingruppierungskriterien sind auch hier fast ausnahmslos unverändert übernommen worden. Es ergibt sich eine durchschnittliche Erhöhung der Entgelte der drei Kita-Leiterinnen von 3,73 Prozent.

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06. 2016 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B		A		A					A								
3	2	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5						
01	Bürgermeister	1													1	1	1		
ST 1	Wirtschaftsförderung/ Öffentlichkeitsarbeit																		
ST 2	Soziales und Kultur						1								1	1	1		
10/11	Zentrale Dienste/Feuerwehren			1				0,5	1						2,5	2,5	2,5		
12	Personal						1	0,5							1,5	1,5	1,5		
13	Finanzen						1	1		1		1			4	4	4		
	zu übertragen:	1	0	1	0	0	2	2	1	1	1	0	1	0	10,0	10,0	10,0		

Stellenplan 2017

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer/innen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06. 2016 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2					1
01	Bürgermeister							1,00	0,75									1,75	1,75	1,75	1,0 Stelle EG 9 k.u. in EG 8
ST 1	Wirtschaftsförderung/ Öffentlichkeitsarbeit				1,00					0,50		0,50						2,00	1,50	1,50	0,5 Stelle EG 8 neu ausgewiesen
ST 2	Soziales und Kultur							0,75	1,00		1,25	1,00				0,25		4,25	5,00	5,00	0,75 Stelle EG 6 umgeplant zu THH 11
10/11	Zentrale Dienste/Feuerwehren							3,00	2,00		2,75	1,00						8,75	8,00	8,00	0,75 Stelle EG 6 umgeplant von ST 2 (Stadtbücherei) 1,0 Stelle EG 5 k.u. in EG 3
12	Personal									1,00								1,00	1,00	1,00	
13	Finanzen				0,20			3,00	3,75		3,25							10,20	10,20	9,20	
	zu übertragen:	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	7,75	9,00	0,00	7,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	27,95	27,45	26,45	

Stellenplan 2017

Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) hier: S-Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes					Arbeitnehmer/innen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 15	S 13	S 10	S 8 a (alt S 6)	S 3				
ST 2	Soziales und Kultur	0,75	0,75	0,75	21,50	1,00	24,75	24,75	23,00	
	Stellenplan 2017	0,75	0,75	0,75	21,50	1,00	24,75			
	Stellenplan 2016	0,00	0,75	1,50	21,50	1,00		24,75		
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen								23,00	

Stellenplan 2017

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			
		Beamte	Arbeitnehmer/innen		zusammen	Beamte	Arbeitnehmer/innen		zusammen	Beamte	Arbeitnehmer/innen		zusammen
			Teil B	Teil C			Teil B	Teil C			Teil B	Teil C	
01	Bürgermeister	1,00	1,75	0,00	2,75	1,00	1,75	0,00	2,75	1,00	1,75	0,00	2,75
ST 1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
ST 2	Soziales und Kultur	1,00	4,25	24,75	30,00	1,00	5,00	24,75	30,75	1,00	5,00	23,00	29,00
10/11	Zentrale Dienste/Feuerwehren	2,50	8,75	0,00	11,25	2,50	8,00	0,00	10,50	2,50	8,00	0,00	10,50
12	Personal	1,50	1,00	0,00	2,50	1,50	1,00	0,00	2,50	1,50	1,00	0,00	2,50
13	Finanzen	4,00	10,20	0,00	14,20	4,00	10,20	0,00	14,20	4,00	9,20	0,00	13,20
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	2,00	39,75	0,00	41,75	2,00	39,75	0,00	41,75	1,00	39,25	0,00	40,25
23	Energie und Umwelt	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
30/31	Bürgerdienste und Stadtmarketing	2,00	4,75	0,00	6,75	2,00	3,75	0,00	5,75	2,00	3,75	0,00	5,75
32	Personenstandswesen und Bürgerbüro	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
33	Tourismus	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Summe	14,00	89,95	24,75	128,70	14,00	87,45	24,75	126,20	13,00	85,95	23,00	121,95

Vermerk zu den Teilen A, B und C:

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

nachrichtlich:

Anzahl besetzter Ausbildungsstellen im September 2016:

- 1 Inspektorwärter
- 1 Verwaltungsfachangestellte
- 1 Kauffrau für Tourismus und Freizeit
- 1 Berufspraktikantin im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin
- 1 Praktikant der Fachoberschule
- 3 Praktikantinnen Sozialassistentin

Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Personalkosten

Die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2017 basiert auf folgenden Grundlagen:

1. aktueller Personalbestand und Berücksichtigung derzeit bekannter Veränderungen, insbesondere ist ein Weiterbeschäftigungsangebot an eine Auszubildende geplant als personelle Nachbesetzung einer Mitarbeiterin, die die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte erfüllt.

Daneben wurden zusätzliche Personalkosten im Bereich der Stabsstelle Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit ab Juli 2017 ausgewiesen und zwar im Rahmen einer 0,5-VZ sowie ab April 2017 im THH 21 eine VZ-Stelle, um so befristete Arbeitszeitreduzierungen von Mitarbeiterinnen durch eine Neueinstellung ausgleichen zu können. Beide Stellen werden bei Vorliegen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen öffentlich ausgeschrieben. Des Weiteren sind Personalkosten für die Besetzung des Bürgerbüros mit vier VZ-Kräften eingerechnet.

Ein Mitarbeiter, der sich seit August 2014 in der Freistellungsphase seiner Altersteilzeit befindet, scheidet zum 31. Mai 2017 aus dem Arbeitsverhältnis aus. Eine Neubesetzung ist nicht vorgesehen.

Zudem sind Personalkosten für die befristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers in der Abt. 23 – Energie- und Umwelt – im Haushaltsplan 2017 fortgeschrieben. Diese seit Juli 2016 befristet besetzte Vollzeitstelle wird nun zu 90% durch den Projektträger Jülich, einer Initiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, gefördert. Die Ausweisung des Zuschusses erfolgt unter der Kostenstelle 14010199.

Die im letztjährigen Haushaltsplan ab Juli 2016 bereitgestellten Personalkosten für eine zusätzliche VZ-Kraft im THH Finanzen sind erst ab 2018 eingeplant, denn das Ergebnis der Prüfung, die Aufgabe des Vollstreckungsdienstes wieder von eigenem Personal ausführen zu lassen anstelle der Aufgabenerledigung durch den Vogelsbergkreis, steht noch aus. Weiterhin werden unter Kostenstelle 01010399 (Finanzverwaltung allgemein) die Personalkosten des kaufmännischen Betriebsleiters der Stadtwerke Alsfeld und Geschäftsführers der Alsfelder Bäder GmbH aus abrechnungstechnischen Gründen nun zu 100% eingestellt, wobei in gleicher Höhe eine Erstattung durch den Eigenbetrieb sowie der GmbH erfolgt, die unter dem Sachkonto 5485001 ausgewiesen ist.

2. Wie bereits in den letztjährigen Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten berichtet, wird im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen der Personalbedarf unter Anwendung des neuen Hessischen KiFöG berechnet: hier ergibt sich eine Ausweitung des Kita-Personals um 0,75 VZ. Ebenso sind die höheren Eingruppierungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst berücksichtigt, die sich mit der Umsetzung der Tarifeinigung SuE vom Herbst 2015 ergaben.

Darüber hinaus wurde die Fortführung einer Integrationsmaßnahme berücksichtigt, wobei den Personalaufwendungen eine entsprechende Erstattung gegenübersteht.

3. Eingeplant ist im Jahr 2017 die Besetzung von je einer Ausbildungsstelle in den Ausbildungsberufen Bauzeichner/in und Verwaltungsfachangestellte/r sowie einer/s Sekretärin/anwärterin/s (mittlerer Dienst). Daneben sind die Ausbildungsentgelte für die aktuellen Auszubildenden sowie des Inspektoranwärters incl. Schulgelder und Fahrtkosten eingerechnet.
4. Am 29. April 2016 haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern erzielt. Die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrages

endet am 28. Februar 2018. Infolgedessen wurde mit einer allgemeinen Tarifierhöhung im Bereich der TVöD-Beschäftigten ab Februar 2017 in Höhe von 2,35 % gerechnet. Bezüglich der Beamtengehälter und Aufwandsentschädigungen der Versorgungsempfänger ist vorsorglich eine Erhöhung um 1,5 % eingeplant. Allein dies bedeutet eine Steigerung der Personalkosten im Jahr 2017 von rund 180.000 €. In den Folgejahren ist eine Tarif- und Besoldungssteigerung von jährlich 1,5 % einkalkuliert.

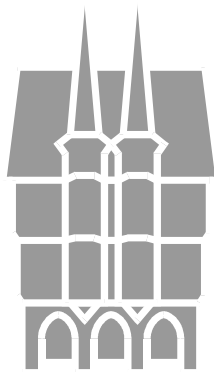
Darüber hinaus wird zum 01. Januar 2017 die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) in Kraft treten. Mit dieser Vereinbarung konnten jahrelange Verhandlungen zum Abschluss gebracht werden. Bei der neuen Entgeltordnung werden im Vergleich zum bisherigen Eingruppierungsrecht vielfach dort Veränderungen vorgenommen, wo sich die tatsächlichen Anforderungen an die Tätigkeit geändert haben. In welchen Bereichen und in welcher Höhe mit erhöhten Entgelten zu rechnen sein wird, ist einzelfallabhängig. Zum momentanen Zeitpunkt werden nähere Einzelheiten noch in Redaktionsverhandlungen verhandelt. Grundsätzlich kann nach Informationen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Hessen e. V. keine allgemeingültige Aussage zu den jährlichen Personalkostensteigerungen getroffen werden. Als teilweisen Ausgleich der Mehrkosten, die die neue Entgeltordnung nach sich zieht, wird die Jahressonderzuwendung für die Jahre 2016, 2017 und 2018 auf dem materiellen Niveau des Jahres 2015 eingefroren, d. h. die in diesen Jahren wirksam werdenden Erhöhungen der Entgelte wirken sich auf die Höhe der Jahressonderzuwendung nicht aus. Darüber hinaus wird die Jahressonderzahlung ab 01.01.2017 um 4 % gemindert. Trotz dieser Teil-Kompensation der Kosten kommt man nicht umhin, von einer über die vereinbarte Tarifierhöhung (s. o.) hinausgehenden Steigerung der Tarifentgelte auszugehen: demzufolge sind vorsorglich insg. 3,0 % an Tarifsteigerung einkalkuliert, wohlwissend dass dies nur eine vorsichtige Schätzung darstellt.

5. Mit dem 2. Pflegestärkungsgesetz steigt ab 2017 der Beitragssatz zur Pflegeversicherung. Bei den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen wurden daher mit einem geringfügig erhöhten Faktor von 19,9 % für die Anteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung gerechnet. Die momentan diskutierte Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge sind alleine von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu tragen, da die AG-Anteile ab dem Jahr 2015 in Höhe von 7,3% (allgemeiner Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung) festgeschrieben wurden.

Gegenstand der Tarifeinigung 2016 war auch die Zusatzversorgung. Danach wird neben einer ggfls. bereits bestehenden Arbeitnehmerbeteiligung ab dem 1. Juli 2016 eine zusätzliche Eigenbeteiligung von 0,2 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes erhoben. Ab 1. Juli 2017 erhöht sich der zusätzliche Finanzierungsanteil auf 0,3 % und ab 1. Juli 2018 auf 0,4 %. Die Arbeitgeber (Mitglieder) haben eine Leistung in gleicher Höhe zu erbringen. Diese Regelung gilt jedoch nur für einen Teil der kommunalen Zusatzversorgungskassen. Die Versicherten und Mitglieder der ZVK Darmstadt sind hiervon zunächst nicht betroffen. Die Tarifeinigung sieht jedoch auch bei den aktuell nicht betroffenen Kassen eine entsprechende zusätzliche Beteiligung der Versicherten und Mitglieder am Finanzierungsaufwand vor für den Fall, dass künftig die Umlage oder der Beitrag erhöht wird. Momentan wird daher im Jahr 2017 der Beitragssatz für Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversorgung in Höhe von rund 8,3 % unverändert belassen.

6. Bei der an die Versorgungskasse der Beamten zu zahlenden Umlage fand die geschätzte Besoldungs- und Versorgungsanpassung für das Jahr 2017 Berücksichtigung. Über eine Änderung des Umlagehebesatzes liegt aktuell keine Informationen vor.
7. Die Aufwendungen für Beihilfen können nur geschätzt werden. Orientierungsdaten sind dabei die Ausgaben des Vorjahres, ob dies letztlich realistisch ist, wird sich zeigen. Dies gilt auch für die von der Versorgungskasse Darmstadt vorgelegten und der Planung zugrunde gelegten Berechnungen der Pensionsrückstellungen sowie der Rückstellungen für Beihilfen, sie sind Schätzwerte für die Planung.

Haushaltsplan 2017



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss 08.12.2016

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-365.259	-344.417	-327.393	-346.893	-346.893	-346.786
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-946.702	-989.060	-1.291.230	-1.285.230	-1.289.230	-1.293.230
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-869.513	-787.465	-758.060	-759.783	-765.995	-758.220
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.428.031	-16.328.206	-17.068.170	-17.858.336	-18.353.849	-18.928.176
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-430.200	-421.596	-459.740	-468.934	-478.313	-492.663
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.376.751	-9.167.686	-9.572.186	-9.895.322	-10.221.874	-10.553.590
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-7.703	-590.863	-735.266	-765.134	-789.734	-816.034
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600.721	-624.700	-633.370	-628.370	-623.370	-618.370
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.024.879	-29.253.993	-30.845.415	-32.008.002	-32.869.258	-33.807.069
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.588.125	6.052.274	6.420.236	6.603.121	6.701.046	6.800.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	942.270	1.001.441	1.071.141	1.111.388	1.139.642	1.170.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296.788	5.351.171	5.681.577	5.612.977	5.519.701	5.336.121
14	66	Abschreibungen	25.850	944.000	1.293.039	1.365.118	1.365.118	1.365.118
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.959.416	2.412.367	2.635.921	2.712.704	2.793.325	2.877.980
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.049.980	12.569.946	12.961.575	13.444.401	13.840.698	14.248.792
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.261	43.535	46.415	46.415	46.415	46.255
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.901.691	28.374.734	30.109.904	30.896.124	31.405.945	31.844.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.123.189	-879.259	-735.511	-1.111.878	-1.463.313	-1.962.172
21	56, 57	Finanzerträge	-503.977	-462.363	-468.883	-458.883	-453.883	-448.883
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	644.518	696.100	712.200	700.500	692.000	820.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	140.542	233.737	243.317	241.617	238.117	371.817
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.528.856	-29.716.356	-31.314.298	-32.466.885	-33.323.141	-34.255.952
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.546.209	29.070.834	30.822.104	31.596.624	32.097.945	32.665.597
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-982.647	-645.522	-492.194	-870.261	-1.225.196	-1.590.355
27	59	Außerordentliche Erträge	-52.988	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-52.988	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.035.635	-647.672	-493.344	-871.411	-1.226.346	-1.591.505
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	---

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.578	344.417	327.393	346.893	346.893	346.786
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.896	989.060	1.291.230	1.285.230	1.289.230	1.293.230
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	536.871	787.465	758.060	759.783	765.995	758.220
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.158.111	16.328.206	17.068.170	17.858.336	18.353.849	18.928.176
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	430.200	421.596	459.740	468.934	478.313	492.663
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.499.882	9.167.686	9.572.186	9.895.322	10.221.874	10.553.590
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.929	462.363	468.883	458.883	453.883	448.883
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	658.635	626.850	634.520	629.520	624.520	619.520
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.048.102	29.127.643	30.580.182	31.702.901	32.534.557	33.441.068
10	830	Personalauszahlungen	-5.662.604	-6.107.774	-6.443.236	-6.603.121	-6.701.046	-6.800.420
11	831	Versorgungsauszahlungen	-944.001	-935.836	-975.277	-1.003.281	-1.018.328	-1.033.613
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.241.010	-5.351.171	-5.681.577	-5.612.977	-5.519.701	-5.336.121
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.295					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.428.242	-2.412.367	-2.635.921	-2.712.704	-2.793.325	-2.877.980
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.073.891	-12.569.946	-12.961.575	-13.444.401	-13.840.698	-14.248.792
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-610.730	-696.100	-712.200	-700.500	-692.000	-820.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-47.899	-43.535	-46.415	-46.415	-46.415	-46.255
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.013.673	-28.116.729	-29.456.201	-30.123.399	-30.611.513	-31.163.881
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.034.429	1.010.914	1.123.981	1.579.502	1.923.044	2.277.187
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	706.209	1.505.161	2.509.461	1.247.800	2.572.000	3.317.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	96.135	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.759	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	820.103	1.622.431	2.626.731	1.365.070	2.689.270	3.434.270
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-584.262	-6.197.500	-6.354.661	-3.280.000	-5.435.000	-1.035.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.820.185	-268.500	-508.000	-500.000	-500.000	-500.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-263.262	-965.648	-1.068.940	-251.000	-121.000	-120.000

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-423.478	-27.700	-29.700	-30.146	-30.597	-31.058
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-4.091.187	-7.459.348	-7.961.301	-4.061.146	-6.086.597	-1.686.058
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.271.083	-5.836.917	-5.334.570	-2.696.076	-3.397.327	1.748.212
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.236.655	-4.826.003	-4.210.589	-1.116.574	-1.474.283	4.025.399
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.591.769	5.836.917	5.334.570	2.696.076	3.397.237	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-56.576.849	-1.257.624	-1.487.446	-1.678.050	-1.822.707	-1.913.808
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.014.920	4.579.293	3.847.124	1.018.026	1.574.530	-1.913.808
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-221.734	-246.710	-363.465	-98.548	100.247	2.111.591
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-12.486.887	-13.316.695	13.680.160	13.581.612	13.681.859
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-221.734	-246.710	-363.465	-98.548	100.247	2.111.591
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-221.734	-12.733.597	-13.680.160	13.581.612	13.681.859	15.793.450

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.459	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-52.500 -3.459	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen.								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-10.336	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-419.160 -296.382	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Ersatz Sprinter VB-2120, Ersatz Steiger und Schneepflug 2016: Funksteuerung Lkw, Ersatz einer Pritsche								
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	63.328	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	576.266 839.678	
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	67.377	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	827.161 893.028	
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-4.049	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-250.895 -53.350	
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	22.720						410.000 536.161	
I01011004 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	25.000						410.000 545.820	
I01011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-1.598						-2.088	
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.598						-2.088	
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld;								
I01011004 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.000.000 -1.200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der notwendigen Erneuerung des Sitzungsdienstprogramms der Verwaltung soll ein Ratsinformationssystem eingeführt werden, bei dem neben der internen Verwaltungskommunikation auch die Information der Bürger über die Stadtpolitik erfolgen kann, als auch die Information und Kommunikation der Mandatsträger.								
I01011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.000.000 -1.200.000	
I01011004 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-15.058						-10.000 -16.828	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der notwendigen Erneuerung des Sitzungsdienstprogramms der Verwaltung soll ein Ratsinformationssystem eingeführt werden, bei dem neben der internen Verwaltungskommunikation auch die Information der Bürger über die Stadtpolitik erfolgen kann, als auch die Information und Kommunikation der Mandatsträger.								
I01011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-1.908.800						-9.312.800 -5.473.094	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der notwendigen Erneuerung des Sitzungsdienstprogramms der Verwaltung soll ein Ratsinformationssystem eingeführt werden, bei dem neben der internen Verwaltungskommunikation auch die Information der Bürger über die Stadtpolitik erfolgen kann, als auch die Information und Kommunikation der Mandatsträger.								
I01011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	57.700						1.087.200 609.700	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.966.500						-6.082.794	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbau der Feuerwehrfahrzeughalle;								
Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €.								
Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt.								
Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.								
101011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH- Grundstück	-1.750						-175.000 -44.148	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750						-44.148	
<i>Erläuterungen:</i>								
Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher.								
Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.								
101011203 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Altenburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en				-20.000			-1.800 -1.800	
<i>Erläuterungen:</i>								
Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät).								
101011206 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Berfa 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-5.808						-15.000 -9.678 -15.000 -9.678	
<i>Erläuterungen:</i>								
Notwendiger Ersatz von Spielgeräten								
101011210 Bildung weiterer U 3 Plätze 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.325.339					-1.616.339 1.324.661 -2.941.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sobald die Machbarkeitsstudie vorliegt, wird über einen Neubau entschieden.								
101011213 Neuanlage Spielplatz Beerenwiese 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-11.674						-30.000 -21.028 -30.000 -4.643 -16.385	
101011304 Sanierung Hochzeitshaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.679	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000		-335.000 -32.064 -335.000 -28.690	
	-7.676	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000			

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.								
Ausführung der Aussensanierung bereits in 2017.								
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung 26 26	-1.199	-15.000	-12.000				-72.000 -51.478	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.199	-15.000	-12.000				-72.000 -51.478	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung 26 26		-5.000	-3.000				-18.000 -6.183	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-5.000	-3.000				-18.000 -6.183	
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG 26 26	-2.623	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000 -14.948	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.623	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000 -14.948	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk GWG luK 26 26	-1.707	-3.000	-3.000				-49.000 -11.560	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.707	-3.000	-3.000				-49.000 -11.560	
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk,Lizenz en > GWG-Grenze luK 26 26	-49.008	-40.000	-20.000				-75.000 -87.938	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-49.008	-40.000	-20.000				-75.000 -87.938	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der aktuelle Serverschrank soll gegen einen kühlenden ausgetauscht werden.								
Z. Zt. wird der Serverraum gekühlt.								
In Zukunft soll nur der Serverschrank samt Server gekühlt werden.								
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.493	-20.000	-50.000	-30.000	-20.000		-125.000 -5.493	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.493	-20.000	-50.000	-30.000	-20.000		-125.000 -5.493	
<i>Erläuterungen:</i>								
Herrichtung der Obdachlosenunterkunft, sowie Herrichtung der jetzt leerstehenden Wohnung im zweiten Gebäudeteil um vermieten zu können.								
(Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel - Sanierung auf Raten).								
I01011409 Sanierung Mietwohn. in Dorfgemeinschaftshäusern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.516						-60.000 -66.155	
	-10.516						-42.476	
<i>Erläuterungen:</i>								
Herrichtung der Wohnungen zur Vermietung.								
(Sanierung auf Raten - Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel).								
Die Sanierung der Wohnungen in den DGH's wird in 2015 abgeschlossen.								
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser 26 26	-2.882						-90.000 -2.882	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.882						-2.882	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Maßnahmen 2015-2018 gem. Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015								
Finanzierung erfolgt über Restmittel aus den Hj. 2014 und 2015, daher keine Ansätze ab 2016 und Folgejahre;								
DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug								
DGH Elbenrod 7.500 € Einbau Lüftungssystem								
DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift								
DGH Heidelberg 10.000 € Plattform-Schrägaufzug								
DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau								
I01011502 Neub.Umfassungsmauer Friedh.Hattend. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000 -19.000						-17.000 -19.000 -19.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung der Umfassungsmauer entlang der Straße Am Hellberg, Kostenbeteiligung ev. Kirchengemeinde;								
I01011503 Sanierung Stadtmauer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-157.500 42.500 -200.000	-150.000 50.000 -200.000	-220.000 50.000 -270.000			-330.000 100.000 -430.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung Stadtmauer auf ca 110 m Länge, aufgrund massiver Schäden im Kronenbereich, etc. (Zuschuss für Großbeihilfeantrag max. 25 %).								
I01011504 Histor.Treppenanl.u.Zugang Friedhof Berfa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000	-20.000 -20.000				-140.000 -140.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2015: Planungskosten und Konzepterstellung 2016: Ausführungsmaßnahmen								
I01011505 Brandmeldeanlage Rathaus 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-2.000 -2.000					-10.000 -10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Brandmeldeanlagen der Dienstgebäude am Marktplatz.								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-8.000 -8.000					-40.000 -15.832 -40.000	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeits h./Mainzer G.7 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000				-40.000 -40.000	
I01011601 Neubau Feuerwehrgeräteh.Hattendorf/El benrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 -150.000	-480.000 -480.000				-630.000 -630.000	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
2016: Beginn Planung; 2017: Umsetzung Neubau sowie 30.000 € für Machbarkeitsstudie für gemeinsame Standorte.								
101011604 Neue Bestuhlung DGH Schwabenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-12.000					-12.000	
		2.000					2.000	
		-14.000					-14.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die vorhandene Bestuhlung (Tische und Stühle) ist ca. 35-40 Jahre alt. Sie weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf.								
Die Unterbauten der Tische und Stühle wurden teilweise in der Vergangenheit schon durch den BBH geschweißt.								
Ein Ersatz ist dringend notwendig.								
101011607 Neuanschaffung eines Zeiterfassungssystems 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-10.000					-10.000	
		-10.000					-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Weiterbetrieb der automatisierten Zeiterfassung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Alsfeld sowie der Stadtwerke Alsfeld.								
Die seit September 2003 zur Zeiterfassung eingesetzte Hard- und Software wird ab 01.01.2015 nicht mehr vertrieben oder erweitert.								
101011608 Neubau Kelterhaus in Eifa 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		59.500					-61.516	
		-59.500					59.500	
							-59.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Baukosten Kelterhaus in Eifa: 59.500 €;								
Der Neubau des Kelterhauses wird durch LEADER (aus EU Mitteln) gefördert.								
Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 37.500 € zu rechnen.								
Der Obst und Gartenbauverein beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 22.000 €.								
Der unter der Investition I04101501 im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellte Investitionszuschuss i.H.v. 16.000 € kann dadurch eingespart werden.								
101011609 Brand- und Blitzschutz Märchenhaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.500	-8.000				-57.500	
		-49.500	-8.000				-57.500	
101011610 Parkdeck Schnepfenhain 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-219.000					-219.000	
		-219.000					-219.000	
101011611 Anschaffung Software Beitragssachbearbeitung 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-10.000					-10.000	
		-10.000					-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Software zur Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen.								
101011612 Anschaffung Software Vollstreckung 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-11.600					-11.600	
		-11.600					-11.600	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Anschaffung und Einrichtung Software für Vollstreckung.								
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmarstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000					-130.000	
		-130.000					-130.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im"Spital", Volkmarstraße, inklusive einer Überdachung der Bühne im Klostergarten wird eine Investition von 130.000 € eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016.								
I01011701 Friedhof Alsfeld Ern. Zufahrtsrampe zur Kapelle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000				-25.000	
			-25.000				-25.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Grundhafte Erneuerung der Rampe inkl. Errichtung von Stützmauern.								
I01011702 Neubau Fw.haus Hattend.zusätzl. zu Neub.Elb.Hirtsh 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000				-400.000	
			-400.000				-400.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sollte die Machbarkeitsstudie ergeben, dass aus funktionaler und baurechtlicher Sicht ein gemeinsamer Standort Feuerwehrhaus Elbenrod/Hattendorf nicht möglich wird, ist der Neubau eines eigenen Feuerwehrhauses in Hattendorf zur Erfüllung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr vorzusehen.								
I01011703 Neubau Feuerwehrhaus Angenrod/Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-400.000			-200.000	
			-200.000	-400.000			-200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planung gemeinsamer Standort Angenrod Ost, optional Um- und Erweiterungsbauten an den bestehenden Standorten								
I01011704 Feuerwehrhaus Eudorf-Neubau Stahltreppe zum Lager 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000				-12.000	
			-12.000				-12.000	
<i>Erläuterungen:</i> Arbeitsstättengerechte Erschließung der oberen Lagerebene.								
I01011705 KIP Bundesprogramm div.städt. Gebäude energet.Maßn 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-131.000				-131.000	
			1.174.661				1.174.661	
			-1.305.661				-1.305.661	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Bundesprogramm								
I01011801 Neubau Feuerwehrhaus Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000		-400.000		
				-50.000		-400.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Standortes in der Unteren Grundstraße bei Backhaus.								
I01011802 Neubau Feuerwehrhaus Lingelbach				-50.000		-400.000		

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000		-400.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Standortes in der Nordstraße oder Lindenstraße. Optional Ertüchtigung des bestehenden Standortes.								
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadt.			-44.000			-22.000	-44.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-44.000			-22.000	-44.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Stadtteile Billertshausen, Eudorf, Fischbach, Heidelberg 2020: Berfa, Schwabenrod								
I01012001 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Fischbach						-3.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-3.000		
<i>Erläuterungen:</i> Das Feuerwehrhaus in Fischbach ist mit einer Beheizung (Elektroheizung) der Räumlichkeit vorzusehen.								
I01012002 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Schwabenrod						-30.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Das Feuerwehrhaus Schwabenrod ist mit einer Beheizung der Räumlichkeiten vorzusehen (Fernwärme vom DGH, Rückbau Toranlage).								
I02021601 Anschaffung Mobiler Bürgerservice "mobs21"		-8.000					-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-8.000					-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Bürgerservice (behindertengerechter Einsatz bei fehlender Barrierefreiheit, zusätzl. Dienstleistungsangebot z.B. in Altenheimen, auf den Stadtteilen, etc.) vollständige Funktionalität eines Bürgerbüros.								
I02021801 Ankauf und Installation von Parkscheinautomaten				-65.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en				-65.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die installierten Parkscheinautomaten sind mittlerweile 16 Jahre in Betrieb. Eine veraltete Technik, die mittlerweile schwer zu beschaffenden Ersatzteile sowie eine häufige Defektanfälligkeit machen eine Neuanschaffung notwendig.								
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-27.548						-265.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-27.548						-79.250	
I02031006 Ankauf Gerätewagen Logistik mit Modul Wasser	5.725						-340.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	5.725						-156.000	
I02031007 Drägerware							-185.788	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.846						44.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.846						68.969	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Schnittstelle zwischen dem System Dragerware und dem ZMS System Florix. Durch die Herstellung dieser Schnittstelle, können vorhandene Daten von Geräten, Personen und Kleidung etc. eindeutiger und einfacher zugeordnet werden. 2015: Neulizenz Drägerware; Auslauf der bestehenden Lizenzen der Atemschutz- und allgem. Werkstatt, da es ab 2015 keine Updates mehr gibt.								
I02031102 Ankauf ELW 1 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-89.200				-89.200	
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Alsfeld stammt aus dem Jahre 1981. Mit einem Ausfall dieses Fahrzeugs ist somit jederzeit zu rechnen. Gem. der Hess. Feuerwehrorganisationsverordnung ist in jeder Gemeinde ein solches Fahrzeug vorzuhalten. Dieses Fahrzeug ist notwendig um einsatzstrukturiert und effizient arbeiten zu können. Diese Neubeschaffung ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes durchzuführen.								
I02031104 Ankauf HLF 20 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.600						-289.300 -285.648	
I02031402 Ersatzbeschaffung MTW Alsfeld-Mitte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	6.600						69.300 82.500	
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Fahrzeug ist aus dem Jahre 1992 und ist gem. dem Bedarf- und Entwicklungsplan im Jahre 2017 zu ersetzen. Es wird für den Material- und Personentransport im Übungs- und Einsatzdienst benötigt. Weiterhin ist dieses Fahrzeug im Rahmen der Jugendarbeit notwendig. Die Preissteigerung im Vergleich zum Hj. 2016 für das Planjahr 2017 ergibt sich aus einer aktualisierten Preisabfrage(+ 10 T€).								
I02031403 Rollcontainer Wasserschaden (Ergänz.GW-L2) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-6.519						-7.500 -6.519	
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-6.519						-7.500 -6.519	
<i>Erläuterungen:</i> 2017: 6 Hohlstrahlrohre, 2 Leitungsroller FW-Norm, 1 Metrisches Laufrad, 1 Schleifkorbtrage, 10 Funkmeldeempfänger, 8 Euro Blitz nebst Kfz Ladeerhaltung, 2 Handscheinwerfer Adalitt nebst Kfz Ladeerhaltung, 1 Faßkarre, 1 Schafffräser, 1 Rucksack "Türöffnung".								
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.462	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-61.500 -21.362	
<i>Erläuterungen:</i> 2016:1 Gerätesatzabsturzsicherung KatS, 1 Übungspuppe zur Aus- und Fortbildung, 1 Nebelmaschine zur Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger, 1 Stabfast Set;								
I02031501 Stromerzeuger für GW-L2	-3.462	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-61.500 -21.362	
<i>Erläuterungen:</i> 2016:1 Gerätesatzabsturzsicherung KatS, 1 Übungspuppe zur Aus- und Fortbildung, 1 Nebelmaschine zur Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger, 1 Stabfast Set;								
I02031501 Stromerzeuger für GW-L2	-7.548						-11.000 -7.548	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-7.548						-11.000 -7.548	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den 20 Jahre alten Stromerzeuger des GW-L2.								
I02031502 Montage- u.Scherenhubw.f.Tragkraftspritz en	-2.208						-2.700 -2.208	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.208						-2.700 -2.208	
<i>Erläuterungen:</i> Hubwagen zur Entnahme von Tragkraftspritzen von Feuerwehrfahrzeugen. Wird auch als stufenloser Montagetisch eingesetzt und benötigt.								
I02031503 Rollcontainer Logistikkonzept und Neubau	-7.767	-30.940					-59.500 -35.697	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-7.767	-30.940					-59.500 -35.697	
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Beschaffung weiterer 13 Rollcontainer wird das neue Logistikkonzept der Feuerwehr Alsfeld wie beschlossen umgesetzt. Durch die Verlastung der vorhandenen Einsatzmittel und Ausrüstungsgegenstände auf Rollcontainern können im Umkehrschluss z.B. Regale im Neubau der Feuerwache eingespart werden.								
I02031507 Ersatzbesch. Questor (Prüfgerät Atemschutzwerkstatt)	-20.784						-25.000 -20.784	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-20.784						-25.000 -20.784	
<i>Erläuterungen:</i>								
I02031601 Tragkraftspritzenfz. Wasser f. Eifa		-95.000					-95.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		24.000					24.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-119.000					-119.000	
<i>Erläuterungen:</i> Das ursprünglich in Eifa für das Hj. 2016 geplante Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) wird in dieser Form nicht beschafft. Sh. hierzu Erläuterung unter I02031708.								
I02031602 Gas Warn- und Messgerät		-5.950					-5.950	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-5.950					-5.950	
<i>Erläuterungen:</i> Die Feuerwehr der Stadt Alsfeld ist derzeit nicht im Besitz eines solchen Messgerätes. Im Einsatzfall wird momentan das Gerät des Vogelsbergkreises genutzt. Diese Handhabung ist jedoch weiterhin nicht zielführend, da es ab dem Jahr 2016 nicht mehr am Standort der Feuerwache Alsfeld stationiert ist und im Bedarfsfall erst geholt werden muss. Hierdurch verstreicht wertvolle Zeit. Desweiteren kann es durchaus sein, dass das Gerät des VB-Kreises bei einem Dritten im Kreisgebiet eingesetzt ist und somit nicht zur Verfügung steht.								
I02031603 Staffellöschfahrzeug für den Stadtteil Eudorf		-152.000					-152.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-152.000					-152.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Das ursprünglich in Eudorf für das Hj. 2016 geplante Staffellöschfahrzeug (gebrauchtes Fahrgestell, neuer Aufbau) wird in dieser Form nicht beschafft. Sh. hierzu Erläuterung unter I02031707.								
I02031604 Staffellöschfahrzeug für den Stadtteil Leusel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-152.000					-152.000	
		-152.000					-152.000	
<i>Erläuterungen:</i> Das ursprünglich in Leusel für das Hj. 2016 geplante Staffellöschfahrzeug (gebrauchtes Fahrgestell/neuer Aufbau) wird in dieser Form nicht beschafft. Sh. hierzu Erläuterung unter I02031709.								
I02031702 Chemikalienschutzanzüge (CSA) für Alsfeld-Mitte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-21.600				-21.600	
			-21.600				-21.600	
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandenen 6 Anzüge auf dem Gerätewagen Gefahrgut wurden im Jahr 1997 in Dienst gestellt. Die Gummierung der Anzüge unterliegt der natürlichen Alterung aufgrund welcher nach nunmehr 19 Jahren Nutzungsdauer eine Ersatzbeschaffung durchzuführen ist. Gerade im Hinblick auf die Sicherheit der Einsatzkräfte bei Einsätzen mit Gefahrstoffen ist diese Investition im Jahr 2017 unaufschiebbar. Aufgrund der Gefährdungsstufe (ABC 2) für die Kernstadt und Altenburg sowie der überörtlichen Aufgaben der Feuerwehr Alsfeld-Mitte, ist diese Schutzausrüstung als Beladung des GW-G vorgeschrieben (Normbeladung).								
I02031703 Brandsimulationsanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000				-13.000	
			-13.000				-13.000	
<i>Erläuterungen:</i> Dieses Gerät wird benötigt, um die Einsatzkräfte der gesamten Feuerwehr Alsfeld realitätsnah im Umgang mit verschiedenen Strahlrohrtypen ausbilden zu können. Weiterhin wird das Gerät seinen Nutzen auch im Bereich der Brandschutzerziehung- und Brandschutzaufklärung vgl. § 6 Abs. 2 HBKG finden. Somit kann auch unerfahrenen Dritten der richtige Umgang mit Feuerlöschern im Brandfalle vermittelt werden (Schulung im Umgang mit Feuerlöschern bei Schulen und Kindergärten, etc.). Im Hj. 2016 wurde von der OVAG Energie AG hierfür ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € im Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz vereinnahmt.								
I02031704 Staustufe Biber 3 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.300				-1.300	
			-1.300				-1.300	
<i>Erläuterungen:</i> Die mobile Staustufe ist eine Vorrichtung zum schnellen Anstauen von Löschwasser aus fließenden Gewässern. Die Wasserentnahme an fließenden Gewässern ist aufgrund des niedrigen Wasserstandes nicht immer sofort möglich. Dieses Gerät soll als Beladungskomponente auf dem Modul "Löschwasserentnahme" des Gerätewagen-Logistik 2 der Feuerwehr Alsfeld-Mitte verlastet werden. Durch die Beschaffung solcher mobilen Staustufen kann die Unterhaltung der festen Staustellen an den entsprechenden Gewässern entfallen.								
I02031705 Mannschaftstransportwagen für Eifa			-10.000				-10.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			10.000				10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen in Eifa stammt aus dem Jahr 1998 und wurde im Jahr 2004 gebraucht erworben.								
Aufgrund der häufigen Nutzung durch Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung (auch im Rahmen der Wettkampftruppe)								
ist diese Beschaffung durch die immer häufiger werdenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.								
Gemäß der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt								
Alsfeld nur bei einem Personalbestand von über 22 aktiven Einsatzkräften und /oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen								
gefördert. Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Eifa beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten der Beschaffung i.H.v. 20.000 €.								
102031706 Mannschaftstransportwagen für Lingelbach			-10.000				-10.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			10.000				10.000	
			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der vorhandene Mannschaftstransportwagen in Lingelbach stammt aus dem Jahr 1997 und wurde im Jahr 2006 mit rund 298.000 km Laufleistung aus dem								
Bestand der Bundespolizei erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Einsatzabteilung (auch im Rahmen der Wettkampftruppe) ist diese								
Beschaffung								
durch die immer häufiger auftretenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.								
Im Juni 2016 hat das Fahrzeug letztmalig HU/AU für zwei Jahre bekommen. Die dann zu erwartenden Aufwendungen zur								
Instandsetzung sind schon aus jetziger Sicht unwirtschaftlich. Der Kilometerstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträgt 313.000 km.								
Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr der Stadt Alsfeld,								
werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalbestand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder								
vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert.								
Für den Stadtteil Lingelbach ist zusätzlich die topografische Lage in Verbindung mit der Wasserversorgung zu nennen.								
Die notwendige Ausrüstung (Tragkraftspritze/2.000 m Schlauch) für die Wasserentnahme aus dem Löschwasserbehälter								
"Schwimmbad" ist auf zwei Anhängern verlastet. Diese beiden Anhänger werden durch den MTW im Einsatzfalle bewegt.								
Daher ist die Ersatzbeschaffung auch einsatztaktisch notwendig.								
Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Lingelbach beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten i.H.v. 20.000 € für die Beschaffung.								
102031707 Mittleres Löschfahrzeug für Eudorf			-113.500				-113.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			40.500				40.500	
			-154.000				-154.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Durch einen Ringtausch soll das vorhandene Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Eudorf, das aus dem Jahre 1973 stammende								
Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Elbenrod ersetzen. Aufgrund des Alters und den damit verbundenen altersbedingten Mängeln ist dieses								
Fahrzeug								
auszusondern. Im Stadtteil Eudorf soll im Gegenzug ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden.								
Durch die Sicherstellung der Tagesalarmsicherheit in den Stadtteilen Elbenrod und Hattendorf								
ist diese Beschaffung einsatztaktisch sinnvoll und erhöht außerdem den Einsatzwert des Stadtteils Eudorf. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wurde								
von der								
Beschaffung eines Staffellöschfahrzeugs (gebrauchtes Fahrgestell, neuer Aufbau) abgesehen. Bei dieser Vorgehensweise können Fördermittel akquiriert werden,								
welche die Anschaffungskosten reduzieren.								
102031708 Mittleres Löschfahrzeug für Lingelbach			-113.500				-113.500	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			40.500				40.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das urspr. in Eifa für das Hj. 2016 geplante Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) wird in dieser Form nicht beschafft. Durch einen Ringtausch soll das vorhandene TSF-W der Stadtteilfeuerwehr Lingelbach, das aus dem Jahr 1987 stammende Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Eifa ersetzen. Aufgrund des Alters und den damit verbundenen alterbedingten Mängeln ist dieses Fahrzeug auszusondern. Im Stadtteil Lingelbach soll im Gegenzug ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden. Bei dieser Vorgehensweise können Fördermittel akquiriert werden, die die Anschaffungskosten reduzieren.								
I02031709 Mittleres Löschfahrzeug für Leusel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-113.500				-113.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Durch einen Ringtausch soll das vorhandene Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Leusel, das aus dem Jahr 1976 stammende Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Fischbach ersetzen. Aufgrund des Alters und den damit verbundenen altersbedingten Mängeln ist dieses Fahrzeug auszusondern. Im Stadtteil Leusel soll dann im Gegenzug ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden. Dies ist in Leusel aufgrund der Mannschaftsstärke und der guten Ausbildung der Mannschaft zielführend und notwendig. Weiterhin spilet die Unerfahrenheit der Kameraden aus Angenrod und die mangelhafte Ausbildung der Feuerwehr Billertshausen hierbei eine einsatztaktische Rolle und ergibt die Notwendigkeit dieser Maßnahme. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wurde von der Beschaffung eines Staffelläschfahrzeugs abgesehen. Bei dieser Vorgehensweise können Fördermittel akquiriert werden, welche die Anschaffungskosten reduzieren.								
I04081601 Umstieg auf neue Bibliotheks-Software 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-7.000					-7.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Umstellung der EDV-Software von dem Produkt LIBERO der Fa. LIB-IT auf das Produkt WinBIAP der Firma Datronic. Im deutschen Bibliothekswesen findet eine Änderung der Schlagwortkataloge und der Datenerfassungsformate statt. Diese Umstellung benötigt ein größeres Upgrade der bisherigen Software mit Kosten von ca. 10.000 €. Für die Statistik benötigt das jetzige Produkt ein zusätzliches Programm. Der Umstiegszeitpunkt wäre von daher günstig, zumal das neue Produkt erheblich weniger Folgekosten verursacht.								
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-8.000	-8.000				-16.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2016: Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale. 2017: Weiterer Austausch von Regalen für CD's und andere Mediengruppen.								
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-4.858	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-132.485 -40.204	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-4.858	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-132.485 -40.204	
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag.								
Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.								
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000 -9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000 -9.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen.								
Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeistertätigkeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt.								
Im Zuge der Investition durch den JFV Bechtelsberg in einer Gesamthöhe von 300.000 € soll ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung, insgesamt 30.000 €, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit je 3.000 € gezahlt werden.								
I04101502 Investitionszuschuss Schützenverein Heidelberg			-1.400				-9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-1.400				-9.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Schießanlage - Ergänzungsantrag.								
I04101601 Zuschuss Umb./San.Sporth.SV Altenburg		-4.658					-4.658 -6.870	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-4.658					-4.658 -6.870	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04101602 Zuschuss zum Neubau Sportheim SV 06 Alsfeld e.V.		-18.000	-25.000				-43.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-18.000	-25.000				-43.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Bau eines neuen Sportlerheims - Ergänzungsantrag.								
I04101701 Investitionszuschuss Kleingärtnerverein Alsfeld			-4.140				-4.140	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-4.140				-4.140	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau einer Toilettenanlage inkl. Erschließung.								
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas	-6.943	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-21.500 -11.202	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-6.943	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-21.500 -11.202	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.710	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-17.000 -4.026	
I06051701 Anschaffung Software Kindertageseinrichtungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-5.000				-5.000 -5.000	
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-17.148	-10.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-48.560 -32.749 -48.560 -40.620	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen; 2017: Ansatz 17.000 € , davon 7.000 € für Spielplatz Eudorf.								
I06061701 Erneuerung Spielgeräte Spielplätze Leusel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-17.500				-17.500 -17.500	
<i>Erläuterungen:</i> Spielplatz Zollstocker Weg 7.500 € Spielplatz Seibelsdorfer Weg 10.000 €								
I08021201 Kauf von Abdeckungen f. Hochsprungmatten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-9.801						-4.000 -9.801 -8.000 -9.801	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von einer Abdeckung für Hochsprungmatten im Erlenstadion. Einzelpreis 8.000 €. Zuschuss vom Kreis = 50 %.								
I09010901 Dorferneuerung Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.951						-170.850 -178.686 398.650 150.010 -564.500 -177.176 -151.520	
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
I09010904 Stadtbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.908	12.000					-1.225.618 -647.191 343.082 79.400 -726.591	
<i>Erläuterungen:</i> Neuordnung und Erweiterung des Regionalmuseums mit der Entwicklungsvorgabe kulturelles und touristisches Zentrum, Gestaltungskonzept Wegeverbindung Casinoplatz - Altstadt, städtbaul. Handlungskonzept. Durch das neue Brandschutzkonzept werden voraussichtlich am Minnigerodehaus und am Neurathhaus zusätzliche Kosten in einer Größenordnung von ca. 69.350 € erforderlich. Diese Kosten waren nicht abzusehen und haben sich im Zuge der laufenden Planungen ergeben.								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
I12010903 Ausbau der Bgm.- Haas-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200						143.600	
	1.200						36.572	
							891.600	
							716.050	
I12010908 Erneuerung von Gehwegflächen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-130.000	
		-50.000					-4.666	
							-130.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z.B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau;								
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.285	-219.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-343.000	
							-28.805	
	-22.285	-219.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-343.000	
							-28.805	
<i>Erläuterungen:</i>								
In 2016 sollen die vorhandenen 320 Lampen in den Stadtteilen Berfa, Elbenrod, Lingelbach und Hattendorf im Zuge des Abschlusses des Lichtlieferungsvertrages für diese Stadtteile, vollständig auf energie- und kostensparende LED Beleuchtung umgerüstet werden.								
Da das derzeitige Zinsniveau sehr günstig ist, macht eine Zahlung der Umrüstung über die Laufzeit des Lichtlieferungsvertrages derzeit keinen Sinn. Die Verwaltung empfiehlt daher die geplante einmalige Investition. Darüber hinaus sollen in den übrigen Jahren sukzessive weitere Umrüstungen in den Stadtteilen erfolgen.								
I12010910 Rückz./ Erschließungsbeitr.Beerenwiese 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-146.000					-303.220	
		30.000					11.472	
							-127.220	
							11.472	
		-176.000					-176.000	
I12010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	550						132.500	
	550						-31.284	
							132.500	
							-31.284	
I12010913 Ausbau "Am Ringofen" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-770.000			200.000	200.000	-800.000	
					200.000	200.000		
		-770.000					-800.000	
I12010914 Ausbau Bahnhostr.mit Erneuerung zentr.Omnibusb. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	600						577.500	
	600						157.960	
							586.300	
							159.695	
I12010919 Brückenneubau "Ottrauer Weg" Elbenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-449						-148.000	
	-449						-272.202	
							-370.000	
							-372.202	
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabentröder Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000		192.000	193.000	-820.000	
					192.000	193.000	-28.998	
			-200.000				-820.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Baumaßnahme ist bereits seit mehreren Jahren zur Förderung angemeldet und wird seitens der Förderstelle immer wieder verschoben, da hierbei lediglich die Gehwege grundhaft saniert werden sollen und nach Auffassung des Landes keine Maßnahmen an der Fahrbahn notwendig sind. Demzufolge klettert die Maßnahme in der Prioritätenliste der Förderstelle nur sehr langsam in den Bereich einer Bewilligung.								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I12011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2, Eudorf	-21.420						-85.000 -53.408	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.420						-53.408	
I12011006 Ausbau der Schillerstraße			-557.000		390.000	147.500	-587.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					390.000	147.500		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-557.000				-587.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.								
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld			-530.000		140.000	140.000	-560.000 -20.024	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					140.000	140.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-530.000				-560.000	
I12011010 Baugebiet "Langwiesenweg" Leusel		-255.000			247.500		-275.000 8.537	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					247.500		15.755	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-255.000					-275.000	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten" Altenburg		-85.000	76.500				-8.500 -1.806	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			76.500				76.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-85.000					-85.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Zuge des Ausbaus der K 122 und der sich daraus ergebenden Synergien und Einsparungsmöglichkeiten wird nach der Anliegerversammlung im Dez. 2015 auch der "Rodgarten" endausgebaut.								
I12011103 Eduard-Becker- Straße, Alsfeld - Straßenbeiträge	0						106.600 -23.353	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0						106.600 -23.353	
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag	7.051						98.000 109.102	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.051						98.000 109.102	
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)			-80.000				-100.000 -733	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstmalige Herstellung der Baustraße.								
I12011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa	-115.743						-160.000 -149.842	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	127.710						120.000 127.710	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.453						-277.552	
<i>Erläuterungen:</i>								
Durch das Hochwassers am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke "Am Rück" in Berfa notwendig geworden. Aufgrund der topografischen Lage ist dieses Bauwerk in einem Straßendamm gelegen. Dieser wirkt als eine Art "Staudamm" zur Ortslage Berfa und kann daher für gewisse Regenwassermengen als Rückhaltung genutzt werden. Allerdings muss voraussichtlich das jetzige Straßenniveau auf dem Damm um ca. 80 bis 100 cm angehoben werden. Erst damit lässt sich ein Rückstauvolumen von ca. 23.800 m ³ erreichen. Die Gesamtkosten belaufen sich bei dieser Variante auf ca. 235.000 €. Davon entfallen ca. 135.000 € auf den Durchlass und die Erhöhung des Straßendamms und ca. 100.000 € auf die "Gewässerrenaturierung".								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>Ohne die Erhöhung des Dammes können lediglich ca. 17.400 m³ angestaut werden. Die hierfür erforderlichen Kosten betragen insgesamt ca. 175.000 €.</p> <p>Davon entfallen ca. 80.000 € auf den Durchlass und ca. 95.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Für die Maßnahmen Dammerhöhung und Durchlass gibt es eine Förderung für "Hochwasserschutz" mit ca. 30 % Förderquote. Für die Gewässerrenaturierung gibt es eine Förderquote von ca. 80 %.</p> <p>Für den Haushaltsplan ist die Variante mit dem größten Rückhaltevolumen angemeldet.</p> <p>Kostensteigerung hinsichtlich der ersten Planungen, sowie Steigerungen aufgrund der neuen HOAI für Planungsleistungen.</p>								
112011201 Ausbau der Hochstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.500.000	839.000	-30.000	
						839.000		
					-1.500.000		-30.000	
112011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Liederbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.433	133.000					-127.000 -65.900	
	4.000	133.000					133.000 90.711	
	-154.433						-156.611	
112011205 Ausbau der Straße "Am Ölberg" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000		-15.000	
					-15.000		-15.000	
112011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000	-280.000		-30.000	
				-15.000	-280.000		-30.000	
112011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm." 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000			-655.000		-30.000	
		-15.000			-655.000		-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.								
112011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					150.000		-160.000	
					150.000			
112011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000		-85.000	
					75.000			
112011304 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			-190.000	-185.000	150.000	140.000	-205.000	
			-190.000	-185.000	150.000	140.000	-205.000	
112011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40.000	50.000		-120.000	
				40.000	50.000		-2.168	
112011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					89.000	89.500	-238.000	
					89.000	89.500	-2.305	
112011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld			-20.000		-430.000	170.000	-43.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000		-430.000	170.000	-43.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-320.000		129.000	125.000		-343.000	
I12011502 Teilendausbau "An den Gartenäckern" Heidelberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000		49.500			-70.000 -95.926	
<i>Erläuterungen:</i>								
In den Kosten sind jetzt auch die Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet enthalten. Der Endausbau erfolgt in einem weiteren Abschnitt bis zur jetzigen Bebauung.								
I12011503 Neubau Durchlass Mühlgarten in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000			-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ansatz aus 2014 wurde nicht verausgabt, weil Maßnahme noch nicht begonnen wurde, daher Neuetatisierung notwendig.								
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.000		-198.000		188.000	-11.000	
I12011505 Verkehrliche Erschließung Dirsröder Feld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000			-600.000 -600.000	
I12011506 Gemeindefstraßen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.872						-1.872	
I12011601 Erneuerung Stützmauer u. Brückenbau Uferstr. Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000		-500.000	-660.000		-40.000	
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-500.000	-420.000			-530.000	
I12011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000			-30.000	189.000	-180.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Erkann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Alsfeld gebeten, die im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellte Planstraße (Fortführung der Willy-Brandt-Straße) herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
und die Straßenbeleuchtung.								
112011604 Ausbau der Straße "Wieshof" in Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	45.000				-5.000	
			45.000				45.000	
		-50.000					-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund des desolaten Zustandes der noch nicht ausgebauten Straße "Wieshof" in Altenburg ist hier dringend eine grundlegende erstmalige Herstellung einer Straße notwendig. Im Zuge des Straßenausbaus der K 122 Schlossbergstraße können die Arbeiten durch die ausführende Firma zu den gleichen Bedingungen kurzfristig mit ausgeführt werden. Damit ist sowohl technisch wie auch wirtschaftlich eine sehr günstige Herstellung der Straße (55 m) möglich. Es werden noch in 2015 die Anlieger informiert. Die Arbeiten beginnen allerdings erst in 2016.								
112011605 Neubau Gehwegabschnitt Romröder Str. Liederb. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000		13.500			-15.000	
				13.500				
		-15.000					-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ortsbeirat Liederbach hat die erstmalige Herstellung eines Gehwegabschnitts für 2016 in der Romröder Straße beantragt. Es handelt sich hier um einen Neubau eines Gehweges um eine Verbindung des alten Neubaugebietes "Am Holzberg" mit dem Dorfkern zu erhalten, um insbesondere auch die Schulwegsicherung zu gewährleisten.								
112011701 Ausbau Marktplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-36.000	-450.000	-500.000		-36.000	
			-36.000	-450.000	-500.000		-36.000	
112011702 Ausbau "Blaupfütze/An der Burg" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-32.000	-290.000			
				-32.000	-290.000			
112011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000			
					-20.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.								
112011704 Grundhafte Erneuerung Straße am Liedenteich, Alsf. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-325.000	121.000		
						121.000		
					-325.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Straße war bereits in 2005/2006 für einen Ausbau vorgesehen. Aufgrund des jetzt vorhandenen Zustandes ist eine weitere Verschiebung ohne erhebliche Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr möglich. Die erforderliche Planung wurde bereits 2004/2005 fertig gestellt, so dass einer kurzfristigen Umsetzung nichts im Wege stehen würde.								
112011706 Endausbau Stichweg Heimertshäuser Str., Billertsh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000	
			-30.000				-30.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112011707 Stützmauer B62, Kostenbeteiligung HM in Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000		-60.000		-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundhafte Erneuerung der Stützmauer B62.								
112011708 An der Au, Alsfeld, Deckenern., Bordsteinsanierung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
KIP Landesprogramm								
112011709 Schellengasse, Alsfeld, Gehwegausbau Teilber. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000				-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
KIP Landesprogramm Teilbereich "NKD";								
112011710 Eichwaldstraße, Reibertenrod, Gehwegausbau Teilber 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
KIP Landesprogramm								
112011711 Pfarrer-Happel-Str., Alsfeld, Gehwegausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
KIP Landesprogramm Teilbereich bei Sporthalle;								
112011712 Romröder Straße, Liederbach, Erstausbau Gehweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000		13.500		-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
KIP Landesprogramm								
112011713 Radweg Eudorf (Schwalmradweg), Ausbau Durchlässe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000				-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
KIP Landesprogramm								
112011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000			150.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
KIP Landesprogramm								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.								
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.687		120.000	180.800			-320.000 -228.599 120.000	
I12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	25.913 25.913						141.400 -93.614 457.900 286.632	
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.S chellengasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000	-30.000 -30.000				-80.000 -80.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2016 und 2017 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden ab 2016 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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000		-150.000 -150.000			-30.000 -30.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Der voraussichtlich Ausbau erfolgt in 2017. Erneuerung der Bordanlagen.								
I12041603 Ausbau OD Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000	-250.000 -250.000				-300.000 -7.000 -300.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erneuerung der Bordanlagen.								
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.177 -3.177	-21.000 -21.000	62.000 77.000 -15.000	35.000 35.000			-117.000 -21.520 82.000 -283 -199.000 -3.177	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung der Info Tafel 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. Diese werden zunächst mit 20.000 € veranschlagt.								
I12061501 Ausbau Stadthallenvorplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-420.000 -420.000			
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
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.								
112061502 Neubau Parkplatz Erlenstadion		-130.000					-150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000					-86.712 -150.000	
112061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen			-5.000				-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-5.000	
Erläuterungen: Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen. Als erste Maßnahme sollen die Fahrradabstellanlagen am Schwimmbad erneuert und modernisiert werden.								
112071701 Barrierefreier Ausbau Bahnhof Alsfeld			-114.000				-114.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-114.000				-114.000	
Erläuterungen: Zuschuss an die DB zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofes in Alsfeld.								
113021001 Neubau Flutgraben in Angenrod	-44.055						-45.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.055						-47.010 -47.010	
Erläuterungen: Kostensteigerungen aufgrund von Anpassungen hinsichtlich der künftigen Zuwegungen der Anliegergrundstücke und der Einmündung im Bereich des Stausees.								
115011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-402.295	-200.000	-250.000				-980.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-250.000				-509.463 -980.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.795						-92.963	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-399.500						-416.500	
Erläuterungen: Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden.								
115031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus	-681	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-602	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-681 -5.000 -602	
Erläuterungen: Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.								
115031502 Märchen-Rundweg	-92						-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-77						-92 -77	
Erläuterungen: Infrastrukturelle Schaffung eines Märchen-Rundgangs mit Märchenstationen und Märchenskulpturen.								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
115031505 Erlebnisstation im Bereich Museum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en				-45.000			-5.000	
				-45.000			-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstellung und Umsetzung eines Museumskonzeptes in Richtung Erlebnis-Museum.								
Maßn. verschiebt sich nach 2018.								
115031507 Wanderweg Bechtelsberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000					-10.000	
		17.000					-18.536	
							17.000	
		-22.000					2.000	
							-27.000	
							-12.699	
<i>Erläuterungen:</i>								
Einrichtung eines zertifizierten Rundwanderweges um den Bechtelsberg mit Unterstützung der Verantwortungsgemeinschaft Berfa Bechtelsberg, unter Inanspruchnahme eines Zuschusses aus dem Leader Programm sowie Spenden.								
115031601 Messestand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-10.000					-10.000	
		-10.000					-9.573	
							-10.000	
							-8.044	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die optimale Präsentation der Stadt Alsfeld auf diversen Messen in und außerhalb Alsfelds wird ein einheitlicher, professionelle Messestand benötigt. Bestandteile sollen eine Hintergrundwand mit passender Empfangstheke zur Beratung der Gäste und zusätzlicher Auslagefläche sein.								
115031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	
		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.354	
							-10.000	
							-5.431	
<i>Erläuterungen:</i>								
Zur Durchführung von Veranstaltungen auf dem Marktplatz müssen neue Holzhütten sukzessive über die nächsten Jahre angeschafft werden. Gleiches gilt für Stehtische und Sitzmöbel.								
115031701 Luther Informationstafeln 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-7.000				-7.000	
			-7.000				-7.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Rahmen der neuen Lutherführung, der Wanderwegplanung Lutherweg und der touristischen Vermarktung des Themas Luther (und sein Bezug zu Alsfeld) ist eine entsprechende Beschilderung notwendig.								
115221401 Umstellung Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Technik 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-3.505						-8.000	
	-390						-11.233	
	-2.586						-390	
							-8.000	
							-9.081	
<i>Erläuterungen:</i>								
Einsparung von bis zu 96 % des jährlichen Stromverbrauchs möglich und bis zu 80 % Kosteneinsparung bei Ersatzleuchtmittelbeschaffung.								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I15221504 Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel 26 26	-3.000		-3.000				-6.000 -5.910	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-2.521		-3.000				-6.000 -4.966	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrerschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich.								
I15221601 Neue Beleuchtung Weihnachtsbaum 26 26		-8.000					-8.000 -3.727	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-8.000					-8.000 -3.132	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Weihnachtsbaum soll im nächsten Jahr intensiver beleuchtet werden. Der vorgesehene Betrag basiert auf bereits eingeholten Angeboten.								
I16010901 Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	380.250		494.000	450.000	450.000	450.000	1.852.050 1.852.500	
	380.250		494.000	450.000	450.000	450.000	1.852.050 1.852.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionspauschale des Landes;								
K01011002 Kita Rodenberg - Ern. Flachd.,Fenster,Heizung u.a. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.956						-90.247 -5.279	
	-7.956						-331.483 10.463	
<i>Erläuterungen:</i>								
K01011003 Kita Berfa - Sanierung Dach,Fassade,Fenster u.a. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.317						-43.208 -5.265	
	-7.317						-185.668 3.014	
<i>Erläuterungen:</i>								
K01011004 Kita Angenrod - Sanierung Dach,Fassade,Fenster u.a. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.205						-51.875 -67.473	
	-13.205						-151.000 -15.769	
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.080.109	-7.431.648	-7.931.601	-4.031.000	-6.056.000	-1.655.000	-47.010.060 -19.451.479	
Gesamtsumme Einzahlungen	797.838	1.606.161	2.610.461	1.348.800	2.673.000	3.418.000	16.627.618 9.770.395	
Gesamtsumme	-3.282.271	-5.825.487	-5.321.140	-2.682.200	-3.383.000	1.763.000	-30.382.442 -9.681.084	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Verpflichtungsermächtigungen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020					
VE04101401 Zuschuss nach Vereinsrichtl. an JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000					

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich		BGM		Bürgermeister				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-19.080	-19.366	-19.656	-19.951
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-19.080	-19.366	-19.656	-19.951
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.167	207.438	217.555	228.763	232.195	235.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.589	87.639	93.636	97.306	98.765	100.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.766	309.077	324.191	339.069	343.960	348.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.766	309.077	305.111	319.703	324.304	328.974
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	311.766	309.077	305.111	319.703	324.304	328.974
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	311.766	309.077	305.111	319.703	324.304	328.974
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.957	13.957	13.957	13.957	8.957
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.957	13.957	13.957	13.957	8.957
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.766	323.034	319.068	333.660	338.261	337.931

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Fachbereich BGM Bürgermeister**

Alsfeld

Fachbereich BGM Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-687			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.400		-4.200	-4.294	-31.690	-18.090	
	Summe	-4.400		-4.200	-4.981	-31.690	-18.090	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.400		-4.200	-4.981	-31.690	-18.090	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich	BGM	Bürgermeister						
Abteilung	BGM	Bürgermeister						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-19.080	-19.366	-19.656	-19.951
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-19.080	-19.366	-19.656	-19.951
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.167	207.438	217.555	228.763	232.195	235.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.589	87.639	93.636	97.306	98.765	100.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.766	309.077	324.191	339.069	343.960	348.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.766	309.077	305.111	319.703	324.304	328.974
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	311.766	309.077	305.111	319.703	324.304	328.974
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	311.766	309.077	305.111	319.703	324.304	328.974
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.957	13.957	13.957	13.957	8.957
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.957	13.957	13.957	13.957	8.957
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.766	323.034	319.068	333.660	338.261	337.931

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung BGM Bürgermeister**

Alsfeld

Fachbereich BGM Bürgermeister
Abteilung BGM Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-687			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.400		-4.200	-4.294	-31.690	-18.090	
	Summe	-4.400		-4.200	-4.981	-31.690	-18.090	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.400		-4.200	-4.981	-31.690	-18.090	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister		
Alsfeld		
Fachbereich	BGM	Bürgermeister
Abteilung	BGM	Bürgermeister
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister	
Verantwortlich	Stephan Paule	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Entscheidungen über Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Zielvorgaben für die Fachbereiche und Abteilungen, Informationsmanagement, (Öffentlichkeitsarbeit, Pressekonferenzen), Vorsitz im Magistrat, Rechtsangelegenheiten, Allein- Entscheidungskompetenz durch die Vorgaben der HGO, Repräsentationen, Ehrungen.</p>	
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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-19.080	-19.366	-19.656	-19.951
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-19.080	-19.366	-19.656	-19.951
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.167	207.438	217.555	228.763	232.195	235.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.589	87.639	93.636	97.306	98.765	100.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.766	309.077	324.191	339.069	343.960	348.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.766	309.077	305.111	319.703	324.304	328.974
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	311.766	309.077	305.111	319.703	324.304	328.974
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	311.766	309.077	305.111	319.703	324.304	328.974
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.957	13.957	13.957	13.957	8.957
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.957	13.957	13.957	13.957	8.957
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.766	323.034	319.068	333.660	338.261	337.931

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister Alsfeld								
Fachbereich BGM Bürgermeister Abteilung BGM Bürgermeister Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-687			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.400		-4.200	-4.294	-31.690	-18.090	
	Summe	-4.400		-4.200	-4.981	-31.690	-18.090	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.400		-4.200	-4.981	-31.690	-18.090	
Investitionen Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
101011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-687						-687	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-687						-687	
Gesamtsumme	-687						-471	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit								
Alsfeld								
Fachbereich		ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.802					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.302		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.114	83.221	106.028	110.518	112.176	113.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.589	5.686	7.241	7.550	7.663	7.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.483	34.270	194.270	193.770	193.770	193.770
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.186	123.177	307.539	311.838	313.609	315.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.884	123.177	287.539	291.838	293.609	295.407
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.884	123.177	287.539	291.838	293.609	295.407
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.884	123.177	287.539	291.838	293.609	295.407
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.478	6.478	6.478	6.478	6.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.478	6.478	6.478	6.478	6.478
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.884	127.655	294.017	298.316	300.087	301.885

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit**

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-114.000				-114.000	-114.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000		-200.000		-950.000	-950.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.795			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-399.500			
	Summe	-364.000		-200.000	-402.295	-1.064.000	-1.064.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.000		-200.000	-402.295	-1.064.000	-1.064.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.802					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.302		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.114	83.221	106.028	110.518	112.176	113.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.589	5.686	7.241	7.550	7.663	7.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.483	34.270	194.270	193.770	193.770	193.770
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.186	123.177	307.539	311.838	313.609	315.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.884	123.177	287.539	291.838	293.609	295.407
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.884	123.177	287.539	291.838	293.609	295.407
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.884	123.177	287.539	291.838	293.609	295.407
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.478	6.478	6.478	6.478	6.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.478	6.478	6.478	6.478	6.478
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.884	127.655	294.017	298.316	300.087	301.885

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit**

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-114.000				-114.000	-114.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000		-200.000		-950.000	-950.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.795			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-399.500			
	Summe	-364.000		-200.000	-402.295	-1.064.000	-1.064.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-364.000		-200.000	-402.295	-1.064.000	-1.064.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.000	120.000	120.000	120.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			120.000	120.000	120.000	120.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			100.000	100.000	100.000	100.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			100.000	100.000	100.000	100.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			100.000	100.000	100.000	100.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie								
Erl. Sachkonto 5490000 Stadtbushlinie								
und SK 6179000: Stadtbushlinie ab 2017 in eigener Regie								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-114.000				-114.000	-114.000
	Summe	-114.000				-114.000	-114.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.000				-114.000	-114.000

Investitionen Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112071701 Barrierefreier Ausbau Bahnhof Alsfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-114.000				-114.000
			-114.000				-114.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an die DB zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofes in Alsfeld.							
Gesamtsumme			-114.000				-114.000

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.802					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.302					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.114	83.221	106.028	110.518	112.176	113.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.589	5.686	7.241	7.550	7.663	7.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.483	34.270	74.270	73.770	73.770	73.770
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.186	123.177	187.539	191.838	193.609	195.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.884	123.177	187.539	191.838	193.609	195.407
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.884	123.177	187.539	191.838	193.609	195.407
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.884	123.177	187.539	191.838	193.609	195.407
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.478	6.478	6.478	6.478	6.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.478	6.478	6.478	6.478	6.478
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.884	127.655	194.017	198.316	200.087	201.885
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Erl. Sachkonto 6179000 Wirtschaftsförderung								
Umplanung der Wartungskosten für die Webseite www.alsfeld.de ab 2017 von Produkt 010107 IuK Service.								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Alsfeld								
Fachbereich ST1 Abteilung ST1 Produkt 150101		Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000		-200.000		-980.000	-980.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.795			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-399.500	-2.210	-2.210	
	Summe	-250.000		-200.000	-402.295	-982.210	-982.210	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-250.000		-200.000	-402.295	-982.210	-982.210	
Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
115011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-402.295	-200.000	-250.000				-980.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-250.000				-509.463	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.795						-980.000	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-399.500						-92.963	
							-416.500	
Erläuterungen: Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden.								
Gesamtsumme	-402.295	-200.000	-250.000				-980.000 -509.463	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Alsfeld								
Fachbereich		ST2 Soziales und Kultur						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.610	-1.786	-1.786	-1.786	-1.686
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.619	-165.050	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-76.928	-88.860	-85.520	-85.520	-85.520	-85.520
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-377.061	-466.666	-454.055	-445.700	-445.700	-445.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.603	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625.511	-747.186	-757.688	-749.333	-749.333	-749.233
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.299.377	1.456.392	1.509.934	1.532.762	1.555.753	1.579.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.912	125.014	130.488	133.083	135.078	137.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.044	254.561	266.295	263.615	266.569	266.594
14	66	Abschreibungen		1.500	10.736	10.736	10.736	10.736
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.203.291	1.624.817	1.815.471	1.892.254	1.972.875	2.057.530
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.900.624	3.462.284	3.732.924	3.832.450	3.941.011	4.051.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.275.113	2.715.098	2.975.236	3.083.117	3.191.678	3.301.797
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.275.113	2.715.098	2.975.236	3.083.117	3.191.678	3.301.797
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.818	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.818	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.271.295	2.712.948	2.974.086	3.081.967	3.190.528	3.300.647
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		122.817	225.436	225.436	225.436	226.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		122.817	225.436	225.436	225.436	226.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.271.295	2.835.765	3.199.522	3.307.403	3.415.964	3.527.122

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Alsfeld								
Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.500				
	Summe			10.500				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.540	-9.000	-36.658	-7.858	-182.414	-140.414	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-37.500	-18.887	-123.000	-87.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500		-1.500	-1.355	-9.937	-5.300	
	Summe	-71.040	-9.000	-75.658	-28.101	-315.351	-232.714	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.040	-9.000	-65.158	-28.101	-315.351	-232.714	

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.610	-1.786	-1.786	-1.786	-1.686
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.619	-165.050	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.928	-88.860	-85.520	-85.520	-85.520	-85.520
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-377.061	-466.666	-454.055	-445.700	-445.700	-445.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.603	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625.511	-747.186	-757.688	-749.333	-749.333	-749.233
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.299.377	1.456.392	1.509.934	1.532.762	1.555.753	1.579.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.912	125.014	130.488	133.083	135.078	137.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.044	254.561	266.295	263.615	266.569	266.594
14	66	Abschreibungen		1.500	10.736	10.736	10.736	10.736
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.203.291	1.624.817	1.815.471	1.892.254	1.972.875	2.057.530
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.900.624	3.462.284	3.732.924	3.832.450	3.941.011	4.051.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.275.113	2.715.098	2.975.236	3.083.117	3.191.678	3.301.797
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.275.113	2.715.098	2.975.236	3.083.117	3.191.678	3.301.797
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.818	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.818	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.271.295	2.712.948	2.974.086	3.081.967	3.190.528	3.300.647
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		122.817	225.436	225.436	225.436	226.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		122.817	225.436	225.436	225.436	226.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.271.295	2.835.765	3.199.522	3.307.403	3.415.964	3.527.122

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ST2 Soziales und Kultur								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.500				
	Summe			10.500				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.540	-9.000	-36.658	-7.858	-182.414	-140.414	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-37.500	-18.887	-123.000	-87.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500		-1.500	-1.355	-9.937	-5.300	
	Summe	-71.040	-9.000	-75.658	-28.101	-315.351	-232.714	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.040	-9.000	-65.158	-28.101	-315.351	-232.714	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	1.544	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.544	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.433	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.433	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.433	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.484	3.484	3.484	3.484	3.484
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.484	3.484	3.484	3.484	3.484
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.433	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.563	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.563	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.770	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.770	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.207					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.207					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.207					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		298	298	298	298	298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		298	298	298	298	298
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.207	298	298	298	298	298

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.815	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.615	-25.500	-26.547	-26.547	-26.547	-26.547
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.736	96.101	81.606	82.814	84.056	85.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.871	6.179	5.172	5.250	5.328	5.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.514	27.620	27.420	27.420	27.420	27.420
14	66	Abschreibungen			4.175	4.175	4.175	4.175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.121	129.900	118.373	119.659	120.979	122.319
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.506	104.400	91.826	93.112	94.432	95.772
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.506	104.400	91.826	93.112	94.432	95.772
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.506	104.400	91.826	93.112	94.432	95.772
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		16.025	12.981	12.981	12.981	12.981
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		16.025	12.981	12.981	12.981	12.981
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.506	120.425	104.807	106.093	107.413	108.753

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei Alsfeld								
Fachbereich ST2 Soziales und Kultur Abteilung ST2 Soziales und Kultur Produkt 040801 Stadtbücherei								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.500				
	Summe			10.500				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-25.500		-51.670	-51.670	
	Summe	-8.000		-25.500		-51.670	-51.670	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.000		-15.000		-51.670	-51.670	
Investitionen Produkt 040801 Stadtbücherei Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I04081601 Umstieg auf neue Bibliotheks-Software		-7.000					-7.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		10.500					10.500	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.500					-17.500	
							-7.822	
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung der EDV-Software von dem Produkt LIBERO der Fa. LIB-IT auf das Produkt WinBIAP der Firma Datronic. Im deutschen Bibliothekswesen findet eine Änderung der Schlagwortkataloge und der Datenerfassungsformate statt. Diese Umstellung benötigt ein größeres Upgrade der bisherigen Software mit Kosten von ca. 10.000 €.								
Für die Statistik benötigt das jetzige Produkt ein zusätzliches Programm. Der Umstiegszeitpunkt wäre von daher günstig, zumal das neue Produkt erheblich weniger Folgekosten verursacht.								
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei		-8.000	-8.000				-16.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000	-8.000				-16.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale. 2017: Weiterer Austausch von Regalen für CD's und andere Mediengruppen.								
Gesamtsumme		-15.000	-8.000				-24.643 -21.841	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.493					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-383	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.876	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050	-41.950
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.148	70.558	71.845	73.395	74.496	75.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.492	30.722	32.678	33.805	34.312	34.826
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.254	21.516	25.116	25.116	25.116	25.116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.894	192.796	227.639	230.316	231.924	233.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.018	150.746	185.589	188.266	189.874	191.605
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.018	150.746	185.589	188.266	189.874	191.605
25	59	Außerordentliche Erträge	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.218	149.596	184.439	187.116	188.724	190.455
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.462	11.872	11.872	11.872	12.314
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.462	11.872	11.872	11.872	12.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.218	162.058	196.311	198.988	200.596	202.769
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten								
Erl. Sachkonto 5410300 Heimatpflege								
und Sachkonto 7128000								
Fortsetzung der Erstattung und Vorfinanzierung Umsetzung Museumskonzept durch Hess. Museumsverband/GMV.								

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500		-1.500	-1.355	-12.107	-7.470	
	Summe	-1.500		-1.500	-1.355	-12.107	-7.470	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-1.500	-1.355	-12.107	-7.470	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	051002	Sonstige soziale Einrichtungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Rentenangelegenheiten, Freiwilligenzentrum, Engagement-Lotsen Entgegennahme von Anträgen auf Renten-und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Leistungen im Rahmen der Vereinbarung zur Teilnahme am Programm "Engagement-Lotsen", Unterstützung des Vereinskonzepes "Freiwilligenzentrum-aktiv für Vereine e.V."	
Auftragsgrundlage	SGB VIII und weitere sozialrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	Einwohner	

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.001	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.001	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.581	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.831	79.250	78.250	78.250	78.250	78.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.830	24.250	23.250	23.250	23.250	23.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.830	24.250	23.250	23.250	23.250	23.250
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.250	-1.000				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.250	-1.000				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.580	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.580	25.123	25.123	25.123	25.123	25.123

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.519	-17.160	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.519	-17.160	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.818	11.000	11.856	11.856	12.449	13.071
14	66	Abschreibungen			375	375	375	375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.030.765	1.377.007	1.535.661	1.612.444	1.693.065	1.777.720
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.041.583	1.388.007	1.547.892	1.624.675	1.705.889	1.791.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.038.064	1.370.847	1.538.692	1.615.475	1.696.689	1.781.966
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.038.064	1.370.847	1.538.692	1.615.475	1.696.689	1.781.966
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.038.064	1.370.847	1.538.692	1.615.475	1.696.689	1.781.966
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.041	40.791	40.791	40.791	40.791
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.041	40.791	40.791	40.791	40.791
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.038.064	1.372.888	1.579.483	1.656.266	1.737.480	1.822.757

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung	
Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder	
Alsfeld	
Fachbereich	ST2 Soziales und Kultur
Abteilung	ST2 Soziales und Kultur
Produkt	060501 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur
Verantwortlich	Nicole Jörg
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<p>Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung von Tageseinrichtungen, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebots, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Kommune als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen</p> <p>Leistungen: Abrechnung der Kita-Gebühren, Abrechnung Busgeld, Anleitung von Praktikanten, Antragstellung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragsstellung auf Betriebserlaubnisse, Entgegennahme von An-,Um- und Abmeldungen und Pflege in das ekita-Programm, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung für die städtischen Kindertagesstätten in der Alsfelder Kernstadt (Wichtelland), in Angenrod und in Berfa (Bechtelsberger Strolche).</p>
Auftragsgrundlage	SGB, HKJGB,BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien.
Produktziel	<p>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</p>
Zielgruppe	Kinder und deren Familien

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.393	-150.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.760	-52.100	-56.720	-56.720	-56.720	-56.720
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-296.377	-349.166	-331.555	-323.200	-323.200	-323.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-511.530	-551.266	-553.275	-544.920	-544.920	-544.920
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.116.407	1.259.409	1.325.163	1.344.769	1.364.940	1.385.393
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.496	86.041	90.499	91.857	93.234	94.633
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.287	145.711	142.689	141.509	142.370	143.273
14	66	Abschreibungen		1.500	4.191	4.191	4.191	4.191
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.344.191	1.492.661	1.562.542	1.582.326	1.604.735	1.627.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	832.661	941.395	1.009.267	1.037.406	1.059.815	1.082.570
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	832.661	941.395	1.009.267	1.037.406	1.059.815	1.082.570
25	59	Außerordentliche Erträge	-318					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-318					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	832.343	941.395	1.009.267	1.037.406	1.059.815	1.082.570
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.748	90.748	90.748	90.748	90.748
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		23.748	90.748	90.748	90.748	90.748
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	832.343	965.143	1.100.015	1.128.154	1.150.563	1.173.318

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.000		-12.000	-8.653	-108.500	-72.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.120	-1.120	
	Summe	-17.000		-12.000	-8.653	-159.620	-123.620	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.000		-12.000	-8.653	-159.620	-123.620	
Investitionen Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas 26 26	-6.943	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-21.500 -11.202	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.943	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-21.500 -11.202	
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas 26 26	-1.710	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-17.000 -4.026	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.710	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-17.000 -4.026	
I06051701 Anschaffung Software Kindertageseinrichtungen 26 26			-5.000				-5.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000	
Gesamtsumme	-8.653	-12.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-82.500 5.536	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.513	-962	-962	-962	-962
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.813	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.124	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen		7.500	10.077	10.077	10.077	10.077
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.124	24.060	26.637	26.637	26.637	26.637
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.124	22.247	25.375	25.375	25.375	25.375
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.124	22.247	25.375	25.375	25.375	25.375
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.300					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.300					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.824	22.247	25.375	25.375	25.375	25.375
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		45.149	91.149	91.149	91.149	46.149
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		45.149	91.149	91.149	91.149	46.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.824	67.396	116.524	116.524	116.524	71.524

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.643	-31.000	-31.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.500		-10.000	-24.179	-100.867	-70.867	
	Summe	-34.500		-10.000	-28.822	-131.867	-101.867	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.500		-10.000	-28.822	-131.867	-101.867	
Investitionen								
Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011213 Neuanlage Spielplatz Beerenwiese	-11.674						-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.643						-21.028	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.032						-30.000	
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-17.148	-10.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-4.643	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.148	-10.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-16.385	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen;								
2017: Ansatz 17.000 € , davon 7.000 € für Spielplatz Eudorf.								
I06061701 Erneuerung Spielgeräte Spielplätze Leusel			-17.500				-17.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-17.500				-17.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Spielplatz Zollstocker Weg 7.500 €								
Spielplatz Seibelsdorfer Weg 10.000 €								
Gesamtsumme	-28.822	-10.000	-34.500	-10.000	-10.000	-10.000	-101.867	-56.108

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	-200	-200	-200	-200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.334	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.334	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.234	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.234	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.234	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.234	41.298	41.298	41.298	41.298	41.298
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung								
Erl. Sachkonto 5410300 Außerschul. Jugendbildung								
und Sachkonto 7128000: Gründung eines Stadtjugendparlamentes. Im Ertrag (aus dem Programm "Demokratie leben") und Aufwand sind 5.000 € etatisiert.								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.086	30.324	31.320	31.784	32.261	32.744
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.052	2.072	2.139	2.171	2.204	2.237
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.463	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14	66	Abschreibungen			202	202	202	202
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.611	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.212	98.046	99.311	99.807	100.317	100.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.172	98.046	99.311	99.807	100.317	100.833
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.172	98.046	99.311	99.807	100.317	100.833
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.450					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.450					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.722	98.046	99.311	99.807	100.317	100.833
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.597	2.097	2.097	2.097	3.291
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.597	2.097	2.097	2.097	3.291
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.722	99.643	101.408	101.904	102.414	104.124

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.540	-9.000	-36.658	-7.858	-293.260	-251.260
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.403	-50.403
	Summe	-44.540	-9.000	-36.658	-7.858	-343.663	-301.663
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.540	-9.000	-36.658	-7.858	-343.663	-301.663

Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-4.858	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-132.485 -40.204
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-4.858	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-132.485 -40.204

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag.

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

I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000 -9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000 -9.000

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, Hausmeister Tätigkeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt.

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

I04101502 Investitionszuschuss Schützenverein Heidelberg			-1.400				-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-1.400				-9.000

Erläuterungen:

Neubau Schießanlage - Ergänzungsantrag.

I04101601 Zuschuss Umb./San.Sporth.SV Altenburg		-4.658					-4.658 -6.870
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-4.658					-4.658 -6.870

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04101602 Zuschuss zum Neubau Sportheim SV 06 Alsfeld e.V. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-18.000	-25.000				-43.000	
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines neuen Sportlerheims - Ergänzungsantrag.								
I04101701 Investitionszuschuss Kleingärtnerverein Alsfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-4.140				-4.140	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Toilettenanlage inkl. Erschließung.								
Gesamtsumme	-7.858	-36.658	-44.540	-14.000	-14.000	-14.000	-287.898 -61.705	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.060	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.157	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-230	-230	-230	-230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.157	-30.660	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351	6.274	6.774	5.274	6.774	5.274
14	66	Abschreibungen			1.793	1.793	1.793	1.793
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.351	6.274	8.567	7.067	8.567	7.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.805	-24.386	-22.499	-23.999	-22.499	-23.999
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.805	-24.386	-22.499	-23.999	-22.499	-23.999
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.805	-24.386	-22.499	-23.999	-22.499	-23.999
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		59.991	59.494	59.494	59.494	58.897
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		59.991	59.494	59.494	59.494	58.897
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.805	35.605	36.995	35.495	36.995	34.898

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-10.234	-13.000	-13.000	
	Summe				-10.234	-13.000	-13.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.234	-13.000	-13.000	

Investitionen**Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-433						-433	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	-433						-433	
I08021201 Kauf von Abdeckungen f. Hochsprungmatten	-9.801						-4.000 -9.801	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	-9.801						-8.000 -9.801	

Erläuterungen:

Anschaffung von einer Abdeckung für Hochsprungmatten im Erlenstadion. Einzelpreis 8.000 €. Zuschuss vom Kreis = 50 %.

Gesamtsumme	-10.234						-6.500 -14.019	
--------------------	----------------	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Alsfeld								
Fachbereich		Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.790	-2.610	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-503.647	-380.485	-435.191	-439.828	-444.550	-448.980
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.428.031	-16.328.206	-17.068.170	-17.858.336	-18.353.849	-18.928.176
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-430.200	-421.596	-459.740	-468.934	-478.313	-492.663
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.961.524	-8.426.170	-8.961.768	-9.319.771	-9.645.553	-9.982.738
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-207.049	-280.600	-305.300	-329.900	-356.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-504.954	-526.500	-526.170	-521.170	-516.170	-511.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.831.145	-26.292.616	-27.734.319	-28.916.019	-29.771.015	-30.722.607
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.261.980	1.380.374	1.488.518	1.556.555	1.578.781	1.601.345
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	405.476	476.197	516.637	543.112	562.845	584.761
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.402	838.407	801.571	778.221	780.171	781.821
14	66	Abschreibungen		99.000	74.184	74.184	74.184	74.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	603.804	604.350	554.250	554.250	554.250	554.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.049.980	12.569.946	12.961.575	13.444.401	13.840.698	14.248.792
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.767	14.920	15.800	15.800	15.800	15.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.045.409	15.983.194	16.412.535	16.966.523	17.406.729	17.860.953
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.785.736	-10.309.422	-11.321.784	-11.949.496	-12.364.286	-12.861.654
21	56, 57	Finanzerträge	-503.977	-462.363	-468.883	-458.883	-453.883	-448.883
22	77	Finanzaufwendungen	634.441	686.100	622.200	650.500	642.000	770.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	130.464	223.737	153.317	191.617	188.117	321.817
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.655.272	-10.085.685	-11.168.467	-11.757.879	-12.176.169	-12.539.837
25	59	Außerordentliche Erträge	-26.456					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-26.456					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.681.729	-10.085.685	-11.168.467	-11.757.879	-12.176.169	-12.539.837
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-271.612	-269.097	-269.097	-269.097	-267.022
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		163.902	193.302	193.302	193.302	193.302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-107.710	-75.795	-75.795	-75.795	-73.720

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.681.729	-10.193.395	-11.244.262	-11.833.674	-12.251.964	-12.613.557

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	666.300		24.000	395.435			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.270		16.270	17.759			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.334.570		5.836.917	10.191.769			
	Summe	6.017.140		5.877.187	10.604.963			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-763.900		-580.490	-182.271	-2.691.240	-2.637.240	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.800		-16.200	-12.322	-184.769	-129.750	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.487.446		-1.257.624	-1.576.100	-18.835.735	-13.421.170	
	Summe	-2.269.146		-1.854.314	-1.770.693	-21.711.744	-16.188.160	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.747.994		4.022.873	8.834.270	-21.711.744	-16.188.160	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-207.064	-118.468	-103.027	-103.014	-103.014	-103.014
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.872	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-33.699	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43.007	-35.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.089	-191.267	-168.977	-168.964	-168.964	-168.964
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550.453	601.177	671.855	677.413	686.867	696.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.897	132.075	153.637	157.446	159.808	162.205
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.243	554.359	551.511	527.941	528.391	529.041
14	66	Abschreibungen		99.000	74.184	74.184	74.184	74.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.176.244	1.390.611	1.455.187	1.440.984	1.453.250	1.465.884
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	921.154	1.199.344	1.286.210	1.272.020	1.284.286	1.296.920
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	921.154	1.199.344	1.286.210	1.272.020	1.284.286	1.296.920
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	921.154	1.199.344	1.286.210	1.272.020	1.284.286	1.296.920
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-271.612	-269.097	-269.097	-269.097	-267.022
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		108.665	138.065	138.065	138.065	138.065
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-162.947	-131.032	-131.032	-131.032	-128.957
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	921.154	1.036.397	1.155.178	1.140.988	1.153.254	1.167.963

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich FB1			Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung ABT11			Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	172.300		24.000	15.185			
	Summe	172.300		24.000	15.185			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-763.900		-548.890	-182.271	-2.638.440	-2.584.440	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.200		-5.300	-4.463	-45.103	-25.940	
	Summe	-770.100		-554.190	-186.734	-2.683.543	-2.610.380	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-597.800		-530.190	-171.549	-2.683.543	-2.610.380	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010101	Gemeindeorgane						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-27.313	-17.468	-8.027	-8.014	-8.014	-8.014
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.313	-17.468	-8.027	-8.014	-8.014	-8.014
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	868	360	360	360	360	360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.804	115.515	111.946	111.696	111.696	111.696
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.672	115.875	112.306	112.056	112.056	112.056
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.358	98.407	104.279	104.042	104.042	104.042
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.358	98.407	104.279	104.042	104.042	104.042
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.358	98.407	104.279	104.042	104.042	104.042
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.185	7.185	7.185	7.185	7.185
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.185	7.185	7.185	7.185	7.185
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.358	105.592	111.464	111.227	111.227	111.227
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Erl. Sachkonto 6131000 Gemeindeorgane								
Erhöhung aufgrund der Sitzungsanzahl im Vorjahr								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren Abteilung ABT11 Hauptverwaltung Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-15.058	-10.000	-10.000	
	Summe				-15.058	-10.000	-10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.058	-10.000	-10.000	
Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
101011004 Ratsinformationssystem	-15.058						-10.000 -16.293	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-15.058						-10.000 -16.293	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der notwendigen Erneuerung des Sitzungsdienstprogramms der Verwaltung soll ein Ratsinformationssystem eingeführt werden, bei dem neben der internen Verwaltungskommunikation auch die Information der Bürger über die Stadtpolitik erfolgen kann, als auch die Information und Kommunikation der Mandatsträger.								
Gesamtsumme	-15.058						-10.000 -16.293	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010102 Hauptverwaltung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010102	Hauptverwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des allgemeinen Dienstbetriebes, Vorbereitung von Entscheidungen zur Festlegung der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung (Verwaltungsgliederung, Aufgabengliederung, Geschäftsverteilung), Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern</p> <p>in ihrer Funktion als Leiter einer Außenstelle der Verwaltung, allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts, Ortsrecht und Satzungen, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsamt, Schöffen), allgemeine Rechtsangelegenheiten.</p>	
Auftragsgrundlage	HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationspläne, kommunale Satzungen, Schiedsamtgesetz	
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 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010102	Hauptverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50.189	-6.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.229	-6.100	-100	-100	-100	-100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.618	240.667	298.244	298.844	303.216	307.651
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.924	112.703	133.521	137.029	139.084	141.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.670	28.186	27.065	27.295	27.245	27.395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.212	381.556	458.830	463.168	469.545	476.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.983	375.456	458.730	463.068	469.445	476.116
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.983	375.456	458.730	463.068	469.445	476.116
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.983	375.456	458.730	463.068	469.445	476.116
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		28.398	22.398	22.398	22.398	22.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		28.398	22.398	22.398	22.398	22.398
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.983	403.854	481.128	485.466	491.843	498.514
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Erl. Sachkonto 6509000 Hauptverwaltung								
6.500 € für Betriebl. Gesundheitsmanagement und 2.000 € für mehrere Stellenüberprüfungen.								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010102 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.500	-3.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.200		-5.300	-4.463	-45.103	-25.940	
	Summe	-6.200		-5.300	-4.463	-48.603	-29.440	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.200		-5.300	-4.463	-48.603	-29.440	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010107 IuK Service		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010107	IuK Service
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Wartung von Hard- und Software, Unterhaltung und Betrieb von IT-Systemen auf zentralen (hausinterne Server) und dezentralen Rechnersystemen (PC-Arbeitsplätze), Servicehotline (-110) für Anwendungen, Rechnersysteme, Drucker, Kopierer, Telefonie, Inter- und Intranet, Weiterentwicklung der 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 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 lundK Service								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010107	lundK Service						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.426	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.426	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.396	95.724	98.893	100.357	101.861	103.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.303	6.540	6.754	6.855	6.958	7.063
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.752	124.500	123.000	123.000	123.000	123.000
14	66	Abschreibungen			1.833	1.833	1.833	1.833
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.451	226.764	230.480	232.045	233.652	235.286
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.025	217.764	221.480	223.045	224.652	226.286
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.025	217.764	221.480	223.045	224.652	226.286
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.025	217.764	221.480	223.045	224.652	226.286
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-271.612	-267.597	-267.597	-267.597	-265.522
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-262.442	-258.427	-258.427	-258.427	-256.352
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.025	-44.678	-36.947	-35.382	-33.775	-30.066

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 010107 IundK Service								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010107	IundK Service						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000		-43.000	-50.715	-144.000	-144.000	
	Summe	-23.000		-43.000	-50.715	-144.000	-144.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000		-43.000	-50.715	-144.000	-144.000	
Investitionen								
Produkt 010107 IundK Service								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011406	Anschaffung Server/Netzwerk GWG IuK	-1.707	-3.000	-3.000				-49.000 -11.560
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.707	-3.000	-3.000				-49.000 -11.560
I01011407	Anschaff.Server/Netzwerk,Lizenzen > GWG-Grenze IuK	-49.008	-40.000	-20.000				-75.000 -87.938
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.008	-40.000	-20.000				-75.000 -87.938
<i>Erläuterungen:</i>								
Der aktuelle Serverschrank soll gegen einen kühlenden ausgetauscht werden.								
Z. Zt. wird der Serverraum gekühlt.								
In Zukunft soll nur der Serverschrank samt Server gekühlt werden.								
Gesamtsumme		-50.715	-43.000	-23.000				-144.000 -109.082

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung für den Verwaltungs- und Reinigungsbedarf, Materialverwaltung und Ausgabe, interne und externe Postzustellung, Postversand und Verarbeitung (inkl. Kuvertiermaschine), Druck- und Fotokopieraufträge, zentraler Telekommunikationsdienst, Bürgerinformation	
Auftragsgrundlage	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen	
Produktziel	wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung der Versorgung mit Arbeits-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien, 1. Anlaufstelle für Fragen der Bürger	
Zielgruppe	Besucher und Beschäftigte der Stadtverwaltung Alsfeld	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.817	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.817	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.141	97.608	100.516	101.785	103.075	104.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.095	2.938	3.095	3.141	3.189	3.236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.257	133.600	115.100	115.600	116.100	116.600
14	66	Abschreibungen		5.000				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.493	239.146	218.711	220.526	222.364	224.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.676	236.146	215.711	217.526	219.364	221.211
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	190.676	236.146	215.711	217.526	219.364	221.211
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	190.676	236.146	215.711	217.526	219.364	221.211
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.799	3.199	3.199	3.199	3.199
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.799	3.199	3.199	3.199	3.199
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.676	253.945	218.910	220.725	222.563	224.410

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich FB1			Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung ABT11			Hauptverwaltung					
Produkt 010108			Serviceleistungen für die Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-20.000	-512	-127.000	-127.000	
	Summe	-15.000		-20.000	-512	-127.000	-127.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-20.000	-512	-127.000	-127.000	

Investitionen								
Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung 26 26	-512	-15.000	-12.000				-72.000 -49.190	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-512	-15.000	-12.000				-72.000 -49.190	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung 26 26		-5.000	-3.000				-18.000 -6.183	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-5.000	-3.000				-18.000 -6.183	
Gesamtsumme	-512	-20.000	-15.000				-127.000 -55.372	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 020301 Feuerschutz		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	020301	Feuerschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<p>Vorbeugender Brandschutz: Gefahrenvorbeugung von durch Brand oder Explosion entstehenden Gefahren an baulichen und technischen Anlagen durch fachtechnische Unterstützung bei der Planung von Gebäuden und Anlagen, Prüfung der sicherheitstechnischen Ausführungen.</p> <p>Abwehrender Brandschutz: Durchführung erforderlicher Maßnahmen, um die Allgemeinheit oder dem Einzelnen die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen abzuwenden, Dienstleistungen für Dritte: Durchführung von Streckendurchgängen sowie Bereitstellung von Geräten in der Atemschutzübungsstrecke gegen Gebühr. Reparaturen, Reinigung, Desinfektion von Atemschutzgeräten in der Atemschutzwerkstatt gegen Berechnung, Ebenso das Füllen und Prüfen von Flaschen und Geräten. Weitere Dienstleistungen für Dritte sind das Reinigen und Prüfen der persönlichen Ausrüstung und Bekleidung sowie die Prüfung von feuerwehrtechnischen Geräten und Fahrzeugen. Verwaltung: Erstellung und Pflege des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für die FFW Alsfeld, Abrechnung von Einsätzen, Abrechnung Brandsicherheitsdienste, Abrechnungen von Leistungen der feuerwehrtechnischen Werkstatt, Beantragung von Fördermitteln, Zusammenarbeit mit anderen Behörden.</p>	
Auftragsgrundlage	Hess. Bauordnung, Hess. Gesetz über den Brand- und Katastrophenschutz iV mit der Brandschutzförderungsrichtlinie, Arbeitsstättenverordnung, Feuerwehrsatzung der Stadt Alsfeld, Gebührenordnung der Feuerwehr, Feuerwehrorganisationsverordnung, Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz die Allgemeine Hilfe der Feuerwehr der Stadt Alsfeld.	
Produktziel	Menschen, Tiere und Sachwerte durch präventive, bekämpfende Maßnahmen durch bestmögliche Beratung und Kontrollen vor möglichen Schadensereignissen bewahren. Schnellst- und bestmögliche Hilfeleistung jeglicher Art für Personen oder Sachen.	
Zielgruppe	Amt für Bauen und Wohnen, übergeordnete Dienststellen, Betreiber von Sondergebäuden, Veranstalter in Versammlungsstätten, Schulen, Betriebe, Behörden, Bürger/innen, Institutionen, Gewerbetreibende.	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	020301	Feuerschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-115.318	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.872	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-33.699	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43.007	-35.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.304	-155.699	-148.850	-148.850	-148.850	-148.850
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.431	166.818	173.842	176.067	178.355	180.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.576	9.894	10.267	10.421	10.577	10.736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.760	152.558	174.400	150.350	150.350	150.350
14	66	Abschreibungen		94.000	72.351	72.351	72.351	72.351
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.417	427.270	434.860	413.189	415.633	418.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.112	271.571	286.010	264.339	266.783	269.265
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.112	271.571	286.010	264.339	266.783	269.265
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.112	271.571	286.010	264.339	266.783	269.265
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		46.113	96.113	96.113	96.113	96.113
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		46.113	94.613	94.613	94.613	94.613
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.112	317.684	380.623	358.952	361.396	363.878
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz								
Erl. Sachkonto 6139000 Feuerschutz								
Die Urlaubs- und Krankheitsvertretung in der Atemschutzwerkstatt der Feuerwehr Alsfeld, wird seit 07/2016 ausschließlich durch einen Mitarbeiter der Stadtwerke Alsfeld sichergestellt. Die Leistungsverrechnung mit den Stadtwerken Alsfeld erfolgt über dieses Sachkonto (8.200,00 €).								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Erl. Sachkonto 6773000 Feuerschutz

Ansatz aufgrund der in diesem Jahr extern zu kalkulierenden Feuerwehrggebührensatzung. 8.500,00 €

Erl. Sachkonto 6840000 Feuerschutz

Amtliche Bekanntmachung der neuen Feuerwehrggebührensatzung 1.000,00 €

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	020301	Feuerschutz						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt-auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	172.300		24.000	15.185			
	Summe	172.300		24.000	15.185			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-725.900		-485.890	-115.987	-2.784.771	-2.730.771	
	Summe	-725.900		-485.890	-115.987	-2.784.771	-2.730.771	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-553.600		-461.890	-100.802	-2.784.771	-2.730.771	
Investitionen								
Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-27.548						-265.000	
26 26							-79.250	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.548						-340.000	
							-100.602	
I02031006 Ankauf Gerätewagen Logistik mit Modul Wasser	5.725						-156.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.725						-185.788	
							44.000	
							68.969	
I02031007 Drägerware	-3.846						-21.500	
26 26							-18.685	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.846						-21.500	
							-18.685	
<i>Erläuterungen:</i>								
Schnittstelle zwischen dem System Drägerware und dem ZMS System Florix. Durch die Herstellung dieser Schnittstelle, können vorhandene Daten von Geräten, Personen und Kleidung etc. eindeutiger und einfacher zugeordnet werden.								
2015: Neulizenz Drägerware; Auslauf der bestehenden Lizenzen der Atemschutz- und allgem. Werkstatt, da es ab 2015 keine Updates mehr gibt.								
I02031102 Ankauf ELW 1			-89.200				-89.200	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.800				30.800	
26 26								
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-120.000				-120.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das vorhandene Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Alsfeld stammt aus dem Jahre 1981. Mit einem Ausfall dieses Fahrzeugs ist somit jederzeit zu rechnen. Gem. der Hess. Feuerwehrorganisationsverordnung ist in jeder Gemeinde ein solches Fahrzeug vorzuhalten. Dieses Fahrzeug ist notwendig um einsatzstrukturiert und effizient arbeiten zu können. Diese Neubeschaffung ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes durchzuführen.								
I02031104 Ankauf HLF 20	6.600						-289.300	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.600						-285.648	
							69.300	
							82.500	
I02031402 Ersatzbeschaffung MTW Alsfeld-Mitte			-50.000				-50.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das vorhandene Fahrzeug ist aus dem Jahre 1992 und ist gem. dem Bedarf- und Entwicklungsplan im Jahre 2017 zu ersetzen. Es wird für den Material- und Personentransport im Übungs- und Einsatzdienst benötigt. Weiterhin ist dieses Fahrzeug im Rahmen der Jugendarbeit notwendig. Die Preissteigerung im Vergleich zum Hj. 2016 für das Planjahr 2017 ergibt sich aus einer aktualisierten Preisabfrage(+10 T€).								
I02031403 Rollcontainer Wasserschaden (Ergänz.GW-L2)	-6.519						-7.500 -6.519	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-6.519						-7.500 -6.519	
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-3.462	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-61.500 -21.362	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.462	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-61.500 -21.362	
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: 6 Hohlstrahlrohre, 2 Leitungsroller FW-Norm, 1 Metrisches Laufrad, 1 Schleifkorbtrage, 10 Funkmeldeempfänger, 8 Euro Blitz nebst Kfz Ladeerhaltung, 2 Handscheinwerfer Adalitt nebst Kfz Ladeerhaltung, 1 Faßkarre, 1 Schafffräser, 1 Rucksack "Türöffnung".								
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze	-33.444	-8.000					-53.590 -33.444	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.860						2.860	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-36.304	-8.000					-53.590 -36.304	
<i>Erläuterungen:</i>								
2016:1 Gerätesatzabsturzsicherung KatS, 1 Übungspuppe zur Aus- und Fortbildung, 1 Nebelmaschine zur Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger, 1 Stabfast Set;								
I02031501 Stromerzeuger für GW-L2	-7.548						-11.000 -7.548	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-7.548						-11.000 -7.548	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung für den 20 Jahre alten Stromerzeuger des GW-L2.								
I02031502 Montage- u.Scherenhubw.f.Tragkraftspritz en	-2.208						-2.700 -2.208	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.208						-2.700 -2.208	
<i>Erläuterungen:</i>								
Hubwagen zur Entnahme von Tragkraftspritzen von Feuerwehrfahrzeugen. Wird auch als stufenloser Montagetisch eingesetzt und benötigt.								
I02031503 Rollcontainer Logistikkonzept und Neubau	-7.767	-30.940					-59.500 -35.697	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-7.767	-30.940					-59.500 -35.697	
<i>Erläuterungen:</i>								
Durch die Beschaffung weiterer 13 Rollcontainer wird das neue Logistikkonzept der Feuerwehr Alsfeld wie beschlossen umgesetzt.								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Durch die Verlastung der vorhandenen Einsatzmittel und Ausrüstungsgegenstände auf Rollcontainern können im Umkehrschluss z.B. Regale im Neubau der Feuerwache eingespart werden.								
I02031507 Ersatzbesch. Questor (Prüfgerät Atemschutzwerkstatt 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.784						-25.000 -20.784	
<i>Erläuterungen:</i>								
I02031601 Tragkraftspritzenfz. Wasser f. Eifa 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-95.000					-95.000	
		24.000					24.000	
		-119.000					-119.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das ursprünglich in Eifa für das Hj. 2016 geplante Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) wird in dieser Form nicht beschafft. Sh. hierzu Erläuterung unter I02031708.								
I02031602 Gas Warn- und Messgerät 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.950					-5.950	
		-5.950					-5.950	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Feuerwehr der Stadt Alsfeld ist derzeit nicht im Besitz eines solchen Messgerätes. Im Einsatzfall wird momentan das Gerät des Vogelsbergkreises genutzt. Diese Handhabung ist jedoch weiterhin nicht zielführend, da es ab dem Jahr 2016 nicht mehr am Standort der Feuerwache Alsfeld stationiert ist und im Bedarfsfall erst geholt werden muss. Hierdurch verstreicht wertvolle Zeit. Desweiteren kann es durchaus sein, dass das Gerät des VB-Kreises bei einem Dritten im Kreisgebiet eingesetzt ist und somit nicht zur Verfügung steht.								
I02031603 Staffellöschfahrzeug für den Stadtteil Eudorf 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-152.000					-152.000	
		-152.000					-152.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das ursprünglich in Eudorf für das Hj. 2016 geplante Staffellöschfahrzeug (gebrauchtes Fahrgestell, neuer Aufbau) wird in dieser Form nicht beschafft. Sh. hierzu Erläuterung unter I02031707.								
I02031604 Staffellöschfahrzeug für den Stadtteil Leusel 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-152.000					-152.000	
		-152.000					-152.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das ursprünglich in Leusel für das Hj. 2016 geplante Staffellöschfahrzeug (gebrauchtes Fahrgestell/neuer Aufbau) wird in dieser Form nicht beschafft. Sh. hierzu Erläuterung unter I02031709.								
I02031702 Chemikalienschutzanzüge (CSA) für Alsfeld-Mitte 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-21.600				-21.600	
			-21.600				-21.600	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die vorhandenen 6 Anzüge auf dem Gerätewagen Gefahrgut wurden im Jahr 1997 in Dienst gestellt.								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>Die Gummierung der Anzüge unterliegt der natürlichen Alterung aufgrund welcher nach nunmehr 19 Jahren Nutzungsdauer eine Ersatzbeschaffung durchzuführen ist. Gerade im Hinblick auf die Sicherheit der Einsatzkräfte bei Einsätzen mit Gefahrstoffen ist diese Investition im Jahr 2017 unaufschiebbar.</p> <p>Aufgrund der Gefährdungsstufe (ABC 2) für die Kernstadt und Altenburg sowie der überörtlichen Aufgaben der Feuerwehr Alsfeld-Mitte, ist diese Schutzausrüstung als Beladung des GW-G vorgeschrieben (Normbeladung).</p>								
I02031703 Brandsimulationsanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-13.000				-13.000	
			-13.000				-13.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Dieses Gerät wird benötigt, um die Einsatzkräfte der gesamten Feuerwehr Alsfeld realitätsnah im Umgang mit verschiedenen Strahlrohrtypen ausbilden zu können.</p> <p>Weiterhin wird das Gerät seinen Nutzen auch im Bereich der Brandschutzerziehung- und Brandschutzaufklärung vgl. § 6 Abs. 2 HBKG finden.</p> <p>Somit kann auch unerfahrenen Dritten der richtige Umgang mit Feuerlöschern im Brandfalle vermittelt werden (Schulung im Umgang mit Feuerlöschern bei Schulen und Kindergärten, etc.).</p> <p>Im Hj. 2016 wurde von der OVAG Energie AG hierfür ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € im Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz vereinnahmt.</p>								
I02031704 Staustufe Biber 3 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-1.300				-1.300	
			-1.300				-1.300	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die mobile Staustufe ist eine Vorrichtung zum schnellen Anstauen von Löschwasser aus fließenden Gewässern. Die Wasserentnahme an fließenden Gewässern ist aufgrund des niedrigen Wasserstandes nicht immer sofort möglich.</p> <p>Dieses Gerät soll als Beladungskomponente auf dem Modul "Löschwasserentnahme" des Gerätewagen-Logistik 2 der Feuerwehr Alsfeld-Mitte verlastet werden. Durch die Beschaffung solcher mobilen Staustellen kann die Unterhaltung der festen Staustellen an den entsprechenden Gewässern entfallen.</p>								
I02031705 Mannschaftstransportwagen für Eifa 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-10.000				-10.000	
			10.000				10.000	
			-20.000				-20.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen in Eifa stammt aus dem Jahr 1998 und wurde im Jahr 2004 gebraucht erworben.</p> <p>Aufgrund der häufigen Nutzung durch Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung (auch im Rahmen der Wettkampftruppe) ist diese Beschaffung durch die immer häufiger werdenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.</p> <p>Gemäß der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalbestand von über 22 aktiven Einsatzkräften und /oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Eifa beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten der Beschaffung i.H.v. 20.000 €.</p>								
I02031706 Mannschaftstransportwagen für Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			-10.000				-10.000	
			10.000				10.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 020301 Feuerschutz**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der vorhandene Mannschaftstransportwagen in Lingelbach stammt aus dem Jahr 1997 und wurde im Jahr 2006 mit rund 298.000 km Laufleistung aus dem Bestand der Bundespolizei erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Einsatzabteilung (auch im Rahmen der Wettkampftruppe) ist diese Beschaffung durch die immer häufiger auftretenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.								
Im Juni 2016 hat das Fahrzeug letztmalig HU/AU für zwei Jahre bekommen. Die dann zu erwartenden Aufwendungen zur Instandsetzung sind schon aus jetziger Sicht unwirtschaftlich. Der Kilometerstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträgt 313.000 km.								
Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalbestand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert.								
Für den Stadtteil Lingelbach ist zusätzlich die topografische Lage in Verbindung mit der Wasserversorgung zu nennen.								
Die notwendige Ausrüstung (Tragkraftspritze/2.000 m Schlauch) für die Wasserentnahme aus dem Löschwasserbehälter "Schwimmbad" ist auf zwei Anhängern verlastet. Diese beiden Anhänger werden durch den MTW im Einsatzfalle bewegt.								
Daher ist die Ersatzbeschaffung auch einsatztaktisch notwendig.								
Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Lingelbach beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten i.H.v. 20.000 € für die Beschaffung.								
102031707 Mittleres Löschfahrzeug für Eudorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-113.500				-113.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Durch einen Ringtausch soll das vorhandene Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Eudorf, das aus dem Jahre 1973 stammende Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Elbenrod ersetzen. Aufgrund des Alters und den damit verbundenen altersbedingten Mängeln ist dieses Fahrzeug auszusondern. Im Stadtteil Eudorf soll im Gegenzug ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden.								
Durch die Sicherstellung der Tagesalarmsicherheit in den Stadtteilen Elbenrod und Hattendorf ist diese Beschaffung einsatztaktisch sinnvoll und erhöht außerdem den Einsatzwert des Stadtteils Eudorf. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wurde von der Beschaffung eines Staffellöschfahrzeugs (gebrauchtes Fahrgestell, neuer Aufbau) abgesehen. Bei dieser Vorgehensweise können Fördermittel akquiriert werden, welche die Anschaffungskosten reduzieren.								
102031708 Mittleres Löschfahrzeug für Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-113.500				-113.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das urspr. in Eifa für das Hj. 2016 geplante Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) wird in dieser Form nicht beschafft. Durch einen Ringtausch soll das vorhandene TSF-W der Stadtteilfeuerwehr Lingelbach, das aus dem Jahr 1987 stammende Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Eifa ersetzen. Aufgrund des Alters und den damit verbundenen altersbedingten Mängeln ist dieses Fahrzeug auszusondern. Im Stadtteil Lingelbach soll im Gegenzug ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden.								
Bei dieser Vorgehensweise können Fördermittel akquiriert werden, die die Anschaffungskosten reduzieren.								
102031709 Mittleres Löschfahrzeug für Leusel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			-113.500				-113.500	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-154.000				-154.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Durch einen Ringtausch soll das vorhandene Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Leusel, das aus dem Jahr 1976 stammende Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Fischbach ersetzen. Aufgrund des Alters und den damit verbundenen altersbedingten Mängeln ist dieses Fahrzeug auszusondern. Im Stadtteil Leusel soll dann im Gegenzug ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden. Dies ist in Leusel aufgrund der Mannschaftsstärke und der guten Ausbildung der Mannschaft zielführend und notwendig. Weiterhin spilet die Unerfahrenheit der Kameraden aus Angenrod und die mangelhafte Ausbildung der Feuerwehr Billertshausen hierbei eine einsatztaktische Rolle und ergibt die Notwendigkeit dieser Maßnahme.</p> <p>Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wurde von der Beschaffung eines Staffellöschfahrzeugs abgesehen. Bei dieser Vorgehensweise können Fördermittel akquiriert werden, welche die Anschaffungskosten reduzieren.</p>								
Gesamtsumme	-100.802	-461.890	-553.600	-18.000	-18.000	-18.000	-2.289.671 -792.032	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung	ABT12		Personal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-44.894	-46.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.307	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227		-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.428	-53.700	-34.470	-34.470	-34.470	-34.470
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.943	162.005	167.700	171.025	173.283	175.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.283	164.498	176.137	189.512	203.940	220.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.666	86.700	90.720	94.940	94.940	94.940
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.892	413.203	434.557	455.477	472.163	490.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.464	359.503	400.087	421.007	437.693	456.317
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.464	359.503	400.087	421.007	437.693	456.317
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	224.464	359.503	400.087	421.007	437.693	456.317
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.464	368.673	409.257	430.177	446.863	465.487

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT12 Personal**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung ABT12 Personal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-10.000		-10.000	-10.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800		-3.600	-4.466	-78.456	-66.710	
	Summe	-3.800		-13.600	-4.466	-88.456	-76.710	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800		-13.600	-4.466	-88.456	-76.710	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung	ABT12		Personal					
Produkt	010106		Personal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-44.894	-46.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.307	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227		-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.428	-53.700	-34.470	-34.470	-34.470	-34.470
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.943	162.005	167.700	171.025	173.283	175.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.283	164.498	176.137	189.512	203.940	220.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.666	86.700	90.720	94.940	94.940	94.940
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.892	413.203	434.557	455.477	472.163	490.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.464	359.503	400.087	421.007	437.693	456.317
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.464	359.503	400.087	421.007	437.693	456.317
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	224.464	359.503	400.087	421.007	437.693	456.317
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.464	368.673	409.257	430.177	446.863	465.487

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Personal

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-10.000		-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800		-3.600	-4.466	-78.456	-66.710
	Summe	-3.800		-13.600	-4.466	-88.456	-76.710
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800		-13.600	-4.466	-88.456	-76.710

Investitionen Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101011607 Neuanschaffung eines Zeiterfassungssystems		-10.000					-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					-10.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Weiterbetrieb der automatisierten Zeiterfassung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Alsfeld sowie der Stadtwerke Alsfeld.</p> <p>Die seit September 2003 zur Zeiterfassung eingesetzte Hard- und Software wird ab 01.01.2015 nicht mehr vertrieben oder erweitert.</p>							
Gesamtsumme		-10.000					-10.000

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Finanzen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.643	-2.510	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-251.689	-215.317	-310.364	-315.014	-319.736	-324.166
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.428.031	-16.328.206	-17.068.170	-17.858.336	-18.353.849	-18.928.176
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-430.200	-421.596	-459.740	-468.934	-478.313	-492.663
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.953.345	-8.415.170	-8.950.068	-9.308.071	-9.633.853	-9.971.038
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-173.350	-254.950	-279.650	-304.250	-330.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-461.721	-491.500	-485.000	-480.000	-475.000	-470.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.527.628	-26.047.649	-27.530.872	-28.712.585	-29.567.581	-30.519.173
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	590.585	617.192	648.963	708.117	718.631	729.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	184.295	179.624	186.863	196.154	199.097	202.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.493	197.348	159.340	155.340	156.840	157.840
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600.154	600.350	550.250	550.250	550.250	550.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.049.980	12.569.946	12.961.575	13.444.401	13.840.698	14.248.792
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.767	14.920	15.800	15.800	15.800	15.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.596.273	14.179.380	14.522.791	15.070.062	15.481.316	15.904.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.931.355	-11.868.269	-13.008.081	-13.642.523	-14.086.265	-14.614.891
21	56, 57	Finanzerträge	-503.977	-462.363	-468.883	-458.883	-453.883	-448.883
22	77	Finanzaufwendungen	634.441	686.100	622.200	650.500	642.000	770.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	130.464	223.737	153.317	191.617	188.117	321.817
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.800.891	-11.644.532	-12.854.764	-13.450.906	-13.898.148	-14.293.074
25	59	Außerordentliche Erträge	-26.456					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-26.456					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.827.347	-11.644.532	-12.854.764	-13.450.906	-13.898.148	-14.293.074
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		46.067	46.067	46.067	46.067	46.067
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		46.067	46.067	46.067	46.067	46.067
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.827.347	-11.598.465	-12.808.697	-13.404.839	-13.852.081	-14.247.007

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT13 Finanzen								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT13	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	494.000			380.250			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.270		16.270	17.759			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.334.570		5.836.917	10.191.769			
	Summe	5.844.840		5.853.187	10.589.778			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-21.600		-42.800	-42.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.800		-7.300	-3.392	-61.210	-37.100	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.487.446		-1.257.624	-1.576.100	-18.835.735	-13.421.170	
	Summe	-1.495.246		-1.286.524	-1.579.493	-18.939.745	-13.501.070	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.349.594		4.566.663	9.010.286	-18.939.745	-13.501.070	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010103 Finanzverwaltung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	010103	Finanzverwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung,</p> <p>Steuerverwaltung sowie Erhebung von kommunalen Abgaben (Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträge sowie Anschlusskosten), Kassen- und Rechnungswesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung privat-rechtlicher Geldforderungen im Rahmen des Mahnungs- und Beitreibungsverfahrens.</p>	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, HessVWVG	
Produktziel	<p>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</p>	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	010103	Finanzverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232	-100	-170	-170	-170	-170
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-234.908	-215.317	-310.364	-315.014	-319.736	-324.166
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-235.140	-215.417	-310.534	-315.184	-319.906	-324.336
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	574.855	617.192	648.963	708.117	718.631	729.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.243	179.624	186.863	196.154	199.097	202.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.997	197.348	156.840	152.840	154.340	155.340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	913.096	994.164	992.666	1.057.111	1.072.068	1.086.940
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	677.956	778.747	682.132	741.927	752.162	762.604
21	56, 57	Finanzerträge	-115.304	-102.500	-103.500	-93.500	-88.500	-83.500
22	77	Finanzaufwendungen	7.565					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-107.739	-102.500	-103.500	-93.500	-88.500	-83.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	570.217	676.247	578.632	648.427	663.662	679.104
25	59	Außerordentliche Erträge	-703					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-703					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	569.514	676.247	578.632	648.427	663.662	679.104
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		40.351	40.351	40.351	40.351	40.351
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		40.351	40.351	40.351	40.351	40.351
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	569.514	716.598	618.983	688.778	704.013	719.455
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung								
Erl. Sachkonto 6779000 Finanzverwaltung								
Beauftragung einer externen Firma zur Untersuchung der Vor- und Nachteile der Wiedereingliederung der Stadtwerke Alsfeld (Ansatz: 5.000 €).								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung Alsfeld								
Fachbereich FB1 Abteilung ABT13 Produkt 010103		Zentrale Dienste/Feuerwehren Finanzen Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-21.600		-42.800	-42.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.800		-7.300	-7.240	-61.210	-37.100	
	Summe	-7.800		-28.900	-7.240	-104.010	-79.900	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.800		-28.900	-7.240	-104.010	-79.900	
Investitionen Produkt 010103 Finanzverwaltung Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101011611	Anschaffung Software Beitragssachbearbeitung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					-10.000
	<i>Erläuterungen:</i> Software zur Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen.		-10.000					-10.000
101011612	Anschaffung Software Vollstreckung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.600					-11.600
	<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung und Einrichtung Software für Vollstreckung.		-11.600					-11.600
Gesamtsumme			-21.600					-43.800 -8.485

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Zuschuss zur Sicherstellung des Betriebes der Alsfelder Bäder GmbH	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag der Alsfelder Bäder GmbH	
Produktziel	Sicherstellung des Betriebes der Alsfelder Bäder GmbH durch Ausgleich des Fehlbetrages	
Zielgruppe	Alsfelder Bäder GmbH	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT13	Finanzen					
Produkt		080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	599.887	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	599.887	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	599.887	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	599.887	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	599.887	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	599.887	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	<p>Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer) zur Sicherstellung der Haushaltswirtschaft, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage), Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen</p>	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Satzungen, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO	
Produktziel	<p>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</p>	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.428.031	-16.328.206	-17.068.170	-17.858.336	-18.353.849	-18.928.176
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-430.200	-421.596	-459.740	-468.934	-478.313	-492.663
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.953.345	-8.415.170	-8.950.068	-9.308.071	-9.633.853	-9.971.038
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-173.350	-254.950	-279.650	-304.250	-330.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.811.575	-25.338.322	-26.732.928	-27.914.991	-28.770.265	-29.722.427
		Ordentliche Aufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.049.980	12.569.946	12.961.575	13.444.401	13.840.698	14.248.792
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.049.980	12.569.946	12.961.575	13.444.401	13.840.698	14.248.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.761.595	-12.768.376	-13.771.353	-14.470.590	-14.929.567	-15.473.635
21	56, 57	Finanzerträge	-145.807	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	77	Finanzaufwendungen	81.462					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-64.345	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.825.940	-12.838.376	-13.841.353	-14.540.590	-14.999.567	-15.543.635
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.825.940	-12.838.376	-13.841.353	-14.540.590	-14.999.567	-15.543.635
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.825.940	-12.838.376	-13.841.353	-14.540.590	-14.999.567	-15.543.635

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung ABT13 Finanzen
Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	494.000			380.250		
	Summe	494.000			380.250		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	494.000			380.250		

Investitionen

Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
116010901 Investitionspauschale	380.250		494.000	450.000	450.000	450.000	1.852.050 1.852.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	380.250		494.000	450.000	450.000	450.000	1.852.050 1.852.500
<i>Erläuterungen:</i> Investitionspauschale des Landes;							
Gesamtsumme	380.250		494.000	450.000	450.000	450.000	1.852.050 1.852.500

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 160202 Schuldendienst		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	160202	Schuldendienst
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Schuldenmanagement (Schuldendienst - Zinsen)	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik,	
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160202 Schuldendienst								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160202	Schuldendienst						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495		2.500	2.500	2.500	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	495		2.500	2.500	2.500	2.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	495		2.500	2.500	2.500	2.500
22	77	Finanzaufwendungen	541.507	686.100	622.200	650.500	642.000	770.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	541.507	686.100	622.200	650.500	642.000	770.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	542.002	686.100	624.700	653.000	644.500	773.200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	542.002	686.100	624.700	653.000	644.500	773.200
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	542.002	688.403	627.003	655.303	646.803	775.503

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwaltung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute (Tilgung)	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, Hauptsatzung	
Produktziel	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel (Zinseinnahmen)	
Zielgruppe	Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, Verwaltung	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.411	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.411	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	267	350	250	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267	350	250	250	250	250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.144	-2.060	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
21	56, 57	Finanzerträge	-11					
22	77	Finanzaufwendungen	3.907					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.896					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.752	-2.060	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.753					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.753					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.002	-2.060	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.002	-55	-155	-155	-155	-155

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.270		16.270	17.759			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.334.570		5.836.917	10.191.769			
	Summe	5.350.840		5.853.187	10.209.528			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				3.848			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.487.446		-1.257.624	-1.576.100	-18.835.735	-13.421.170	
	Summe	-1.487.446		-1.257.624	-1.572.252	-18.835.735	-13.421.170	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.863.394		4.595.563	8.637.276	-18.835.735	-13.421.170	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160204	Versorgungsunternehmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.781					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-461.721	-491.500	-485.000	-480.000	-475.000	-470.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-478.502	-491.500	-485.000	-480.000	-475.000	-470.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.730					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.052					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.767	14.920	15.800	15.800	15.800	15.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.548	14.920	15.800	15.800	15.800	15.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-445.954	-476.580	-469.200	-464.200	-459.200	-454.200
21	56, 57	Finanzerträge	-242.855	-289.863	-295.383	-295.383	-295.383	-295.383
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-242.855	-289.863	-295.383	-295.383	-295.383	-295.383
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-688.808	-766.443	-764.583	-759.583	-754.583	-749.583
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-688.808	-766.443	-764.583	-759.583	-754.583	-749.583
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-688.808	-765.035	-763.175	-758.175	-753.175	-748.175

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.161	-282.907	-265.707	-285.207	-285.207	-285.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.058	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-201.383	-267.870	-138.019	-134.019	-134.019	-128.519
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.363	-271.350	-156.363	-129.851	-130.621	-125.152
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.703	-383.814	-453.389	-458.557	-458.557	-458.557
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.161	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-566.829	-1.217.741	-1.025.278	-1.019.434	-1.020.204	-1.009.228
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.065.664	2.150.160	2.248.328	2.310.615	2.345.274	2.380.452
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.108	178.384	184.064	187.311	190.121	192.973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.435	3.654.513	3.598.091	3.603.721	3.504.771	3.355.996
14	66	Abschreibungen	25.850	843.500	1.208.119	1.280.198	1.280.198	1.280.198
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.321	180.200	263.200	263.200	263.200	263.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.427	28.515	30.515	30.515	30.515	30.355
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.287.804	7.035.272	7.532.317	7.675.560	7.614.079	7.503.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.720.975	5.817.531	6.507.039	6.656.126	6.593.875	6.493.946
22	77	Finanzaufwendungen	10.078	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.078	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.731.053	5.827.531	6.597.039	6.706.126	6.643.875	6.543.946
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.584					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-22.584					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.708.469	5.827.531	6.597.039	6.706.126	6.643.875	6.543.946
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.567.800	-1.730.478	-1.730.478	-1.720.478	-1.663.178
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.284.746	1.303.606	1.303.606	1.293.606	1.245.776
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-283.054	-426.872	-426.872	-426.872	-417.402
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.708.469	5.544.477	6.170.167	6.279.254	6.217.003	6.126.544

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.843.161		1.453.661	310.774			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	101.000		101.000	96.135			
	Summe	1.944.161		1.554.661	406.909			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-176.000		-273.500	-273.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.104.661		-5.975.500	-583.795	-48.857.247	-39.107.247	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-508.000		-268.500	-2.820.535	-3.438.651	-1.938.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.500		-104.000	-55.501	-1.355.598	-1.125.598	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.600	-1.600	-12.045	-7.100	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-748			
	Summe	-6.718.761		-6.525.600	-3.462.179	-53.937.041	-42.452.096	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.774.600		-4.970.939	-3.055.270	-53.937.041	-42.452.096	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.255	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.165	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.668	-54.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-306.209	-374.983	-374.983	-374.983	-374.983
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.272	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.359	-373.009	-451.783	-451.783	-451.783	-451.783
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.009	333.007	383.492	400.025	406.026	412.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.723	22.750	26.190	27.325	27.735	28.151
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.012	1.887.030	1.834.030	1.898.230	1.915.230	1.948.730
14	66	Abschreibungen		628.000	774.487	774.487	774.487	774.487
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.715	162.000	245.000	245.000	245.000	245.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.193.460	3.032.787	3.263.199	3.345.067	3.368.478	3.408.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.175.100	2.659.778	2.811.416	2.893.284	2.916.695	2.956.702
22	77	Finanzaufwendungen	78					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	78					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.175.178	2.659.778	2.811.416	2.893.284	2.916.695	2.956.702
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.175.178	2.659.778	2.811.416	2.893.284	2.916.695	2.956.702
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-10.000	-10.000		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		477.916	333.916	333.916	333.916	331.916
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		477.916	323.916	323.916	333.916	331.916
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.175.178	3.137.694	3.135.332	3.217.200	3.250.611	3.288.618

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau**

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	618.500		175.000	252.326			
	Summe	618.500		175.000	252.326			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-176.000		-273.500	-273.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.108.000		-2.576.000	-422.734	-25.268.191	-17.773.191	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000			-781.121	-2.000.000	-500.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.049	-355.220	-355.220	
	Summe	-3.608.000		-2.752.000	-1.208.905	-27.896.911	-18.901.911	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.989.500		-2.577.000	-956.579	-27.896.911	-18.901.911	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.009	333.007	383.492	400.025	406.026	412.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.723	22.750	26.190	27.325	27.735	28.151
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.856	280.000	310.700	305.700	302.700	302.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.588	655.757	870.382	883.050	886.461	892.968
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	430.588	605.757	810.382	823.050	826.461	832.968
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	430.588	605.757	810.382	823.050	826.461	832.968
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.588	605.757	810.382	823.050	826.461	832.968
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.588	607.847	812.472	825.140	828.551	835.058
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung								
Er. Sachkonto 6179000 Bauleitplanung								
2017-2020: Erhöhter Ansatz für Bebauungspläne (je 120.000 €).								
Erl. Sachkonto 7119000 Bauleitplanung								
2017-2020: je 50.000 € Städtisches Förderprogramm Fachwerkstatt.								
Erl. Sachkonto 7128000 Stadt- und Regionalplanung								
2017-2020: je 100.000 € Programm städtebaulicher Denkmalschutz.								

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000						
	Summe	300.000						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000				-2.000.000	-500.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.000	-55.000	
	Summe	-500.000				-2.055.000	-555.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000				-2.055.000	-555.000	

Investitionen**Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
109011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Gesamtsumme			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -1.262	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.168					
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.168		-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656					
14	66	Abschreibungen			4.327	4.327	4.327	4.327
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		12.000				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.656	12.000	4.327	4.327	4.327	4.327
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.488	12.000	1.855	1.855	1.855	1.855
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.488	12.000	1.855	1.855	1.855	1.855
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.488	12.000	1.855	1.855	1.855	1.855
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		926	926	926	926	926
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		926	926	926	926	926
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.488	12.926	2.781	2.781	2.781	2.781

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			12.000	85.302			
	Summe			12.000	85.302			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-86.500	-86.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.312.200	-2.312.200	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-269.073			
	Summe				-269.073	-2.398.700	-2.398.700	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			12.000	-183.771	-2.398.700	-2.398.700	

Investitionen

Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
109010901 Dorferneuerung Altenburg	-67.863						-170.850	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.302						-104.103	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.165						398.650	
							150.010	
							-151.520	
<i>Erläuterungen:</i>								
Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
109010904 Stadttumbau	-115.908	12.000					-1.225.618	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	12.000					-616.369	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.908						343.082	
							79.400	
							-695.769	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neuordnung und Erweiterung des Regionalmuseums mit der Entwicklungsvorgabe kulturelles und touristisches Zentrum, Gestaltungskonzept								
Wegeverbindung Casinoplatz - Altstadt, städtbaul. Handlungskonzept.								
Durch das neue Brandschutzkonzept werden voraussichtlich am Minnigerodehaus und am Neurathhaus zusätzliche Kosten in einer Größenordnung von ca. 69.350 € erforderlich. Diese Kosten waren nicht abzusehen und haben sich im Zuge der laufenden Planungen ergeben.								
Gesamtsumme	-183.771	12.000					-1.535.868	-802.721

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234	-700	-700	-700	-700	-700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-234	-700	-700	-700	-700	-700
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.582	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.347	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
22	77	Finanzaufwendungen	78					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	78					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.425	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.425	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.425	6.535	6.735	6.735	6.735	6.735

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420	-600	-600	-600	-600	-600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-645					
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-303.251	-355.498	-355.498	-355.498	-355.498
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.272	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.337	-305.851	-358.098	-358.098	-358.098	-358.098
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.103	907.500	931.600	947.800	947.800	961.300
14	66	Abschreibungen		564.000	711.321	711.321	711.321	711.321
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.067.103	1.471.500	1.642.921	1.659.121	1.659.121	1.672.621
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.062.766	1.165.649	1.284.823	1.301.023	1.301.023	1.314.523
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.062.766	1.165.649	1.284.823	1.301.023	1.301.023	1.314.523
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.062.766	1.165.649	1.284.823	1.301.023	1.301.023	1.314.523
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		421.763	287.763	287.763	287.763	287.763
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		421.763	287.763	287.763	287.763	287.763
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.062.766	1.587.412	1.572.586	1.588.786	1.588.786	1.602.286
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Erl. Sachkonto 6165000 Gemeindestraßen Billertsh.								
2017: 15.000 € Sanierung Kreuzungsbereich Heimertshäuser Straße.								

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	121.500		163.000	13.401		
	Summe	121.500		163.000	13.401		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-176.000		-187.000	-187.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.753.000		-2.036.000	-400.000	-16.478.300	-10.933.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-175.853		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.872		
	Summe	-2.753.000		-2.212.000	-577.725	-16.665.300	-11.120.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.631.500		-2.049.000	-564.324	-16.665.300	-11.120.300

Investitionen

Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112010903 Ausbau der Bgm.- Haas-Straße	1.200						143.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200						36.572
							891.600
							716.050
112010908 Erneuerung von Gehwegflächen		-50.000					-130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-4.666
							-130.000

Erläuterungen:

Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z.B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau;

112010910 Rückz./ Erschließungsbeitr.Beerenwiese		-146.000					-303.220
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000					11.472
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-176.000					-127.220
							11.472
							-176.000
112010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.)	550						132.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	550						-31.284
							132.500
							-31.284
112010913 Ausbau "Am Ringofen"		-770.000			200.000	200.000	-800.000
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		-770.000					-800.000
112010914 Ausbau Bahnhöstr.mit Erneuerung zentr.Omnibusb.	600						577.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	600						157.960
							586.300
							159.695
112011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße			-200.000		192.000	193.000	-820.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					192.000	193.000	-28.998

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-820.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Baumaßnahme ist bereits seit mehreren Jahren zur Förderung angemeldet und wird seitens der Förderstelle immer wieder verschoben, da hierbei lediglich die Gehwege grundhaft saniert werden sollen und nach Auffassung des Landes keine Maßnahmen an der Fahrbahn notwendig sind. Demzufolge klettert die Maßnahme in der Prioritätenliste der Förderstelle nur sehr langsam in den Bereich einer Bewilligung.								
112011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2, Eudorf	-21.420						-85.000 -53.408	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.420						-53.408	
112011006 Ausbau der Schillerstraße			-557.000		390.000	147.500	-587.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					390.000	147.500		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-557.000				-587.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.								
112011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld			-530.000		140.000	140.000	-560.000 -20.024	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					140.000	140.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-530.000				-560.000	
112011010 Baugebiet "Langwiesenweg" Leusel		-255.000			247.500		-275.000 8.537	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					247.500		15.755	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-255.000					-275.000	
112011101 Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten" Altenburg		-85.000	76.500				-8.500 -1.806	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			76.500				76.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-85.000					-85.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Zuge des Ausbaus der K 122 und der sich daraus ergebenden Synergien und Einsparungsmöglichkeiten wird nach der Anliegerversammlung im Dez. 2015 auch der "Rodgarten" endausgebaut.								
112011103 Eduard-Becker- Straße, Alsfeld - Straßenbeiträge	0						106.600 -23.353	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0						106.600 -23.353	
112011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag	7.051						98.000 109.102	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.051						98.000 109.102	
112011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)			-80.000				-100.000 -733	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstmalige Herstellung der Baustraße.								
112011201 Ausbau der Hochstraße					-1.500.000	839.000	-30.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						839.000		
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Liederbach	-150.433	133.000					-127.000 -65.900	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000 -154.433	133.000					133.000 90.711 -156.611	
I12011205 Ausbau der Straße "Am Ölberg"					-15.000		-15.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000	-15.000	
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA				-15.000	-280.000		-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000	-280.000		-30.000	
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf- Herm."		-15.000			-655.000		-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000			-655.000		-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.								
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod					150.000		-160.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					150.000			
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach					75.000		-85.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000			
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach			-190.000	-185.000	150.000	140.000	-205.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					150.000	140.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-190.000	-185.000			-205.000	
I12011305 Ausbau der "Anne- Frank-Str." Angenrod				40.000	50.000		-120.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				40.000	50.000		-2.168	
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg					89.000	89.500	-238.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					89.000	89.500	-2.305	
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld			-20.000		-430.000	170.000	-43.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						170.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000		-430.000		-43.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel		-320.000		129.000	125.000		-343.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				129.000	125.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-320.000					-343.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I12011502 Teilendausbau "An den Gartenäckern" Heidelberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000		49.500			-70.000 -95.926	
<i>Erläuterungen:</i> 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 Hohlgärten" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.000		-198.000		188.000 188.000	-11.000 -11.000	
I12011505 Verkehrliche Erschließung Dirsröder Feld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000 -400.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000			-600.000 -600.000 -600.000 -600.000	
I12011506 Gemeindestraßen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.872 -1.872						-1.872 -1.872	
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000	-500.000 -500.000	-420.000 -420.000			-530.000 -530.000	
I12011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000			-30.000 -30.000	189.000 189.000	-180.000 -180.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Erkann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Alsfeld gebeten, die im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellte Planstraße (Fortführung der Willy-Brandt-Straße) herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.								
I12011604 Ausbau der Straße "Wieshof" in Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	45.000 45.000				-5.000 45.000 -50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des desolaten Zustandes der noch nicht ausgebauten Straße "Wieshof" in Altenburg ist hier dringend eine grundlegende erstmalige Herstellung einer Straße notwendig. Im Zuge des Straßenausbaus der K 122 Schlossbergstraße können die Arbeiten durch die ausführende Firma zu den gleichen Bedingungen kurzfristig mit ausgeführt werden. Damit ist sowohl technisch wie auch wirtschaftlich eine sehr günstige Herstellung der Straße (55 m) möglich. Es werden noch in 2015 die Anlieger informiert. Die Arbeiten beginnen allerdings erst in 2016.								
I12011605 Neubau Gehwegabschnitt Romröder Str. Liederb. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-15.000		13.500 13.500			-15.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ortsbeirat Liederbach hat die erstmalige Herstellung eines Gehwegabschnitts für 2016 in der Romröder Straße beantragt.								
Es handelt sich hier um einen Neubau eines Gehweges um eine Verbindung des alten Neubaugebietes "Am Holzberg" mit dem								
Dorfkern zu erhalten, um insbesondere auch die Schulwegsicherung zu gewährleisten.								
112011701 Ausbau Marktplatz			-36.000	-450.000	-500.000		-36.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-36.000	-450.000	-500.000		-36.000	
112011702 Ausbau "Blaupfütze/An der Burg"				-32.000	-290.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-32.000	-290.000			
112011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld					-20.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.								
112011704 Grundhafte Erneuerung Straße am Liedenteich, Alsf.					-325.000	121.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						121.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-325.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Straße war bereits in 2005/2006 für einen Ausbau vorgesehen. Aufgrund des jetzt vorhandenen Zustandes ist								
eine weitere Verschiebung ohne erhebliche Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr möglich. Die erforderliche								
Planung wurde bereits 2004/2005 fertig gestellt, so dass einer kurzfristigen Umsetzung nichts im Wege stehen würde.								
112011706 Endausbau Stichweg Heimertshäuser Str., Billertsh.			-30.000				-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000	
112011708 An der Au, Alsfeld, Deckenern., Bordsteinsanierung			-50.000				-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
KIP Landesprogramm								
112011709 Schellengasse, Alsfeld, Gehwegausbau Teilber.			-10.000				-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000				-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
KIP Landesprogramm								
Teilbereich "NKD";								
112011710 Eichwaldstraße, Reibertenrod, Gehwegausbau Teilber			-20.000				-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm								
112011711 Pfarrer-Happel-Str., Alsfeld, Gehwegausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000	
			-15.000				-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm Teilbereich bei Sporthalle;								
112011712 Romröder Straße, Liederbach, Erstausbau Gehweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000		13.500		-15.000	
			-15.000		13.500		-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm								
112011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000			150.000	-300.000	
			-300.000			150.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.								
Gesamtsumme	-564.324	-2.049.000	-2.631.500	-1.268.000	-2.223.000	2.567.000	-7.665.320 -1.395.489	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.520					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.020	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.400	405.000	420.000	445.000	465.000	485.000
14	66	Abschreibungen			188	188	188	188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	372.400	405.000	420.188	445.188	465.188	485.188
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.380	400.500	415.688	440.688	460.688	480.688
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	366.380	400.500	415.688	440.688	460.688	480.688
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.380	400.500	415.688	440.688	460.688	480.688
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.380	403.665	418.853	443.853	463.853	483.853

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 120102 Straßenbeleuchtung**

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-219.000	-22.285	-403.000	-343.000	
	Summe	-20.000		-219.000	-22.285	-403.000	-343.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-219.000	-22.285	-403.000	-343.000	

Investitionen**Produkt 120102 Straßenbeleuchtung**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung	-22.285	-219.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-343.000 -28.805	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.285	-219.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-343.000 -28.805	

Erläuterungen:

In 2016 sollen die vorhandenen 320 Lampen in den Stadtteilen Berfa, Elbenrod, Lingelbach und Hattendorf im Zuge des Abschlusses des Lichtlieferungsvertrages für diese Stadtteile, vollständig auf energie- und kostensparende LED Beleuchtung umgerüstet werden.

Da das derzeitige Zinsniveau sehr günstig ist, macht eine Zahlung der Umrüstung über die Laufzeit des Lichtlieferungsvertrages derzeit keinen Sinn. Die Verwaltung empfiehlt daher die geplante einmalige Investition. Darüber hinaus sollen in den übrigen Jahren sukzessive weitere Umrüstungen in den Stadtteilen erfolgen.

Gesamtsumme	-22.285	-219.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-343.000 -28.805	
--------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------------	--

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-2.958	-7.386	-7.386	-7.386	-7.386
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.958	-7.386	-7.386	-7.386	-7.386
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.694	81.430	38.430	51.430	51.430	51.430
14	66	Abschreibungen		28.000	36.621	36.621	36.621	36.621
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.694	109.430	75.051	88.051	88.051	88.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.694	106.472	67.665	80.665	80.665	80.665
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.694	106.472	67.665	80.665	80.665	80.665
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.694	106.472	67.665	80.665	80.665	80.665
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		20.776	2.276	2.276	2.276	2.276
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.776	2.276	2.276	2.276	2.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.694	127.248	69.941	82.941	82.941	82.941

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				127.710		
	Summe				127.710		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-40.000	-449	-3.370.000	-2.050.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-243.453		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-300.220	-300.220
	Summe	-10.000		-40.000	-243.902	-3.670.220	-2.350.220
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-40.000	-116.192	-3.670.220	-2.350.220

Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112010919 Brückenneubau "Ottrauer Weg" Elbenrod	-449						-148.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-449						-272.202
							-370.000
							-372.202
112011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa	-115.743						-160.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	127.710						-149.842
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.453						120.000
							127.710
							-277.552

Erläuterungen:

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112011601 Erneuerung Stützmauer u. Brückenbauw Uferstr. Eifa		-40.000		-500.000	-660.000		-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000		-500.000	-660.000		-40.000
112011707 Stützmauer B62, Kostenbeteiligung HM in Eifa			-10.000		-60.000		-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000		-60.000		-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundhafte Erneuerung der Stützmauer B62.							
Gesamtsumme	-116.192	-40.000	-10.000	-600.000	-720.000		-1.522.353 -983.112

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.260	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.260	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.260	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.260	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.260	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.260	31.926	31.926	31.926	31.926	31.926

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 120104 Radwege**

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000				-35.000	-35.000	
	Summe	-25.000				-35.000	-35.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000				-35.000	-35.000	

Investitionen**Produkt 120104 Radwege**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112011713 Radweg Eudorf (Schwalmradweg), Ausbau Durchlässe			-25.000				-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000				-25.000	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm								
Gesamtsumme			-25.000				-30.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-4.042	-4.042	-4.042	-4.042
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-4.042	-4.042	-4.042	-4.042
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen		8.400	9.285	9.285	9.285	9.285
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		8.400	9.285	9.285	9.285	9.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		8.400	5.243	5.243	5.243	5.243
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		8.400	5.243	5.243	5.243	5.243
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		8.400	5.243	5.243	5.243	5.243
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-10.000	-10.000		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30	30	30	30	30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30	-9.970	-9.970	30	30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.430	-4.727	-4.727	5.273	5.273

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000						
	Summe	120.000						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-795.600	-795.600	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-48.687			
	Summe				-48.687	-795.600	-795.600	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	120.000			-48.687	-795.600	-795.600	

Investitionen**Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)	-48.687		120.000	180.800			-320.000 -228.599	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			120.000	180.800			120.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.687						-228.599	
Gesamtsumme	-48.687		120.000	180.800			-29.600 -385.484	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen		18.000	12.745	12.745	12.745	12.745
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		18.000	12.745	12.745	12.745	12.745
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		18.000	7.160	7.160	7.160	7.160
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		18.000	7.160	7.160	7.160	7.160
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		18.000	7.160	7.160	7.160	7.160
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30	30	30	30	30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30	30	30	30	30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		18.030	7.190	7.190	7.190	7.190

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.913			
	Summe				25.913			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-367.091	-367.091	
	Summe					-367.091	-367.091	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				25.913	-367.091	-367.091	

Investitionen**Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.Str.	25.913						141.400 -93.614	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.913						457.900 286.632	
Gesamtsumme	25.913						155.794 -69.279	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450					
14	66	Abschreibungen		9.600				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.450	9.600				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.450	9.600				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.450	9.600				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.450	9.600				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30	30	30	30	30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30	30	30	30	30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.450	9.630	30	30	30	30

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.000		-130.000		-560.000	-410.000	
	Summe	-280.000		-130.000		-560.000	-410.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-280.000		-130.000		-560.000	-410.000	
Investitionen Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-30.000				-80.000	
		-50.000	-30.000				-80.000	
<i>Erläuterungen:</i> In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2016 und 2017 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden ab 2016 bereits im Vorfeld Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durchführen. Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, erfolgt die Deckenerneuerung durch das Land Hessen. Da die vorhandenen Straßeneinläufe auch den Gehweg entwässern und die Anschlussleitungen weit über 50 Jahre alt sind, müssen diese grundlegend erneuert werden und die Stadt Alsfeld muss hier einen entsprechenden Anteil mit übernehmen. Erneuerung von angrenzenden Flächen.								
112041602 Ausbau der OD Angenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-150.000			-30.000	
		-30.000		-150.000			-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Der voraussichtlich Ausbau erfolgt in 2017. Erneuerung der Bordanlagen.								
112041603 Ausbau OD Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-250.000				-300.000	
		-50.000	-250.000				-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erneuerung der Bordanlagen.								
Gesamtsumme		-130.000	-280.000	-150.000			-410.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120601 Parkeinrichtungen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120601	Parkeinrichtungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Parkeinrichtungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Stellplatzsatzung, Hess. Straßengesetze, Technische 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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.462	34.000	19.000	29.000	29.000	29.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.462	34.000	19.000	29.000	29.000	29.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.862	30.000	15.000	25.000	25.000	25.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.862	30.000	15.000	25.000	25.000	25.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.862	30.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.060	6.060	6.060	6.060	4.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.060	6.060	6.060	6.060	4.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.862	35.060	21.060	31.060	31.060	29.060

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau Produkt 120601 Parkeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.000						
	Summe	77.000						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-151.000		-774.000	-354.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.177			
	Summe	-20.000		-151.000	-3.177	-774.000	-354.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	57.000		-151.000	-3.177	-774.000	-354.000	
Investitionen Produkt 120601 Parkeinrichtungen Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation	-3.177	-21.000	62.000	35.000			-117.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			77.000	35.000			-21.520	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-21.000	-15.000				82.000	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.177						-283	
							-199.000	
							-3.177	
Erläuterungen: Erneuerung der Info Tafel 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. Diese werden zunächst mit 20.000 € veranschlagt.								
112061501 Ausbau Stadthallenvorplatz					-420.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-420.000			
Erläuterungen: Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Der künftige Ausbau muss daher durchgeführt werden, damit größere Belastungen aufgenommen werden können.								
112061502 Neubau Parkplatz Erlenstadion		-130.000					-150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000					-86.712	
112061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen			-5.000				-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-5.000	
Erläuterungen: Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen. Als erste Maßnahme sollen die Fahrradabstellanlagen am Schwimmbad erneuert und modernisiert werden.								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120601 Parkeinrichtungen Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Gesamtsumme	-3.177	-151.000	57.000	35.000	-420.000		-272.000 -108.232	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.750	108.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.969	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.719	158.000	63.000	63.000	63.000	63.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.719	158.000	63.000	63.000	63.000	63.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.719	158.000	63.000	63.000	63.000	63.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.719	158.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.328	10.328	10.328	10.328	10.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.328	10.328	10.328	10.328	10.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.719	168.328	73.328	73.328	73.328	73.328

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-53.000	-53.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-44.055			
	Summe				-44.055	-53.000	-53.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-44.055	-53.000	-53.000	
Investitionen Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
113021001 Neubau Flutgraben in Angenrod	-44.055						-45.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.055						-47.010	
<i>Erläuterungen:</i> Kostensteigerungen aufgrund von Anpassungen hinsichtlich der künftigen Zuwegungen der Anliegergrundstücke und der Einmündung im Bereich des Stausees.								
Gesamtsumme	-44.055						-45.000 -47.010	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.801	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.746	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.547	115.000	110.000	115.000	115.000	115.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.547	110.000	105.000	110.000	110.000	110.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.547	110.000	105.000	110.000	110.000	110.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.547	110.000	105.000	110.000	110.000	110.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.657	18.157	18.157	18.157	18.157
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.657	18.157	18.157	18.157	18.157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.547	120.657	123.157	128.157	128.157	128.157

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000	
	Summe					-120.000	-120.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.000	-120.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-304.734	-281.407	-264.207	-283.707	-283.707	-283.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.803	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-191.721	-262.870	-133.019	-129.019	-129.019	-123.519
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.695	-180.550	-41.950	-14.050	-14.050	-7.800
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.703	-77.605	-78.406	-83.574	-83.574	-83.574
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.890	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-539.545	-806.932	-522.082	-514.850	-514.850	-503.093
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.733.134	1.756.738	1.810.849	1.857.232	1.885.090	1.913.365
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.227	146.416	152.083	156.342	158.687	161.068
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.322	1.765.283	1.761.861	1.703.291	1.587.341	1.405.066
14	66	Abschreibungen	25.850	215.500	433.632	505.711	505.711	505.711
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.606	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.427	28.515	30.515	30.515	30.515	30.355
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.088.565	3.930.652	4.207.140	4.271.291	4.185.544	4.033.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.549.020	3.123.720	3.685.058	3.756.441	3.670.694	3.530.672
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.000	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.559.020	3.133.720	3.775.058	3.806.441	3.720.694	3.580.672
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.584					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-22.584					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.536.436	3.133.720	3.775.058	3.806.441	3.720.694	3.580.672
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.567.800	-1.720.478	-1.720.478	-1.720.478	-1.663.178
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		796.701	969.061	969.061	959.061	913.061
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-771.099	-751.417	-751.417	-761.417	-750.117
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.536.436	2.362.621	3.023.641	3.055.024	2.959.277	2.830.555

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.224.661		1.278.661	58.448			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	101.000		101.000	96.135			
	Summe	1.325.661		1.379.661	154.583			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.996.661		-3.399.500	-161.060	-23.530.056	-21.275.056	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000		-268.500	-2.039.414	-1.438.651	-1.438.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.500		-104.000	-50.452	-1.000.378	-770.378	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.600	-1.600	-12.045	-7.100	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-748			
	Summe	-3.110.761		-3.773.600	-2.253.274	-25.981.130	-23.491.185	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.785.100		-2.393.939	-2.098.691	-25.981.130	-23.491.185	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.835	-30.000	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.304	-1.804	-1.804	-1.804	-1.804
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.160	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.148	-31.804	-32.304	-28.304	-28.304	-28.304
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.221.575	1.240.909	1.274.966	1.312.882	1.332.575	1.352.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.200	84.776	87.072	89.679	91.024	92.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.640	246.244	249.744	249.744	249.744	249.744
14	66	Abschreibungen		38.000	53.934	53.934	53.934	53.934
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.540.394	1.615.929	1.671.716	1.712.239	1.733.277	1.754.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.491.246	1.584.125	1.639.412	1.683.935	1.704.973	1.726.327
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.491.246	1.584.125	1.639.412	1.683.935	1.704.973	1.726.327
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.491.246	1.584.125	1.639.412	1.683.935	1.704.973	1.726.327
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.567.800	-1.554.478	-1.554.478	-1.554.478	-1.497.178
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.151	10.151	10.151	10.151	10.151
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.557.649	-1.544.327	-1.544.327	-1.544.327	-1.487.027
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.491.246	26.476	95.085	139.608	160.646	239.300

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Produkt 010104 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.000		1.000				
	Summe	1.000		1.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-60.000	-15.985	-682.660	-502.660	
	Summe	-60.000		-60.000	-15.985	-682.660	-502.660	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-59.000		-59.000	-15.985	-682.660	-502.660	
Investitionen Produkt 010104 Bauhof Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
101010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-3.459	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-52.500	
26 26							-3.459	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.459	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-52.500	
en							-3.459	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenschere, Motorsensen, Motorsägen.								
101010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-10.336	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-419.160	
21 21							-296.382	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000	
26 26							29.303	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.336	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-430.160	
en							-340.681	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Ersatz Sprinter VB-2120, Ersatz Steiger und Schneepflug 2016: Funksteuerung Lkw, Ersatz einer Pritsche								
101011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-2.190	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	
26 26							-14.068	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.190	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	
en							-14.068	
Gesamtsumme	-15.985	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-491.660	
							-313.910	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235.423	-196.207	-198.507	-198.507	-198.507	-198.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-142.281	-232.870	-103.019	-103.019	-103.019	-97.519
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.730	-176.950	-36.950	-10.450	-10.450	-4.200
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.703	-74.788	-75.640	-80.808	-80.808	-80.808
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.729					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-409.516	-684.815	-418.116	-396.784	-396.784	-385.027
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	511.559	515.829	535.883	544.350	552.515	560.802
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.027	61.640	65.011	66.663	67.663	68.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.777	1.307.339	1.314.017	1.242.847	1.129.897	947.622
14	66	Abschreibungen	25.850	170.000	369.017	441.096	441.096	441.096
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.375					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.611	22.515	24.515	24.515	24.515	24.355
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.409.199	2.077.323	2.308.443	2.319.471	2.215.686	2.042.553
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	999.683	1.392.508	1.890.327	1.922.687	1.818.902	1.657.526
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.000	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.009.683	1.402.508	1.980.327	1.972.687	1.868.902	1.707.526
25	59	Außerordentliche Erträge	-21.284					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-21.284					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	988.399	1.402.508	1.980.327	1.972.687	1.868.902	1.707.526
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		435.324	478.554	478.554	468.554	467.554
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		435.324	312.554	312.554	302.554	301.554
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	988.399	1.837.832	2.292.881	2.285.241	2.171.456	2.009.080

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erl. Sachkonto 6051000 Feuerwehrgebäude

Vorübergehender Doppelbetrieb alte und neue Feuerwache

Erl. Sachkonto 6052000 Feuerwehrgebäude

Vorübergehender Doppelbetrieb alte und neue Feuerwache

Er. Sachkonto 6065000 Friedhofsflächen

2017: 10.000 € Friedhof Hattendorf Anlage von drei neuen Belegungsreihen Reihengrabfelder sowie 5.000 € Unterhaltungskosten/Jahr für alle Friedhofsflächen.

Erl. Sachkonto 6161000 Dienstgebäude Rathaus

2016: Anstatt Bgm.-Zimmer Fassade Süd, 2017: Bürgermeisterzimmer (25.000 €), Sandsteinsanierung (15.000 €), Fassade Ost (25.000 €)

Erl. Sachkonto 6161000 Dienstgebäude Markt 2/3

2016: Umbau DG-WH nicht ausgeführt, dafür Bürgerbüro. Die Fassadensan. M2 in 2016 nicht ausgeführt (HH fehlt!) 2017: Fassadensan. M2 (20.000 €), Dämmung oberste Geschossdecke WH (15.000 €), Umbauten DG WH (15.000 €)

Erl. Sachkonto 6161000 Gebäude Stadtarchiv

2017: Fassadensanierungsarbeiten aus 2016 (5.000 €) (HH fehlte in 2016), Einbau von Brandschutzverglasungen (Brandschutz und Energieeinsparung (5.500 €)

Erl.Sachkonto 6161000 Gebäude Sport-u.Freizeiten.

2017: Austausch von Armaturen in Duschräumen (600 €) und Wartung der Heizungsanlage (250 €)

Erl. Sachkonto 6161000 Museumsgebäude Märchenhaus

2017: Neubau der Treppenanlage einschließlich Außentüren (36.000 €) und Umbauarbeiten Ausstellung sowie Heizungsanlage inschl. Nebenanlagen (33.500 €)

Erl. Sachkonto 6161000 Mietgebäude TSS 35/37

2017: Beginn der Sanierungsarbeiten Erdgeschoss TSS 35

Erl. Sachkonto 6161000 Mietgebäude Volkmarstraße 3

2017: Austausch von einfach verglasten Fenstern und Renovierungsarbeiten hinteres Treppenhaus, 2018 Herrichtung WC-Anlage 2.OG, hinterer Eingang

Erl. Sachkonto 6161000 Bürgerbüro

2017: Restarbeiten aus 2016 und allg. Bauunterhaltung

Erl. Sachkonto 6161000 Feuerwehrgebäude

2017: Falttoreneuerung Fischbach

Erl. Sachkonto 6161000 Friedhofsgebäude

Leichenhalle Alsfeld (5.000 €)

Erl. Sachkonto 6162000 Gebäude Stadtarchiv

2017: Austausch der Brand- und Rauchmelder

Erl. Sachkonto 6165000 Friedhofsflächen

Sanierung Ehrenmal Alsfeld (20.000 €)

Erl. Sachkonto 6166000 Dienstgebäude Rathaus

Prüfung der Brandmeldeanlage und der Brandschutztüren

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement****Erl. Sachkonto 6166000 Gebäude Stadtarchiv**

Wartung Brandmeldeanlage, neuer Vertrag mit Fa. Bosch

Erl. Sachkonto 6166000 Mietgebäude Volkmarstraße 3

Wartung von Feuerlöschern, Brandschutztüren und Rauchabzugsanlagen

Erl. Sachkonto 6173000 Dienstsgebäude Rathaus

Vergabe der Fensterreinigung

Erl. Sachkonto 6173000 Dienstgebäude Markt 2/3

Vergabe der Fensterreinigung

Erl. Sachkonto 6173000 Dienstgebäude HH/MG2

Vergabe der Fensterreinigung

Erl. Sachkonto 6179000 Gebäude "Krabbelstube"

Verbrauchskosten höher als ursprünglich angenommen

Erl. Sachkonto 7020000 Unbebaute Grundstücke

Wegen Grundsteuererhöhung

Erl. Sachkonto 7750000 Gewerbegrundstücke

Im Hj. 2016 wurden nur 10.000 € eingeplant.. In 2017 erhöht sich deshalb der Ansatz um die Differenz zu 50.000 € auf einen Ansatz von 90.000 €. In den Folgejahren sind wieder 50.000 € im Ansatz.

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.224.661		1.278.661	58.448			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	100.000		100.000	96.135			
	Summe	1.324.661		1.378.661	154.583			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.996.661		-3.399.500	-156.417	-23.438.056	-21.183.056	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000		-268.500	-2.039.414	-1.438.651	-1.438.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-34.000	-10.288	-216.851	-196.851	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.600	-1.600	-12.045	-7.100	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-748			
	Summe	-3.016.261		-3.703.600	-2.208.467	-25.105.603	-22.825.658	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.691.600		-2.324.939	-2.053.884	-25.105.603	-22.825.658	
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	63.328	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	576.266 839.678	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	67.377	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	827.161 893.028	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.049	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-250.895 -53.350	
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden	22.720						410.000 536.161	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	25.000						410.000 545.820	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.280						-11.534	
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-1.598						-2.088	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.598						-2.088	
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.000.000 -1.200.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.000.000 -1.200.000	
Erläuterungen: Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld;								
I01011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-1.908.800						-9.312.800 -5.473.094	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.700 -1.966.500						1.087.200 609.700 -6.082.794	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbau der Feuerwehrrfahrzeughalle;								
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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750 -1.750						-175.000 -44.148 -44.148	
<i>Erläuterungen:</i>								
Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher.								
Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.								
I01011203 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Altenburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en				-20.000 -20.000			-1.800 -1.800	
<i>Erläuterungen:</i>								
Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät).								
I01011206 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Berfa 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-5.808 -5.808						-15.000 -9.593 -15.000 -9.593	
<i>Erläuterungen:</i>								
Notwendiger Ersatz von Spielgeräten								
I01011210 Bildung weiterer U 3 Plätze 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.325.339 1.174.661 -2.500.000					-1.616.339 1.324.661 -2.941.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sobald die Machbarkeitsstudie vorliegt, wird über einen Neubau entschieden.								
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.679 -7.676	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000		-335.000 -32.064 -335.000 -28.690	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Ausführung der Aussensanierung bereits in 2017.							
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.493	-20.000	-50.000	-30.000	-20.000		-125.000 -5.493 -125.000 -5.493
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Obdachlosenunterkunft, sowie Herrichtung der jetzt leerstehenden Wohnung im zweiten Gebäudeteil um vermieten zu können. (Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel - Sanierung auf Raten).							
I01011409 Sanierung Mietwohn. in Dorfgemeinschaftshäusern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.516						-60.000 -66.155 -42.476
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Wohnungen zur Vermietung. (Sanierung auf Raten - Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel). Die Sanierung der Wohnungen in den DGH's wird in 2015 abgeschlossen.							
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.882						-90.000 -2.882 -2.882
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen 2015-2018 gem. Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015 Finanzierung erfolgt über Restmittel aus den Hj. 2014 und 2015, daher keine Ansätze ab 2016 und Folgejahre; DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug DGH Elbenrod 7.500 € Einbau Lüftungssystem DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift DGH Heidelberg 10.000 € Plattform-Schrägaufzug DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau							
I01011502 Neub.Umfassungsmauer Friedh.Hattend. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000						-17.000 -19.000 -19.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Umfassungsmauer entlang der Straße Am Hellberg, Kostenbeteiligung ev. Kirchengemeinde;							
I01011503 Sanierung Stadtmauer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-157.500	-150.000	-220.000			-330.000 100.000 -430.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Stadtmauer auf ca 110 m Länge, aufgrund massiver Schäden im Kronenbereich, etc. (Zuschuss für Großbeihilfeantrag max. 25 %).							

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011504 Histor.Treppenanl.u.Zugang Friedhof Berfa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-20.000				-140.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2015: Planungskosten und Konzepterstellung								
2016: Ausführungsmaßnahmen								
I01011505 Brandmeldeanlage Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-2.000					-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Brandmeldeanlagen der Dienstgebäude am Marktplatz.								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-8.000					-40.000 -15.832	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeits h./Mainzer G.7 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-10.000	-10.000				-40.000	
I01011601 Neubau Feuerwehrgeräteh.Hattendorf/El benrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-480.000				-630.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2016: Beginn Planung; 2017: Umsetzung Neubau sowie 30.000 € für Machbarkeitsstudie für gemeinsame Standorte.								
I01011604 Neue Bestuhlung DGH Schwabenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-12.000					-12.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die vorhandene Bestuhlung (Tische und Stühle) ist ca. 35-40 Jahre alt. Sie weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf.								
Die Unterbauten der Tische und Stühle wurden teilweise in der Vergangenheit schon durch den BBH geschweißt.								
Ein Ersatz ist dringend notwendig.								
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		59.500					-61.516 59.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Baukosten Kelterhaus in Eifa: 59.500 €;								
Der Neubau des Kelterhauses wird durch LEADER (aus EU Mitteln) gefördert.								
Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 37.500 € zu rechnen.								
Der Obst und Gartenbauverein beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 22.000 €.								
Der unter der Investition I04101501 im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellte Investitionszuschuss i.H.v. 16.000 € kann dadurch eingespart werden.								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011609 Brand- und Blitzschutz Märchenhaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.500	-8.000				-57.500	
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-219.000					-219.000	
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmarstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000					-130.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital", Volkmarstraße, inklusive einer Überdachung der Bühne im Klostergarten wird eine Investition von 130.000 € eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016.								
I01011701 Friedhof Alsfeld Ern. Zufahrtsrampe zur Kapelle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000				-25.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Grundhafte Erneuerung der Rampe inkl. Errichtung von Stützmauern.								
I01011702 Neubau Fw.haus Hattend.zusätzl. zu Neub.El.b.Hirtsh 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000				-400.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sollte die Machbarkeitsstudie ergeben, dass aus funktionaler und baurechtlicher Sicht ein gemeinsamer Standort Feuerwehrhaus Elbenrod/Hattendorf nicht möglich wird, ist der Neubau eines eigenen Feuerwehrhauses in Hattendorf zur Erfüllung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr vorzusehen.								
I01011703 Neubau Feuerwehrhaus Angenrod/Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-400.000			-200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planung gemeinsamer Standort Angenrod Ost, optional Um- und Erweiterungsbauten an den bestehenden Standorten								
I01011704 Feuerwehrhaus Eudorf-Neubau Stahltreppe zum Lager 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000				-12.000	
<i>Erläuterungen:</i> Arbeitsstättengerechte Erschließung der oberen Lagerebene.								
I01011705 KIP Bundesprogramm div.städt. Gebäude energet.Maßn 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-131.000				-131.000	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Bundesprogramm								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011801 Neubau Feuerwehrhaus Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000		-400.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Standortes in der Unteren Grundstraße bei Backhaus.								
I01011802 Neubau Feuerwehrhaus Lingelbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000		-400.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Standortes in der Nordstraße oder Lindenstraße. Optional Ertüchtigung des bestehenden Standortes.								
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadtt. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-44.000			-22.000	-44.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Stadtteile Billertshausen, Eudorf, Fischbach, Heidelberg 2020: Berfa, Schwabenrod								
I01012001 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Fischbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-3.000		
<i>Erläuterungen:</i> Das Feuerwehrhaus in Fischbach ist mit einer Beheizung (Elektroheizung) der Räumlichkeit vorzusehen.								
I01012002 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Schwabenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Das Feuerwehrhaus Schwabenrod ist mit einer Beheizung der Räumlichkeiten vorzusehen (Fernwärme vom DGH, Rückbau Toranlage).								
I09010901 Dorferneuerung Altenburg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-89						-74.583	
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
K01011002 Kita Rodenberg - Ern. Flachd.,Fenster,Heizung u.a. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.956						-90.247 -5.279 -331.483 10.463	
<i>Erläuterungen:</i>								
K01011003 Kita Berfa - Sanierung Dach,Fassade,Fenster u.a. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.317						-43.208 -5.265 -185.668 3.014	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
K01011004 Kita Angenrod - Sanierung Dach,Fassade,Fenster u.a	-13.205						-51.875 -67.473	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.205						-151.000 -15.769	
Gesamtsumme	-2.057.045	-2.323.339	-1.690.000	-880.000	-130.000	-915.000	-15.737.501 -5.707.137	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	66	Abschreibungen			604	604	604	604
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.160	50.000	50.604	50.604	50.604	50.604
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.160	50.000	50.604	50.604	50.604	50.604
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.160	50.000	50.604	50.604	50.604	50.604
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.160	50.000	50.604	50.604	50.604	50.604
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		299	1.299	1.299	1.299	1.299
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		299	1.299	1.299	1.299	1.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.160	50.299	51.903	51.903	51.903	51.903

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.095					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.095					
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.998	97.500	102.500	101.500	98.500	98.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.998	97.500	102.500	101.500	98.500	98.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.903	97.500	102.500	101.500	98.500	98.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.903	97.500	102.500	101.500	98.500	98.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.903	97.500	102.500	101.500	98.500	98.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		304.479	386.479	386.479	386.479	386.479
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		304.479	386.479	386.479	386.479	386.479
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.903	401.979	488.979	487.979	484.979	484.979
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen								
Erl. Sachkonto 6001000 Park- und Gartenanlagen								
Da in den vergangenen Jahren viele Bäume gefällt wurden, müssen in den nächsten 2 Jahren verstärkt Ersatzpflanzungen vorgenommen werden.								
Erl. Sachkonto 6171000 Park- und Gartenanlagen								
Erhöhter Baumschnitt nach Baumkontrolle erforderlich								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 130502 Stadtwald		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130502	Stadtwald
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	NN	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Pflege und Entwicklung des Stadtwaldes (360 ha). Im Wesentlichen in den Gemarkungen Alsfeld und Fischbach.	
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, Beschlüsse städt. Gremien	
Produktziel	Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes. 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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.310	-85.200	-65.700	-85.200	-85.200	-85.200
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-510					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.966	-3.600	-5.000	-3.600	-3.600	-3.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.786	-88.800	-70.700	-88.800	-88.800	-88.800
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.415	54.200	35.600	49.200	49.200	49.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.067	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.482	72.400	53.800	67.400	67.400	67.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.304	-16.400	-16.900	-21.400	-21.400	-21.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.304	-16.400	-16.900	-21.400	-21.400	-21.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.304	-16.400	-16.900	-21.400	-21.400	-21.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.299	1.929	1.929	1.929	1.929
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.299	1.929	1.929	1.929	1.929
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.304	-15.101	-14.971	-19.471	-19.471	-19.471

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2		Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23		Energie und Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.497					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-36.300	-49.913	-51.301	-52.071	-52.852
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.925	-37.800	-51.413	-52.801	-53.571	-54.352
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520	60.415	53.987	53.358	54.158	54.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.158	9.218	5.791	3.644	3.699	3.754
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.779	71.833	61.978	59.202	60.057	60.924
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.146	34.033	10.565	6.401	6.486	6.572
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.146	34.033	10.565	6.401	6.486	6.572
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.146	34.033	10.565	6.401	6.486	6.572
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.129	629	629	629	799
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.129	629	629	629	799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.146	44.162	11.194	7.030	7.115	7.371

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT23 Energie und Umwelt**

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT23 Energie und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-59.000	-59.000	
	Summe					-59.000	-59.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-59.000	-59.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.327	500	500	500	500	500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.327	500	500	500	500	500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.327	500	500	500	500	500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.129	629	629	629	799
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.129	629	629	629	799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.327	10.629	1.129	1.129	1.129	1.299

Haushalt 2017 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 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000	
	Summe					-120.000	-120.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.000	-120.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 140101 Umweltschutz		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt
Produkt	140101	Umweltschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Energie und Umwelt	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	<p>Die natürlichen Lebensgrundlagen Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere bilden in ihrem Zusammenspiel das "Ökosystem Stadt Alsfeld". Die Alsfelder Bürgerinnen und Bürger sind auf diese Lebensgrundlagen und ihre Funktionen direkt oder indirekt (z. B. auf die Funktionen Wohnen und Erholung) angewiesen. Das Produkt Umweltschutz umfasst die Vorsorge für diese Lebensgrundlagen und ihren Schutz, z. B. durch Umweltplanung und ihre Umsetzung, energietechnische Optimierung städtischer Liegenschaften, Risikominimierung im Hinblick auf vorhandene schädliche Stoffe im Boden und Grundwasser (Altlasten), Gewässerschutz und Umweltinformation.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>BauGB, UVPG, BNatSchG, HENatG, UIG, BBodSchG, HAltBodSchG, WHG, HWG, BImSchG sowie zugehörige Rechtsverordnungen, Kommunale Satzungen (Ortsrecht) und Beschlüsse der städtischen Gremien</p>	
Produktziel	<p>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</p>	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vorhabensträger, Behörden, Ämter der Stadtverwaltung	

Haushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.497					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-36.300	-49.913	-51.301	-52.071	-52.852
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.497	-36.300	-49.913	-51.301	-52.071	-52.852
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520	60.415	53.987	53.358	54.158	54.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.158	9.218	5.791	3.644	3.699	3.754
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.679	69.833	59.978	57.202	58.057	58.924
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.818	33.533	10.065	5.901	5.986	6.072
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.818	33.533	10.065	5.901	5.986	6.072
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.818	33.533	10.065	5.901	5.986	6.072
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.818	33.533	10.065	5.901	5.986	6.072

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing								
Alsfeld								
Fachbereich		Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.798	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-767.235	-812.100	-1.099.200	-1.093.200	-1.097.200	-1.101.200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-86.055	-50.250	-60.250	-61.050	-62.250	-55.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.000	-3.500				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.003	-70.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-995.092	-996.450	-1.289.050	-1.283.850	-1.289.050	-1.286.050
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	679.824	774.689	849.873	863.908	876.867	890.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.596	128.521	139.075	143.026	145.170	147.348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.400	555.420	808.350	760.650	761.420	724.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.247.888	1.461.730	1.800.398	1.770.684	1.786.557	1.765.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	252.796	465.280	511.348	486.834	497.507	479.358
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	252.796	465.280	511.348	486.834	497.507	479.358
25	59	Außerordentliche Erträge	-130					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-130					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	252.666	465.280	511.348	486.834	497.507	479.358
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		249.512	256.796	256.796	256.796	249.212
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		249.512	256.796	256.796	256.796	249.212
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.666	714.792	768.144	743.630	754.303	728.570

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing								
Alsfeld								
Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			17.000				
	Summe			17.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-22.000	-467	-63.225	-63.225	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.000		-31.000	-5.710	-679.831	-549.831	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.400		-4.200	-4.408	-33.920	-20.320	
	Summe	-21.400		-57.200	-10.584	-776.976	-633.376	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.400		-40.200	-10.584	-776.976	-633.376	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung	ABT30		Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.500	-8.300	-9.500	-2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7.500	-8.300	-9.500	-2.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885	34.400	22.850	15.200	43.400	6.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.885	34.400	22.850	15.200	43.400	6.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.885	34.400	15.350	6.900	33.900	3.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.885	34.400	15.350	6.900	33.900	3.900
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.885	34.400	15.350	6.900	33.900	3.900
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.284	7.500	7.500	7.500	4.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.284	7.500	7.500	7.500	4.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.885	41.684	22.850	14.400	41.400	8.400

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT30 Wahlen								
Alsfeld								
Fachbereich			FB3			Bürgerdienste und Stadtmarketing		
Abteilung			ABT30			Wahlen		
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000	
	Summe					-4.000	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT30	Wahlen						
Produkt	020101	Wahlen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-7.500	-8.300	-9.500	-2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7.500	-8.300	-9.500	-2.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885	34.400	22.850	15.200	43.400	6.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.885	34.400	22.850	15.200	43.400	6.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.885	34.400	15.350	6.900	33.900	3.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.885	34.400	15.350	6.900	33.900	3.900
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.885	34.400	15.350	6.900	33.900	3.900
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.284	7.500	7.500	7.500	4.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.284	7.500	7.500	7.500	4.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.885	41.684	22.850	14.400	41.400	8.400

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung ABT30 Wahlen
Produkt 020101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000	
	Summe					-4.000	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung	ABT31		Ordnungsbehörde					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.837	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.728	-476.000	-791.000	-781.000	-781.000	-781.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-64.693	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-407.259	-513.500	-828.000	-818.000	-818.000	-818.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.864	326.873	346.022	352.602	357.891	363.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.206	97.927	104.666	108.100	109.721	111.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.239	195.110	414.010	402.010	374.230	374.230
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	567.377	620.010	864.798	862.812	841.942	848.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	160.119	106.510	36.798	44.812	23.942	30.956
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.119	106.510	36.798	44.812	23.942	30.956
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.119	106.510	36.798	44.812	23.942	30.956
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30.708	30.708	30.708	30.708	27.424
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30.708	30.708	30.708	30.708	27.424
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.119	137.218	67.506	75.520	54.650	58.380

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde**

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-495.831	-430.831	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.400		-4.200	-4.408	-33.920	-20.320	
	Summe	-4.400		-4.200	-4.408	-529.751	-451.151	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.400		-4.200	-4.408	-529.751	-451.151	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.837	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-321.126	-456.000	-771.000	-761.000	-761.000	-761.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.054					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-326.017	-460.000	-775.000	-765.000	-765.000	-765.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.864	326.873	346.022	352.602	357.891	363.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.206	97.927	104.666	108.100	109.721	111.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.367	185.850	404.750	392.750	364.970	364.970
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	560.437	610.650	855.438	853.452	832.582	839.596
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.420	150.650	80.438	88.452	67.582	74.596
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.420	150.650	80.438	88.452	67.582	74.596
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	234.420	150.650	80.438	88.452	67.582	74.596
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		24.886	24.886	24.886	24.886	21.602
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		24.886	24.886	24.886	24.886	21.602
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.420	175.536	105.324	113.338	92.468	96.198
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Erl. Sachkonto 5150000 Ordnungsamt								
Mit Einnahmen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs ist in Höhe von ca. 100.000 € und beim fließenden Verkehr mit ca. 500.000 € zu rechnen. Diese Prognose bezieht sich auf die Einnahmen aus dem ersten Halbjahr 2016. Aufgrund der umfangreichen nicht zuordenbaren Einzahlungen aus Verwarngeldern hat es sich nicht als praktikabel erwiesen, einzelne Sachkonten für den fließenden bzw. ruhenden Verkehr einzurichten. Mit den Verarbeitungsdaten der ekom21 ist jedoch eine ca.-Übersicht jederzeit möglich.								
Erl. Sachkonto 6132000 Ordnungsamt								
62.000 €: Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich aus den Tarifierhöhungen.								
Erl. Sachkonto 6139000 Ordnungsamt								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung**

250.000 €: Die Aufwendungen für die Fallpauschale der Fa. Vetro für Geschwindigkeitsmessungen (mobil und stationär) sind abhängig von der Zahl der Verkehrsverstöße.

Erl. Sachkonto 6771000 Ordnungsamt

6.000 €: Im Bereich der Ordnungsverwaltung ist vermehrt mit rechtlichen Auseinandersetzungen zu rechnen. Trotz einer rechtlichen Vertretung durch den Hess. Städte- und Gemeindebund müssen zur Herstellung der Rechtssicherheit ggf. Fachanwälte eingeschaltet werden.

Erl. Sachkonto 6820000 Ordnungsamt

36.000 €: In der Vergangenheit wurden Porto- und Versandkosten vom FB 1 über eine zentrale Kostenstelle abgerechnet. Ab dem Hj. 2017 werden diese Aufwendungen den Fachbereichen bzw. Abteilungen zugeordnet und auf der Kostenstelle des Ordnungsamtes verbucht. Die Höhe ergibt sich aufgrund des Betriebes der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen und der damit verbundenen Versendung der Verwarnungen.

Erl. Sachkonto 6831000 Ordnungsamt

16.000 €: Erhöhung der Aufwendungen für die Verarbeitung der Fälle aus den Geschwindigkeitsmessungen (mobil und stationär).

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung Alsfeld								
Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-65.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.400		-4.200	-4.408	-33.920	-20.320	
	Summe	-4.400		-4.200	-4.408	-98.920	-20.320	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.400		-4.200	-4.408	-98.920	-20.320	
Investitionen Produkt 020201 Öffentliche Ordnung Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
102021801	Ankauf und Installation von Parkscheinautomaten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-65.000			
Erläuterungen: Die installierten Parkscheinautomaten sind mittlerweile 16 Jahre in Betrieb. Eine veraltete Technik, die mittlerweile schwer zu beschaffenden Ersatzteile sowie eine häufige Defektanfälligkeit machen eine Neuanschaffung notwendig.								
Gesamtsumme					-65.000			

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.602	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.602	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.742	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.860	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.860	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.860	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.284	3.284	3.284	3.284	3.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.284	3.284	3.284	3.284	3.284
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.860	-11.716	-11.716	-11.716	-11.716	-11.716

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-63.639	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.639	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.198	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.441	-29.140	-28.640	-28.640	-28.640	-28.640
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-60.441	-29.140	-28.640	-28.640	-28.640	-28.640
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.441	-29.140	-28.640	-28.640	-28.640	-28.640
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.441	-26.602	-26.102	-26.102	-26.102	-26.102

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung	ABT32		Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412.208	-319.000	-291.100	-295.100	-299.100	-303.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-412.208	-319.000	-291.100	-295.100	-299.100	-303.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.276	268.495	309.321	313.897	318.606	323.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.474	18.343	21.124	21.442	21.762	22.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.899	130.410	129.660	124.710	125.060	125.580
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.648	417.248	460.105	460.049	465.428	471.055
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.561	98.248	169.005	164.949	166.328	167.955
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-99.561	98.248	169.005	164.949	166.328	167.955
25	59	Außerordentliche Erträge	-130					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-130					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-99.691	98.248	169.005	164.949	166.328	167.955
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		113.296	113.296	113.296	113.296	113.296
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		113.296	113.296	113.296	113.296	113.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.691	211.544	282.301	278.245	279.624	281.251

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT32 Personenstandswesen**

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung ABT32 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.000		-8.000	-8.000	
	Summe			-8.000		-8.000	-8.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000		-8.000	-8.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung	ABT32		Personenstandswesen					
Produkt	020202		Standesamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.392	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.392	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.889	82.128	86.468	87.746	89.063	90.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.491	5.611	5.905	5.994	6.083	6.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.336	24.910	26.210	25.910	25.910	25.930
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.717	112.649	118.583	119.650	121.056	122.504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.325	72.649	82.583	83.650	85.056	86.504
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.325	72.649	82.583	83.650	85.056	86.504
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.325	72.649	82.583	83.650	85.056	86.504
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.325	77.426	87.360	88.427	89.833	91.281

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen						
Produkt	020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.994	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.994	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.603	145.133	180.229	182.896	185.639	188.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.225	9.915	12.308	12.493	12.680	12.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.369	94.700	92.300	88.500	88.500	88.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.196	249.748	284.837	283.889	286.819	289.794
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.202	171.748	211.837	210.889	213.819	216.794
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.202	171.748	211.837	210.889	213.819	216.794
25	59	Außerordentliche Erträge	-130					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-130					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.072	171.748	211.837	210.889	213.819	216.794
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.488	14.488	14.488	14.488	14.488
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		14.488	14.488	14.488	14.488	14.488
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.072	186.236	226.325	225.377	228.307	231.282

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt Alsfeld								
Fachbereich FB3 Abteilung ABT32 Produkt 020203		Bürgerdienste und Stadtmarketing Personenstandswesen Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.000		-8.000	-8.000	
	Summe			-8.000		-8.000	-8.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000		-8.000	-8.000	
Investitionen Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
102021601 Anschaffung Mobiler Bürgerservice "mobs21"		-8.000					-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000					-8.000	
Erläuterungen: Erweiterung des Bürgerservice (behindertengerechter Einsatz bei fehlender Barrierefreiheit, zusätzl. Dienstleistungsangebot z.B. in Altenheimen, auf den Stadtteilen, etc.) vollständige Funktionalität eines Bürgerbüros.								
Gesamtsumme			-8.000				-8.000	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen						
Produkt	130301	Bestattungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.823	-201.000	-182.100	-186.100	-190.100	-194.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-301.823	-201.000	-182.100	-186.100	-190.100	-194.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.784	41.234	42.624	43.255	43.904	44.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.758	2.817	2.911	2.955	2.999	3.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194	10.800	11.150	10.300	10.650	11.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.735	54.851	56.685	56.510	57.553	58.757
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-254.088	-146.149	-125.415	-129.590	-132.547	-135.343
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-254.088	-146.149	-125.415	-129.590	-132.547	-135.343
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-254.088	-146.149	-125.415	-129.590	-132.547	-135.343
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		94.031	94.031	94.031	94.031	94.031
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		94.031	94.031	94.031	94.031	94.031
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.088	-52.118	-31.384	-35.559	-38.516	-41.312

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT33 Tourismus								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung	ABT33		Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.961	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.299	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.362	-16.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.000	-3.500				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.003	-70.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.625	-163.950	-162.450	-162.450	-162.450	-162.450
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.684	179.321	194.530	197.409	200.370	203.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.917	12.251	13.285	13.484	13.687	13.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.377	195.500	241.830	218.730	218.730	218.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.978	390.072	452.645	432.623	435.787	438.997
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	188.353	226.122	290.195	270.173	273.337	276.547
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	188.353	226.122	290.195	270.173	273.337	276.547
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.353	226.122	290.195	270.173	273.337	276.547
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		98.224	105.292	105.292	105.292	103.992
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		98.224	105.292	105.292	105.292	103.992
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.353	324.346	395.487	375.465	378.629	380.539

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT33 Tourismus								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT33	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			17.000				
	Summe			17.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-22.000	-467	-63.225	-63.225	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.000		-23.000	-5.710	-198.218	-133.218	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690	
	Summe	-17.000		-45.000	-6.177	-268.133	-203.133	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000		-28.000	-6.177	-268.133	-203.133	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 150301 Tourismus		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT33	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tourismus	
Verantwortlich	Simone Schneider	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<p>Tourist-Center: Ausgabe von Prospekt-/Infomaterial, Beantwortung aller touristischen Fragen, persönliche und telefonische Beratung, Verkauf von Waren, Verlagsobjekten und Souvenirs, Bearbeitung und Abwicklung aller Buchungsanfragen (zB Führungen, Übernachtungen, usw), operative Abwicklung und Betreuung aller Touristen sowie der 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	<p>Adäquate Betreuung der Touristen, Attraktivitätssteigerung und Imageverbesserung der Stadt Alsfeld, Steigerung des Bekanntheitsgrades, zielgruppenspezifische Angebote für Touristen</p>	
Zielgruppe	<p>Interessierte und Besucher aus dem In-und Ausland, Fachverbände, Organisationen und Dienstleister, sowie Einwohner der Stadt Alsfeld</p>	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	150301	Tourismus						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.216	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.440	-7.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.500				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-64.495	-58.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.151	-93.550	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.684	179.321	194.530	197.409	200.370	203.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.917	12.251	13.285	13.484	13.687	13.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.894	130.200	168.530	139.430	139.430	139.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.495	324.772	379.345	353.323	356.487	359.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.343	231.222	287.295	261.273	264.437	267.647
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182.343	231.222	287.295	261.273	264.437	267.647
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182.343	231.222	287.295	261.273	264.437	267.647
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30.898	32.398	32.398	32.398	32.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30.898	32.398	32.398	32.398	32.398
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.343	262.120	319.693	293.671	296.835	300.045
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus								
Erl. Sachkonto 5487000 Tourismus Allgemein								
Nutzung Werbefläche Wohnmobilstellplatz/Infotafel								
Erl. Sachkonto 5490000 Tourismus Allgemein								
Anteilbetrag TAG-Kommunen für Mitgliedschaft in der VB-Touristik								
Erl. Sachkonto 6166000 Tourismus								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus**

Mehraufwand bei den SDL durch monatl. Wartungskosten aufgrund der Anschaffung einer Datenbank für das TCA.

Erl. Sachkonto 6177000 Tourismus Allgemein

Aufbereitung u. Reinigung Kostüme; Materialkosten

Erl. Sachkonto 6701001 Marktspielgruppe Wintermär.

Ansatz auf Null gesetzt; Sachkonto im Bereich Tourismus Allgemein angegliedert

Erl. Sachkonto 6701001 Tourismus Allgemein

2. Raum (Fundus Volkmarstr.) angemietet

Erl. Sachkonto 6820000 Tourismus Allgemein

Anstieg der Infopost-Sendungen, Werbebriefe an Vereine, Firmen, Schulen

Erl. Sachkonto 6861000 Tourismus Allgemein

Erstellung Tourismus-Imagefilm, englischsprachige Webseite, Vorträge, Veranstaltungen u. Aktionen + Bewerbung Lutherjahr, Vermarktung Wohnmobilstellplatz
Neukonzeptionierung
neue Führungen u. tour. Angebote etc.

Erl. Sachkonto 6869000 Tourismus Allgemein

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

Erl. Sachkonto 6880000 Tourismus Allgemein

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

Erl. Sachkonto 6910000 Tourismus Allgemein

Wiedereintritt Vogelsbergtouristik (Mitgliedsbeitrag)

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung ABT33 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			17.000				
	Summe			17.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-22.000	-77	-63.225	-63.225	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000		-15.000	-602	-148.718	-83.718	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690	
	Summe	-14.000		-37.000	-680	-218.633	-153.633	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.000		-20.000	-680	-218.633	-153.633	

Investitionen

Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
115031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus	-681	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000 -681	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-602	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000 -602	

Erläuterungen:

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

115031502 Märchen-Rundweg	-92						-20.000 -92	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-77						-77	

Erläuterungen:

Infrastrukturelle Schaffung eines Märchen-Rundgangs mit Märchenstationen und Märchenskulpturen.

115031505 Erlebnisstation im Bereich Museum				-45.000			-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-45.000			-5.000	

Erläuterungen:

Erstellung und Umsetzung eines Museumskonzeptes in Richtung Erlebnis-Museum.

Maßn. verschiebt sich nach 2018.

115031507 Wanderweg Bechtelsberg		-5.000					-10.000 -18.536	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		17.000					17.000 2.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-22.000					-27.000 -12.699	

Erläuterungen:

Einrichtung eines zertifizierten Rundwanderweges um den Bechtelsberg mit Unterstützung der Verantwortungsgemeinschaft Berfa Bechtelsberg, unter Inanspruchnahme eines Zuschusses aus

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 150301 Tourismus								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
dem Leader Programm sowie Spenden.								
115031601 Messestand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-10.000					-10.000 -9.573 -10.000 -8.044	
<i>Erläuterungen:</i> Für die optimale Präsentation der Stadt Alsfeld auf diversen Messen in und außerhalb Alsfelds wird ein einheitlicher, professionelle Messestand benötigt. Bestandteile sollen eine Hintergrundwand mit passender Empfangstheke zur Beratung der Gäste und zusätzlicher Auslagefläche sein.								
115031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000 -10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Durchführung von Veranstaltungen auf dem Marktplatz müssen neue Holzhütten sukzessive über die nächsten Jahre angeschafft werden. Gleiches gilt für Stehtische und Sitzmöbel.								
115031701 Luther Informationstafeln 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-7.000				-7.000 -7.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der neuen Lutherführung, der Wanderwegplanung Lutherweg und der touristischen Vermarktung des Themas Luther (und sein Bezug zu Alsfeld) ist eine entsprechende Beschilderung notwendig.								
Gesamtsumme	-773	-20.000	-14.000	-52.000	-7.000	-6.000	-116.000 -29.003	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT33	Tourismus
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tourismus	
Verantwortlich	Simone Schneider	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<p>Regionalmuseum: Bereitstellung eines Museumsgebäudes zur Darstellung der Stadt- und Regionalgeschichte mit Räumen für Dauer- und Wechsausstellungen, Archiv und Magazinräumen, Museumsführungen, Vorträge, Filmvorführungen, Veranstaltungen, jährlicher Zuschuss der Stadt Alsfeld für Reinigung und Pfortenbesetzung</p> <p>Märchenhaus mit Puppenstuben und Hexestubb: Darstellung der Märchen der Brüder Grimm in Märchenstuben auf zwei Etagen, Hexestubb für Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Ausstellung von rund 60 Puppenstuben aus zwei Jahrhunderten im Obergeschoss, pädagogische Führungen, Märchenerzählungen, Kindergeburtstage, Veranstaltungen, Darstellung von Entwicklungsgeschichte zum Thema Kindheit und Kindererziehung in Deutschland.</p>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Alsfeld und dem Geschichts- und Museumsvereins	
Produktziel	<p>Regionalmuseum: Erhalt des Brauchtums und des historischen Gebäudes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, touristisch- und kulturinteressierte Besucher</p> <p>Märchenhaus: Präsentation der Stadt als "märchenhaftes Alsfeld" in Verbindung mit den märchenhaften Stadtführungen, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Alsfeld als "Rotkäppchenstadt", Entwicklungsförderung von Kindern, Gegenpol zum technischen und materiellen Fortschritt, Nutzung von Kindergärten und Schulen sowie von der Alsfelder Bürgerschaft, Besucher aus dem In- und Ausland</p> <p>Puppenstuben: Besucher aus dem In- und Ausland, Widerspiegelung der Alltagsgeschichte von den 50er Jahren bis zurück in die 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, kulturgeschichtliche Veränderung der vergangenen 200 Jahre sichtbar und begreifbar machen. Hervorrufen von Erinnerungen bei älteren Besuchern und Veranschaulichung vergangenen Lebens bei Jugendlichen</p> <p>Hexestubb: Heranführung an das Thema Hexen und Heil-Kräuter für groß und klein; Aufwertung des tour. Angebotes "Hexenhaftes Alsfeld".</p>	
Zielgruppe	Interessierte und Besucher aus dem In- und Ausland, Schulen, Kindergärten, Bürger	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.633	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.633	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.480	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.480	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.847	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.847	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.847	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.494	2.762	2.762	2.762	1.462
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.494	2.762	2.762	2.762	1.462
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.847	1.294	1.562	1.562	1.562	262

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 152201 Traditionelle Märkte		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT33	Tourismus
Produkt	152201	Traditionelle Märkte
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tourismus	
Verantwortlich	Simone Schneider	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation, Durchführung, Abwicklung und Abrechnung aller von der Stadt ausgerichteten Veranstaltungen und Märkte, sowie deren aktive Bewerbung und Vermarktung (zB Wochenmarkt, Krammarkt, Pfingstmarkt, Spezialitätenmarkt, Rotkäppchenwoche, Kräuter- und Märchentag)	
Auftragsgrundlage	Marktordnung gem. Satzung der Stadt Alsfeld, HessStrG, GewO, Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Bei Wochenmärkten und Spezialitätenmärkten: Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln und Produkten des Obst-und Gartenbaus, der Land-und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des täglichen Bedarfs. Bei Märkten/Veranstaltung mit touristischer Bedeutung: Positionierung der Veranstaltung als Besuchermagnet, Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Nachfrage, Wachstumsschub bei den Besucherzahlen, touristische Imagesteigerung	
Zielgruppe	Bürger, Touristen, Marktbesucher, Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Handwerker/Künstler, Selbsterzeuger, Dienstleister	

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	152201	Traditionelle Märkte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.745	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.299	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.922	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.000					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.875	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.840	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.003	56.500	64.500	70.500	70.500	70.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.003	56.500	64.500	70.500	70.500	70.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.837	-3.900	4.100	10.100	10.100	10.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.837	-3.900	4.100	10.100	10.100	10.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.837	-3.900	4.100	10.100	10.100	10.100
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		64.832	70.132	70.132	70.132	70.132
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		64.832	70.132	70.132	70.132	70.132
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.837	60.932	74.232	80.232	80.232	80.232
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte								
Erl. Sachkonto 509000 Historischer Markt								
und Sachkonto 6179000								
Historischer Markt findet erstmals in 2018 statt, dafür ist in 2017 ein Luther-Marktspiel vorgesehen (Kosten 20.000 €; Mag. Beschluß 102/2016 v. 20.07.16). Ab dem Finanzplanjahr 2018 soll jährlich ein Hist. Markt stattfinden. Die urspr. kalkulierten Kosten waren zu gering angesetzt.								
Erl. Sachkonto 5101000 Wochenmärkte								
Erweiterung des Wochenmarktes								
Erl. Sachkonto 6179000 Weihnachten								
Mehraufwand in Höhe von 4000 Euro aufgrund Einrichtung Märchenwald, GEMA-Erhöhung und Hüttenbeleuchtung								

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung ABT33 Tourismus
Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtung s-ermächtigung	HHansatz 2016	Vorl.Ergebnis 2015	Gesamt-auszahlungs-b	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-390		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-8.000	-5.107	-49.500	-49.500
	Summe	-3.000		-8.000	-5.497	-49.500	-49.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-8.000	-5.497	-49.500	-49.500

Investitionen Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115221401 Umstellung Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Technik	-3.505						-8.000 -11.233
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-390						-390
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.586						-8.000 -9.081
<i>Erläuterungen:</i> Einsparung von bis zu 96 % des jährlichen Stromverbrauchs möglich und bis zu 80 % Kosteneinsparung bei Ersatzleuchtmittelbeschaffung.							
115221504 Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel	-3.000		-3.000				-6.000 -5.910
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.521		-3.000				-6.000 -4.966
<i>Erläuterungen:</i> Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrerschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich.							
115221601 Neue Beleuchtung Weihnachtsbaum		-8.000					-8.000 -3.727
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000					-8.000 -3.132
<i>Erläuterungen:</i> Der Weihnachtsbaum soll im nächsten Jahr intensiver beleuchtet werden. Der vorgesehene Betrag basiert auf bereits eingeholten Angeboten.							
Gesamtsumme	-6.504	-8.000	-3.000				-47.000 -27.223

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015				
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	5.903.769	5.259.233	4.369.013				
PB01E	davon Erträge	-938.131	-1.123.804	-971.726				
PB01A	davon Aufwendungen	6.841.900	6.383.037	5.340.739				
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-938.131	-1.123.804	-971.726				
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	6.841.900	6.383.037	5.340.739				
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	632.578	656.878	455.513				
PB02E	davon Erträge	-1.093.350	-787.199	-681.078				
PB02A	davon Aufwendungen	1.725.928	1.444.077	1.136.591				
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-7.500						
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	22.850	34.400	3.885				
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-937.000	-631.500	-517.774				
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.268.218	982.407	832.290				
PG126E	Erträge Brandschutz	-148.850	-155.699	-163.304				
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	434.860	427.270	300.417				
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							

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015				
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	374.159	351.286	345.085				
PB04E	davon Erträge	-104.797	-93.750	-34.415				
PB04A	davon Aufwendungen	478.956	445.036	379.500				
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-50	-50	-111				
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.590	2.590	1.544				
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Erträge Theater							
PG261A	Aufwendungen Theater							
PG262E	Erträge Musikpflege	-35.000	-25.000	-4.563				
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	35.000	25.000	12.770				
PG263E	Erträge Musikschulen							
PG263A	Aufwendungen Musikschulen							
PG271E	Erträge Volkshochschulen							
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen							
PG272E	Erträge Büchereien	-26.547	-25.500	-24.615				
PG272A	Aufwendungen Büchereien	118.373	129.900	119.121				
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung							
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-43.200	-43.200	-5.126				
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	322.993	287.546	246.065				
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	24.250	24.250	19.580				
PB05E	davon Erträge	-55.000	-56.000	-64.251				
PB05A	davon Aufwendungen	79.250	80.250	83.831				
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015				
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	-55.000	-56.000	-64.251				
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	79.250	80.250	83.831				
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	2.613.334	2.374.489	1.914.465				
PB06E	davon Erträge	-568.937	-570.439	-516.767				
PB06A	davon Aufwendungen	3.182.271	2.944.928	2.431.232				
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-9.200	-17.160	-3.519				
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	1.547.892	1.388.007	1.041.583				
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	-553.275	-551.266	-511.848				
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.562.542	1.492.661	1.344.191				
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.262	-1.813	-1.300				
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	26.637	24.060	12.124				
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.200	-200	-100				
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.200	40.200	33.334				
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo							
PB07E	davon Erträge							
PB07A	davon Aufwendungen							
PG411E	Erträge Krankenhäuser							

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015				
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	582.062	628.910	635.243				
PB08E	davon Erträge	-31.066	-30.660	-15.196				
PB08A	davon Aufwendungen	613.128	659.570	650.439				
PG421E	Erträge Förderung des Sports			-40				
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	54.561	53.296	40.201				
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-31.066	-30.660	-15.157				
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	558.567	606.274	610.238				
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	812.237	617.757	432.076				
PB09E	davon Erträge	-62.472	-50.000	-2.168				
PB09A	davon Aufwendungen	874.709	667.757	434.244				
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-62.472	-50.000	-2.168				
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	874.709	667.757	434.244				
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	5.600	5.400	5.425				
PB10E	davon Erträge	-700	-700	-234				
PB10A	davon Aufwendungen	6.300	6.100	5.659				
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-700	-700	-234				
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	6.300	6.100	5.659				
PG522E	Erträge Wohnbauförderung							
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung							
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege							
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo							
PB11E	davon Erträge							
PB11A	davon Aufwendungen							
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung							
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Erträge Gasversorgung							
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung							
PG533E	Erträge Wasserversorgung							
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung							
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung							

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015				
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	1.925.579	1.768.621	1.541.412				
PB12E	davon Erträge	-403.611	-317.309	-15.957				
PB12A	davon Aufwendungen	2.329.190	2.085.930	1.557.369				
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-369.984	-313.309	-10.356				
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.168.160	2.015.930	1.466.456				
PG542E	Erträge Kreisstraßen	-4.042						
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	9.285	8.400					
PG543E	Erträge Landesstraßen	-5.585						
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	12.745	18.000					
PG544E	Erträge Bundesstraßen							
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen		9.600	1.450				
PG545E	Erträge Straßenreinigung							
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung							
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-4.000	-4.000	-5.600				
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	19.000	34.000	89.462				
PG547E	Erträge ÖPNV	-20.000						
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	120.000						
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	128.685	203.451	-45.550				
PB13E	davon Erträge	-259.300	-296.300	-384.131				
PB13A	davon Aufwendungen	387.985	499.751	338.581				
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau			-1.095				
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	102.500	97.500	34.998				
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	63.000	158.000	99.719				
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-182.100	-201.000	-301.823				
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	56.685	54.851	47.735				
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-1.500	-1.500	-1.428				
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	100				
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-75.700	-93.800	-79.786				
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	163.800	187.400	156.029				

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015				
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	10.065	33.533	-1.818				
PB14E	davon Erträge	-49.913	-36.300	-7.497				
PB14A	davon Aufwendungen	59.978	69.833	5.679				
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-49.913	-36.300	-7.497				
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	59.978	69.833	5.679				
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	477.734	349.299	290.237				
PB15E	davon Erträge	-162.450	-163.950	-181.927				
PB15A	davon Aufwendungen	640.184	513.249	472.164				
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung			-6.302				
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	187.539	123.177	108.186				
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Erträge Tourismus	-162.450	-163.950	-175.625				
PG575A	Aufwendungen Tourismus	452.645	390.072	363.978				
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-13.983.396	-12.920.779	-10.996.748				
PB16E	davon Erträge	-27.585.721	-26.192.095	-22.706.914				
PB16A	davon Aufwendungen	13.602.325	13.271.316	11.710.166				
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-26.802.928	-25.408.322	-21.957.382				
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.586.275	13.256.046	11.673.444				
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-782.793	-783.773	-749.532				
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.050	15.270	36.722				
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-493.344	-647.672	-1.036.067				

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015				
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-7.271.365	-7.555.659	-7.708.475				
PB01E	davon Einzahlungen	2.186.348	2.427.373	6.848.041				
PB01A	davon Auszahlungen	-9.457.713	-9.983.032	-14.556.516				
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	2.186.348	2.427.373	6.848.041				
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-9.457.713	-9.983.032	-14.556.516				
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-1.143.877	-1.070.667	-601.881				
PB02E	davon Einzahlungen	1.240.000	777.500	663.928				
PB02A	davon Auszahlungen	-2.383.877	-1.848.167	-1.265.808				
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	7.500						
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-22.850	-34.400	-3.885				
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	937.000	631.500	477.733				
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.272.618	-994.607	-845.962				
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	295.500	146.000	186.195				
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-1.088.409	-819.160	-415.962				
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst							
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst							
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz							
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz							
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo							
PB03E	davon Einzahlungen							
PB03A	davon Auszahlungen							
PG211E	Einzahlungen Grundschulen							
PG211A	Auszahlungen Grundschulen							
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen							
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen							
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215E	Einzahlungen Realschulen							
PG215A	Auszahlungen Realschulen							
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs							
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs							
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen							
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen							
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen							

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015				
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	-424.467	-404.444	-348.912				
PB04E	davon Einzahlungen	103.750	104.250	37.117				
PB04A	davon Auszahlungen	-528.217	-508.694	-386.029				
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	50	50	111				
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.590	-2.590	-587				
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Einzahlungen Theater							
PG261A	Auszahlungen Theater							
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	35.000	25.000	4.563				
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-35.000	-25.000	-11.274				
PG263E	Einzahlungen Musikschulen							
PG263A	Auszahlungen Musikschulen							
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen							
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen							
PG272E	Einzahlungen Büchereien	25.500	36.000	25.131				
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-122.198	-155.400	-119.036				
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung							
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	43.200	43.200	7.312				
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-368.429	-325.704	-255.132				
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-24.250	-24.250	-20.319				
PB05E	davon Einzahlungen	55.000	56.000	50.978				
PB05A	davon Auszahlungen	-79.250	-80.250	-71.297				
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015				
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	55.000	56.000	50.978				
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-79.250	-80.250	-71.297				
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-2.651.153	-2.389.002	-1.725.939				
PB06E	davon Einzahlungen	567.975	568.926	734.505				
PB06A	davon Auszahlungen	-3.219.128	-2.957.928	-2.460.444				
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	9.200	17.160	63.723				
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-1.547.517	-1.388.007	-938.712				
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	553.275	551.266	669.381				
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-1.575.351	-1.503.161	-1.442.858				
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	300	300	1.300				
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-51.060	-26.560	-38.873				
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.200	200	100				
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-45.200	-40.200	-40.000				
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo							
PB07E	davon Einzahlungen							
PB07A	davon Auszahlungen							

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015				
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	-580.297	-628.910	-638.177				
PB08E	davon Einzahlungen	30.836	30.660	27.607				
PB08A	davon Auszahlungen	-611.133	-659.570	-665.784				
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports							
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-54.359	-53.296	-42.871				
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	30.836	30.660	27.607				
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-556.774	-606.274	-622.914				
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-1.010.382	-605.757	-604.998				
PB09E	davon Einzahlungen	360.000	62.000	87.535				
PB09A	davon Auszahlungen	-1.370.382	-667.757	-692.533				
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	360.000	62.000	87.535				
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.370.382	-667.757	-692.533				
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-5.600	-5.400	-5.269				
PB10E	davon Einzahlungen	700	700	264				
PB10A	davon Auszahlungen	-6.300	-6.100	-5.533				
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	700	700	264				
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-6.300	-6.100	-5.533				
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung							
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung							
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege							
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo							
PB11E	davon Einzahlungen							
PB11A	davon Auszahlungen							
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung							
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung							
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung							
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung							
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung							

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015				
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	-4.431.430	-4.035.830	-1.880.850				
PB12E	davon Einzahlungen	349.600	174.100	187.085				
PB12A	davon Auszahlungen	-4.781.030	-4.209.930	-2.067.935				
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	128.600	170.100	155.951				
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-4.228.030	-3.894.930	-1.925.150				
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	120.000						
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen			-48.687				
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen			25.913				
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen							
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen							
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-280.000	-130.000	-1.450				
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung							
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung							
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	81.000	4.000	5.220				
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-39.000	-185.000	-92.647				
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	20.000						
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-234.000						
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-128.685	-203.451	1.115				
PB13E	davon Einzahlungen	259.300	296.300	402.010				
PB13A	davon Auszahlungen	-387.985	-499.751	-400.895				
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			1.095				
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-102.500	-97.500	-32.596				
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-63.000	-158.000	-143.774				
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	182.100	201.000	308.756				
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-56.685	-54.851	-49.512				
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	1.500	1.500	1.458				
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-2.000	-2.000	-100				
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	75.700	93.800	90.702				

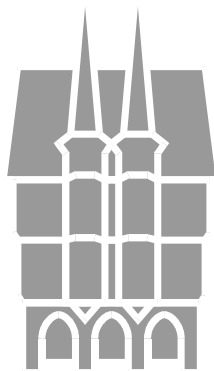
Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015				
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-163.800	-187.400	-174.914				
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-33.065	-89.033	-61.737				
PB14E	davon Einzahlungen	49.913	36.300					
PB14A	davon Auszahlungen	-82.978	-125.333	-61.737				
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	49.913	36.300					
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-82.978	-125.333	-61.737				
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-744.734	-577.299	-688.366				
PB15E	davon Einzahlungen	162.450	180.950	199.729				
PB15A	davon Auszahlungen	-907.184	-758.249	-888.095				
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung			6.302				
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-437.539	-323.177	-505.380				
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			386				
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Einzahlungen Tourismus	162.450	180.950	193.040				
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-469.645	-435.072	-382.715				
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	18.085.840	17.342.992	13.147.733				
PB16E	davon Einzahlungen	33.175.611	31.871.932	81.437.610				
PB16A	davon Auszahlungen	-15.089.771	-14.528.940	-68.289.877				
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.041.978	25.234.972	70.462.852				
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-13.586.275	-13.256.046	-66.672.044				
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.133.633	6.636.960	10.974.758				
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.503.496	-1.272.894	-1.617.833				
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-363.465	-246.710	-1.136.075				

Haushalt 2017 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt mit Skto Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis Jahresabschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-15.428.031	-16.328.206	-17.068.170	-17.858.336	-18.353.849	-18.928.176	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.888.135	-6.126.580	-6.338.967	-6.655.915	-6.988.711	-7.338.146	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-963.949	-986.919	-1.240.480	-1.531.993	-1.493.693	-1.513.036	
5551000	Grundsteuer A	-218.458	-218.458	-220.434	-223.741	-227.097	-230.503	
5552000	Grundsteuer B	-2.916.432	-2.960.565	-3.020.552	-3.050.757	-3.096.519	-3.142.966	
5553000	Gewerbsteuer	-5.141.883	-5.755.084	-5.927.737	-6.075.930	-6.227.829	-6.383.525	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-229.369	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	
5559200	Hundesteuer	-69.805	-80.600	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-430.200	-421.596	-459.740	-468.934	-478.313	-492.663	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.953.345	-8.415.170	-8.950.068	-9.308.071	-9.633.853	-9.971.038	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.748.595	-8.415.170	-8.950.068	-9.308.071	-9.633.853	-9.971.038	
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-204.750						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-173.350	-254.950	-279.650	-304.250	-330.550	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.811.575	-25.338.322	-26.732.928	-27.914.991	-28.770.265	-29.722.427	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.049.980	12.569.946	12.961.575	13.444.401	13.840.698	14.248.792	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	306.669						
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	41.528	41.149	40.149	39.149	38.149	37.149	
7354100	Kreisumlage	6.985.235	7.785.461	7.564.507	7.830.641	8.065.560	8.307.527	
7354200	Schulumlage	2.896.317	3.808.981	4.394.533	4.602.462	4.740.536	4.882.752	
7380100	Gewerbsteuerumlage	820.232	934.355	962.386	972.149	996.453	1.021.364	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.049.980	12.569.946	12.961.575	13.444.401	13.840.698	14.248.792	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-10.761.595	-12.768.376	-13.771.353	-14.470.590	-14.929.567	-15.473.635	
21	Finanzerträge	-145.807	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.462						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-64.345	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.825.940	-12.838.376	-13.841.353	-14.540.590	-14.999.567	-15.543.635	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-10.825.940	-12.838.376	-13.841.353	-14.540.590	-14.999.567	-15.543.635	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.825.940	-12.838.376	-13.841.353	-14.540.590	-14.999.567	-15.543.635	

Haushalts- sicherungs- konzept 2017 - 2020



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss 08.12.2016

Vorbemerkung:

Zum vierten Mal in Folge wird mit dem vorliegenden Haushalt 2017 ein Haushalt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in die Beratung der Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Nachdem der anvisierte Haushaltsausgleich in 2014 durch erhebliche Einnahmerückgänge im Bereich der Gewerbesteuer nicht zu realisieren war, lässt das vorläufige Ergebnis 2015 (allerdings ohne die noch notwendigen Jahresabschlussbuchungen) entgegen den bisherigen Berichten einen tatsächlichen sechsstelligen Überschuss im ordentlichen Ergebnis vermuten. Damit erscheint erstmals seit vielen Jahren wieder ein Haushaltsausgleich realistisch zu sein. Nebenbei wird auch die vertragliche Verpflichtung aus dem Schutzschirmvertrag, die den Haushaltsausgleich für das Jahr 2015 vorsah, erfüllt. Das aktuelle Haushaltsjahr lässt derzeit aufgrund der guten Entwicklung bei einigen Ertragsarten und der langen Zeit der vorläufigen Haushaltsführung sogar erwarten, dass das geplante ordentliche Ergebnis von 645.522 € sogar übertroffen werden kann. Auch für die Planjahre 2017 bis 2019 sieht der vorliegende Haushaltsplanentwurf deutliche Überschüsse im ordentlichen Ergebnis vor.

Nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO ist der Aufsichtsbehörde dennoch ein von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenes Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, da noch Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind. In welcher Größenordnung hier aus den Jahren 2009 bis 2014 Fehlbeträge bestehen, wird gerade bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse ermittelt. Nachdem der Magistrat in der Sitzung am 20.09.2016 die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 festgestellt hat, kann nach dem derzeitigen Bearbeitungsstand davon ausgegangen werden, dass die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 spätestens Anfang des kommenden Jahres vorliegen werden.

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

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

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

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

Ursachenbeschreibung

Trotz intensiver Sparbemühungen und der Umsetzung einer Vielzahl von Maßnahmen in den vergangenen Jahren war es der Stadt Alsfeld nicht gelungen, den Haushalt, wie in den Haushaltssicherungskonzepten von 2007 – 2015 vorgesehen, auszugleichen.

Die in der Vergangenheit aufgebauten Strukturen, das teilweise Wegbrechen von für die Stadt Alsfeld wichtigen Einnahmequellen wie z. B. der Gewerbesteuer waren hierfür ebenso verantwortlich wie die unzureichende finanzielle Ausstattung von Kommunen in der Größenordnung Alsfelds durch das Land Hessen. Anlässlich des Antrags auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock wurde durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport festgestellt, dass Rechnungsfehlbeträge aus den Jahren 2001, 2002 und 2006 unvermeidbar waren. Hierfür wurde der Stadt eine Zuweisung in Höhe von über 3 Mio. € in Aussicht gestellt. Zwar waren die Fehlbeträge in diesen Haushaltsjahren in der Summe sicherlich höher, so zeigt diese Entscheidung jedoch, dass es in dieser Zeit, der Stadt Alsfeld, selbst unter annähernd vollständigem Verzicht auf die erbrachten sogenannten „freiwilligen Leistungen“ nicht möglich war, den Haushalt auszugleichen. Die durch das Innenministerium in Aussicht gestellten und im Dezember 2011 bewilligten 3 Mio. Euro wurden im Jahr 2012 zur Auszahlung gebracht und bei der Stadt Alsfeld vereinnahmt.

Im Zeitraum nach dieser Prüfung durch das Innenministerium hat die Stadt Alsfeld, gerade im Zuge des Bürgermeisterwechsels 2007 und der unter Zuhilfenahme eines externen Unternehmens begonnenen Haushaltskonsolidierung einige zum Teil einschneidende Maßnahmen ergriffen, um der weiteren Verschlechterung der städtischen Finanzen entgegenzuwirken. Beispielhaft seien an dieser Stelle

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

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

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

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

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

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

	2000-2002	2003-2005	2006-2008	2009-2011	2012-2014	2015-2017
Alsfeld	0,0023931	0,0022533	0,0021293	0,0020461	0,0019628	0,0019137

Als Ergebnis dieser veränderten Schlüsselzahlen hatte die Stadt Alsfeld bei landesweit gleichmäßigem Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer schon durch die Verschlechterung dieser individuellen Schlüsselzahl Einbußen von 14,5 % seit dem Jahr 2000 bis 2011 und ab 2012 sogar von 18 % hinzunehmen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 betragen die Einbußen hier 20 %. Der Unterschied zwischen der Schlüsselzahl, wie sie 2000-2002 galt und der derzeit (für 2015-2017) geltenden für die Jahre 2012 bis 2016 in der Stadt Alsfeld wird in der folgenden Übersicht dargestellt.

	2013	2014	2015	2016	2017
landesweites Aufkommen Einkommenssteueranteil	2.744.300.000 €	2.936.600.000 €	3.078.300.000 €	3.200.400.000 €	3.312.414.000 €
Anteil Alsfeld mit Schlüsselzahl 2000-2002	6.567.384 €	7.027.577 €	7.366.680 €	7.658.877 €	7.926.938 €
Anteil Alsfeld mit Schlüsselzahl 2012-2014	5.386.512 €	5.763.958 €	6.042.087 €	6.281.745 €	6.501.606 €
Anteil Alsfeld mit Schlüsselzahl 2015-2017			5.890.943 €	6.124.605 €	6.338.967 €
Differenz	1.180.872 €	1.263.619 €	1.475.737 €	1.534.272 €	1.587.971 €

Im Haushaltsjahr 2017 fehlen damit im Vergleich 1.587.971 €. Eine Summe, mit der man den Hebesatz der Grundsteuern A und B auf ca. 250 Prozentpunkte senken könnte, ohne das Ergebnis des Haushalts 2017 zu verschlechtern!

Die oben beschriebene Schlüsselzahl findet auch Anwendung auf den Anteil am Familienleistungsausgleich und führt auch dort zu entsprechenden Einnahmeausfällen. Parallel dazu hat sich auch die Schlüsselzahl, mit deren Hilfe der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verteilt wird, zum Nachteil der Stadt Alsfeld verändert. Im Vergleich zum Jahr 2002 fehlen auch hier mehrere Zehntausend Euro.

Auch von der strukturellen Reform des kommunalen Finanzausgleichs, die im Vorfeld der Landtagswahlen 2013 publiziert wurde, sind bei der Stadt Alsfeld letztlich nicht die ursprünglich in Aussicht gestellten Mittel angekommen. Lediglich von den darin neu eingeführten

Investitionspauschalen ländlicher Raum und Pauschalen für Mittelzentren im ländlichen Raum konnten von den prognostizierten 407.000 € immerhin 339.000 € tatsächlich in der Haushaltsplanung des Jahres 2015 berücksichtigt werden. Von den Schlüsselzuweisungen, die in 2014 4.859.437 € betragen sollten, sind allerdings leider nur 3.919.980 € übrig geblieben.

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

Diese unzureichende finanzielle Ausstattung der Kommunen hatte die Stadt Alsfeld neben zwei weiteren Kommunen zum Anlass genommen, eine Kommunale Grundrechtsklage vor dem Hessischen Staatsgerichtshof zu erheben. Damit sollte erreicht werden, dass die Kürzungen im kommunalen Finanzausgleich, die das Land in den letzten Jahren sukzessive vorgenommen hat (als Stichworte seien an dieser Stelle nur die Kompensations-, die Zinsdienstumlage sowie die Kürzung bestehender kommunaler Steuerbeteiligungen um 360 Mio. € genannt) zurückgenommen werden und die Kommunen darüber hinaus dann mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Mitteln ausgestattet werden. Der Verfahrensausgang ist zwischenzeitlich bekannt und hat dazu geführt, dass ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs geffriren hat.

Darüber hinaus hatte die Stadt im Jahr 2012 den Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen unterzeichnet. Dieser sah bei einer vertraglichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2015 die Übernahme von insgesamt 18,1 Mio. € Schulden vor.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen musste dann festgestellt werden, dass ohne eine Änderung der oben bereits beschriebenen Parameter, die die Finanzwirtschaft der Stadt maßgeblich beeinflussen, der vertraglich vereinbarte Haushaltsausgleich nicht zu erreichen sein würde. Daraufhin hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 08. Mai 2014 beschlossen die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer anzuheben. Dabei wurde der Hebesatz der Grundsteuern A und B auf 485 % und der der Gewerbesteuer auf 425 % festgesetzt. Beide Sätze bedeuteten zum damaligen Zeitpunkt den Spitzenwert im Vogelsbergkreis. Allerdings war damit zu erwarten, dass der durch den Schutzschirmvertrag vereinbarte Haushaltsausgleich gelingen könnte. Damit konnte auch erstmals den jahrelangen Forderungen der Kommunalen Aufsichtsbehörden Rechnung getragen werden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2014 und 2015 war jedoch entgegen dem landesweiten Trend in Alsfeld rückläufig, so dass es zu weiteren erheblichen Einnahmeausfällen kam.

Ohne die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs wäre eine erneute Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern A und B quasi unumgänglich gewesen. Dem Mehr an Schlüsselzuweisungen durch den neuen Finanzausgleich in Höhe von 2,5 Mio. € standen im Haushaltsjahr 2016 allerdings auch erhöhte Kreis- und Schulumlagen von 1,3 Mio. € gegenüber, so dass unter dem Strich und unter Berücksichtigung der weiteren Änderungen (Wegfall Kompensationsumlage und Investitionspauschale) eine Einnahmeverbesserung von ca. 1,3 Mio. € übrig blieb.

Mit dieser Änderung des Kommunalen Finanzausgleichs, gegen den allerdings die nun benachteiligten Kommunen ihrerseits wieder eine Klage erhoben haben, gelingt es nun, den Haushalt dauerhaft auszugleichen und Überschüsse zu erwirtschaften, mit denen die aufgelaufenen Fehlbeträge aus den vergangenen Jahren abgebaut werden können.

Diese Überschüsse stehen zunächst allerdings nicht dem politischen Gestaltungswillen zur Verfügung, da das Regierungspräsidium in Gießen im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2015 festgestellt hat, dass das Konsolidierungsziel aus dem Schutzschirmvertrag für 2014 verfehlt wurde.

„...In 2015 plant die Stadt Alsfeld schutzschirmkonform den jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 435.104 € (26,61 €/Ew.). Während in 2013 und in 2015 der Mindestkonsolidierungsbeitrag mit 9,29 €/Ew. bzw. 9,94 €/Ew. leicht übertroffen wird, beläuft sich die Verfehlung vom vertraglich vereinbarten Abbaupfad in 2014 auf 74,90 €/Ew.; der max. zulässige Fehlbetrag in Höhe von 41.532€ (2,54 €/Ew.) wird somit um rd. 1,23 Mio. € verfehlt.

Unter Berücksichtigung der zusätzlich erzielten Konsolidierungsbeiträge aus 2013 und 2015 beläuft sich die Abweichung in 2014 noch auf eine Summe in Höhe von rd. 910,2 TE, dies entspricht einem Betrag von 55,67 €/Ew. (§ 5 Abs. 2 S. 2 und 3 Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes - SchuSV -).

Da der im Schutzschirm vereinbarte Abbaupfad auch zum Ziel hat, keine weiteren Altdefizite für die Kommune aufzubauen, ist die Verfehlung aus 2014 in den folgenden Haushaltsjahren bis spätestens 2017 auszugleichen. Hierzu verweise ich auf Nr. 14 der Nebenbestimmungen.

...

Nr. 14 Im Haushaltsvollzug 2014 wurde das jahresbezogene Konsolidierungsziel verfehlt. Um die Abweichung vom Schutzschirmpfad in 2014 schnellstmöglich auszugleichen, sind umgehend weitere tragfähige Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen und in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu berücksichtigen. Der Ausgleich des verfehlten Konsolidierungsbeitrags aus 2014 muss spätestens in 2017 abgeschlossen sein“

Entgegen den bisherigen Berichten, die im Wesentlichen auf den Prognosen aus den einzelnen Abteilungen beruhten, ist inzwischen abzusehen, dass das ursprünglich geplante Ergebnis für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von ca. 435.000 € eventuell erreicht werden kann. Mit den nach derzeitigem Stand wohl zu erreichenden Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis 2016 und dem geplanten Überschuss im Haushaltsjahr 2017 ist diese Forderung des RP erfüllt.

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

Nach wie vor ist der Haushalt gewissen Risiken unterworfen, auch wenn die Gewerbesteuer weiterhin deutlich niedriger veranschlagt wurde, als in den Planungsphasen 2013 und 2014 ursprünglich vorgesehen. Es kann hier jederzeit ein weiterer Ertragsausfall in einer Größenordnung von mehreren Hunderttausend Euro erfolgen.

Durch die bereits seit Jahren praktizierte Konsolidierung fehlen inzwischen jedoch Ansatzpunkte, mit denen sich auf einen Schlag mehrere Hunderttausend Euro einsparen ließen.

Bleiben die wesentlichen Ertragsarten jedoch stabil, kann mit der aktuellen Kombination aus relativ hohen Hebesätzen und den Mehreinnahmen aus der Neuordnung des Finanzausgleichs dauerhaft ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht werden.

Sollte sich dennoch eine gravierende Verschlechterung der Haushaltssituation 2017 ergeben, deren Kompensation nicht über den normalen Haushaltsvollzug zu erreichen ist, wird eine weitere Anpassung der Steuerhebesätze unumgänglich sein.

Ausblick

Da sich das ordentliche Ergebnis, das maßgeblich für die Beurteilung eines ausgeglichenen Haushalts ist, wie folgt darstellt, wird auf das Aufzählen weiterer Konsolidierungsmaßnahmen an dieser Stelle verzichtet. Aufgrund der intensiven Konsolidierungsbemühungen wäre an dieser Stelle ohnehin nur noch die Anpassung der Steuerhebesätze aufzuführen gewesen.

HH-Jahr	2017	2018	2019	2020
gepl. ordentl. Ergebnis	386.941 €	756.650 €	989.375 €	1.225.097 €

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept wird damit nur deshalb notwendig, weil nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO auch dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn noch Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind.

Hier stellt sich die Situation augenblicklich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	vorl. ord. Ergebnis	vorl. ao Ergebnis	kumulierter Fehlbedarf
2009	-2.792.013,12 €	324.373,47 €	-2.467.639,65 €
2010	-3.095.183,02 €	53.422,50 €	-5.509.400,17 €
2011	-655.415,00 €	-632.315,51 €	-6.797.130,68 €
2012	-2.965.062,83 €	3.469.436,52 €	-6.292.756,99 €
2013	-353.066,79 €	607.845,98 €	-6.037.977,80 €
2014	-451.474,45 €	23.230,51 €	-6.466.221,74 €
2015	441.048,33 €	23.380,62 €	-6.001.792,79 €
	aktuelle Prognose		
2016	645.522,00 €		-5.820.699,74 €
	ord. Ergebnis Ansatz		
2017	386.941,00 €		-5.433.758,74 €
2018	756.650,00 €		-4.677.108,74 €
2019	989.375,00 €		-3.687.733,74 €
2020	1.225.097,00 €		-2.462.636,74 €

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass selbst bei weiterhin guter Entwicklung des Haushalts es noch Jahre dauern wird, bis die kumulierten Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden können. Erst dann (würde man davon ausgehen, dass auch in den Jahren 2021 und 2022 ähnliche Überschüsse wie in 2020 entstehen würden) könnte man nach der Definition der HGO davon ausgehen, dass der Haushaltsausgleich erreicht wurde. Bis dahin wird weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept notwendig sein.