



Stadtallendorf

Produkthaushalt der Stadt Stadtallendorf Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung, Haushaltsplan
und Anlagen

HAUSHALTSSATZUNG.....	6
VORBERICHT	9
1. Allgemeine Erläuterungen:.....	10
2. Gebiet und Bevölkerung – demografische Entwicklung:.....	11
3. Jahresabschluss/Bilanz 2011:.....	15
4. Jahresabschluss/Bilanz 2012:.....	16
5. Jahresabschluss/Bilanz 2013:.....	16
6. Jahresabschluss/Bilanz 2014:.....	17
7. Jahresabschluss/Bilanz 2015:.....	17
8. Jahresabschluss/Bilanz 2016:.....	18
9. Jahresabschluss 2017 (vorläufig):.....	18
10. Überblick über das Haushaltsjahr 2018:.....	19
11. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019:	20
11.1 Ergebnishaushalt:.....	21
11.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:	21
11.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte	21
11.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:.....	22
11.1.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen:.....	23
11.1.5 Erträge aus Steuern und steuerähnliche Abgaben:.....	23
11.1.6 Erträge aus Transferleistungen:.....	32
11.1.7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:	33
11.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen.....	33
11.1.9 Sonstige ordentliche Erträge:.....	33
11.1.10 Summe der ordentlichen Erträge:.....	34
11.1.11 Personalaufwendungen.....	34
11.1.12 Versorgungsaufwendungen:.....	34

11.1.13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen	35
11.1.14	Abschreibungen:	37
11.1.15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:	38
11.1.16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:	39
11.1.17	Summe der ordentlichen Aufwendungen:	40
11.1.18	Verwaltungsergebnis:	40
11.1.19	Finanzerträge:	40
11.1.20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:	41
11.1.21	Finanzergebnis:	41
11.1.22	Ordentliches Ergebnis:	42
11.1.23	Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen:	42
11.1.24	Jahresergebnis:	42
11.2	Finanzhaushalt:	43
11.2.1	Teilfinanzpläne, Übersicht über die Investitionsmaßnahmen, Investitionsprogramm:	43
12.	Schuldenstand:	44
12.1.	Investitionskredite:	44
12.2.	Liquiditätskredite (bisher: Kassenkredite):	45
13.	Kassenlage im Haushaltsjahr 2017, Ausblick 2018 u. Liquiditätsreserve 2019: ..	45
14.	Gewinn- und Verlustlage der städtischen Eigenbetriebe:	46
14.1.	Eigenbetrieb Stadtwerke:	46
14.2.	Eigenbetrieb Dienstleistungen und Immobilien - Dul:	48
15.	Kalkulatorische Kosten:	48
16.	Verpflichtungsermächtigungen:	49
17.	Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen:	49
17.1.	Allgemeine Rücklage:	49

17.2. Versorgungsrücklage:.....	49
17.3. Rücklagen und Rückstellungen nach den Regeln der Doppik:.....	49
18. Anlagevermögen (Anlagespiegel):.....	51
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN...	53
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	57
ANLAGENSPIEGEL.....	59
ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL ..	63
PRODUKTBEREICHSPLAN	65
STELLENPLAN.....	69
MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG, INVESTITIONSPROGRAMM (PLANUNGSZEITRAUM 2018 – 2022)	83
PRODUKTHAUSHALT 2019.....	95
Ergebnishaushalt 2019	96
Finanzhaushalt 2019	97
Teilergebnishaushalt Fachbereich 1	98
Teilfinanzplan Fachbereich 1	102
Übersicht über Investitionsmaßnahmen Fachbereich 1	103
Teilergebnishaushalt Fachbereich 2:	168
Teilfinanzplan Fachbereich 2:	171
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen Fachbereich 2:.....	172
Teilergebnishaushalt Fachbereich 3	218
Teilfinanzplan Fachbereich 3	221
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen Fachbereich 3.....	222
Teilergebnishaushalt Fachbereich 4	317
Teilfinanzplan Fachbereich 4	321
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen Fachbereich 4.....	322
Teilergebnishaushalt Stabstelle Hessentag	394

Teilfinanzplan Stabstelle Hessentag.....	396
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen Stabstelle Hessentag.....	397
ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER KOSTENSTELLEN ZU DEN PRODUKTEN	403
ÜBERSICHT ÜBER DIE VORLÄUFIGEN JAHRESABSCHLÜSSE 2016 FF.....	419
FINANZSTATUSBERICHT:	427

Haushaltssatzung

der Stadt Stadtallendorf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 07.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	58.680.015 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-58.522.773 EUR
mit einem Saldo von	157.242 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	157.242 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.637.609 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.666.506 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.612.488 EUR
mit einem Saldo von	-945.982 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	- 641.545 EUR
mit einem Saldo von	-641.545 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.050.082 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 332 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 357 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2019 werden gemäß der örtlichen Organisationsstruktur nach Fachbereichen in die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 1 bis 4 sowie für den Hessentag in einen Teilergebnis- und Teilfinanzplan 5 unterteilt.

Innerhalb eines jeden Teilergebnis- und Teilfinanzplanes werden die Erträge und Aufwendungen für jeweils gegenseitig deckungsfähig erklärt (ausgenommen Verfügungsmittel).

35260 Stadtallendorf, den 08.02.2019

Der Magistrat
der Stadt Stadtallendorf

Christian Somogyi
Bürgermeister



Bescheinigung

über die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung 2019

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 nach § 97 Abs. 2 der Hess. Gemeindeordnung (HGO)

in der Zeit

vom 07.01.2019 bis 15.01.2019

öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt „Oberhessische Presse“ vom 19.12.2018 bekannt gemacht wurde.

Der Entwurf wurde der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2018 vorgelegt und am 07.02.2019 beschlossen.

Die Ortsbeiräte sind gemäß § 82 Abs. 3 HGO zum Entwurf des Haushaltsplanes gehört worden.

35260 Stadtlendorf, den 08.02.2019

Der Magistrat
der Stadt Stadtlendorf

Christian Somogyi
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht

zum Produkthaushalt 2019:

1. Allgemeine Erläuterungen:

Die Stadtverordnetenversammlung hat durch Beschluss vom 17.03.2005 die Hauptsatzung geändert und darin die doppelte Buchführung bereits ab dem 01.01.2006 für die Haushaltsführung der Stadt verbindlich festgelegt.

Spätestens bis zum 01.01.2009 mussten alle Kommunen in Hessen ihre Haushaltswirtschaft umstellen. Dabei hatten sie zunächst die Wahl zwischen der doppelten Buchführung oder der sog. erweiterten Kameralistik. Unabhängig vom Stil der Haushaltsführung war dabei u.a. das komplette Anlagevermögen zu erfassen und zu bewerten sowie Abschreibungen auf das gesamte Anlagevermögen zu berücksichtigen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Durch die Änderung der Hess. Gemeindeordnung vom 16.12.2011 ist nunmehr nur noch die Doppik als alleiniger Stil der kommunalen Haushaltsführung zugelassen.

Der Produkthaushalt 2019 wurde aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der „Doppik“ fortgeschrieben und berücksichtigt die vom Land Hessen zuletzt durch Gesetz vom 21.06.2018 verabschiedeten Änderungen der HGO, durch das die Vorgaben für die Haushaltsplanung, insbesondere aber die Regelungen für den Haushaltsausgleich verschärft wurden.

Nach § 6 Abs. 1 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Dieser Berichtszeitraum wird durch die Haushaltsjahre, für die aktuell noch kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt, ergänzt.

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

Für die Haushaltsplanung 2019 wird aufgrund aktueller Wirtschaftsprognosen von weiterhin stabilen, wenn auch leicht rückläufigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen, die es erneut ermöglichen, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich für 2019 planerisch zu erzielen.

Für die nachfolgenden Haushaltsjahre 2020 bis 2022 ist lt. vorliegender Planung ebenfalls ein Haushaltsausgleich zu erwarten.

Beeinflusst wird die Haushaltsplanung 2019 durch

- die gesetzliche Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs seit dem 01.01.2016,
- die Beibehaltung der zuletzt zum 01.01.2017 angepassten Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf die vom Land Hessen für die Berechnung zu zahlender Umlagen vorgegebenen Nivellierungshebesätze,
- ein zurückgehendes Gesamtsteueraufkommen, insbesondere durch geringere Gewerbesteuererträge,
- eine gegenüber den Vorjahren deutlich zurückgehende Steuerkraftmesszahl, was bedeutet, dass die Stadt Stadtallendorf vom Land Hessen nicht mehr als „finanzstark“ eingestuft wird, und was zu deutlichen Einsparungen bei den zu zahlenden Umlagen führt, und dadurch
- seit Jahrzehnten wieder Schlüsselzuweisungen in 6-stelliger Höhe erhält.

Auf Nr. 11 des Vorberichtes (s. Seite 20 ff.) wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

2. Gebiet und Bevölkerung – demografische Entwicklung:

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll der Vorbericht außerdem darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben. Zukünftig sollten auch Lösungsmöglichkeiten für die Bewältigung der Auswirkungen des demografischen Wandels erarbeitet werden.

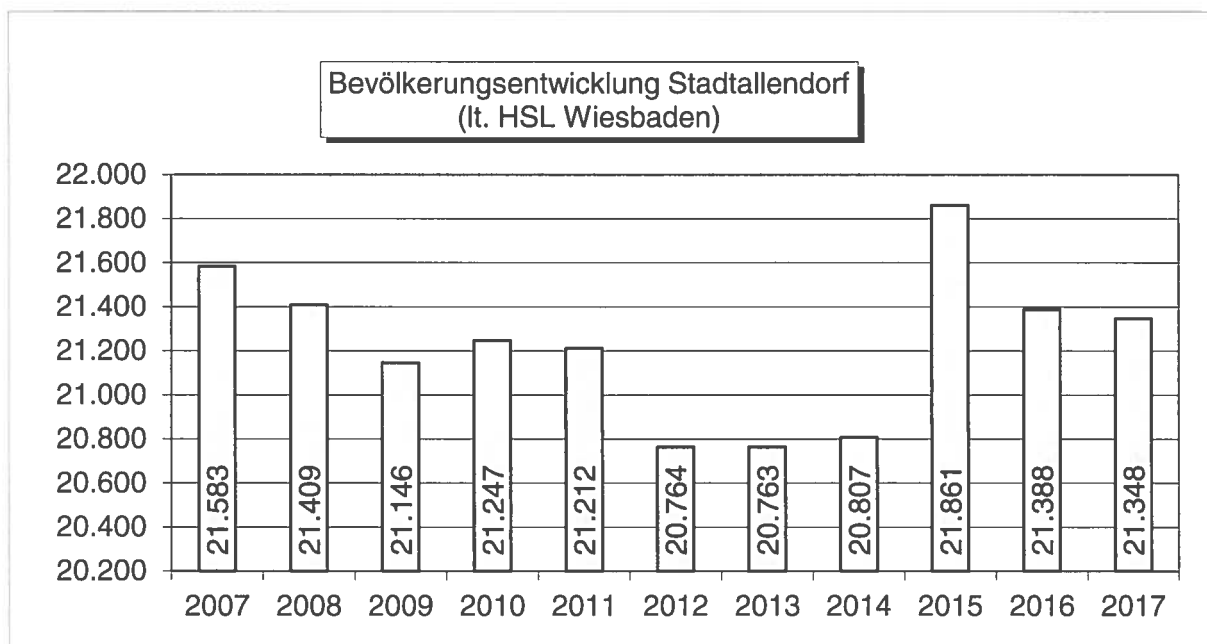
Die Stadt Stadtallendorf ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Sie besteht neben der Kernstadt aus den Stadtteilen Niederlein, Schweinsberg, Erksdorf, Hatzbach und Wolferode und umfasst eine Fläche von insgesamt 78.286,8 Hektar.

Wie auch andere Städte und Gemeinden ist die Stadt Stadtallendorf von den Veränderungen des demografischen Wandels betroffen. Prognosen deuten auf eine mittel- bis langfristig sinkende Einwohnerzahl hin. Die Altersstrukturen verschieben sich.

Auch die Zusammensetzung der Bevölkerung, betrachtet nach Herkunft, wird vielfältiger und verlagert sich.

Die vom Hess. Statistischen Landesamt zuletzt festgestellte Einwohnerzahl per 31.12.2017 beträgt 21.348 Einwohner.

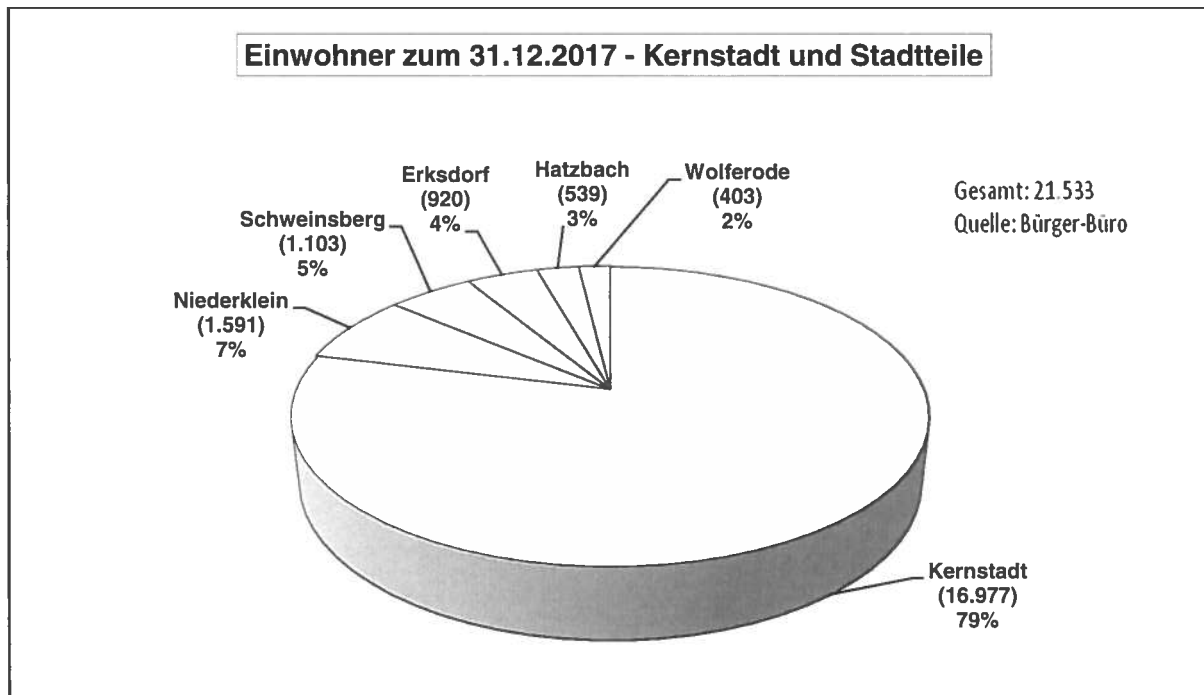
Damit stellt sich die Bevölkerungsentwicklung seit 2007 wie folgt dar:



Der allgemeine Trend der vergangenen Jahre zeigt einen Bevölkerungsrückgang in Stadtallendorf. Im Jahre 2015 konnte erstmals ein Bevölkerungszuwachs verzeichnet werden, der zugleich einen Höchststand innerhalb der letzten 10 Jahre erreicht. Ursache hierfür war die Zuweisung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in die vom Land Hessen betriebene Erstaufnahmeeinrichtung. Seit Schließung der Einrichtung durch das Land Hessen ist ausgehend vom erhöhten Niveau 2015 wieder ein grundsätzlicher Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen.

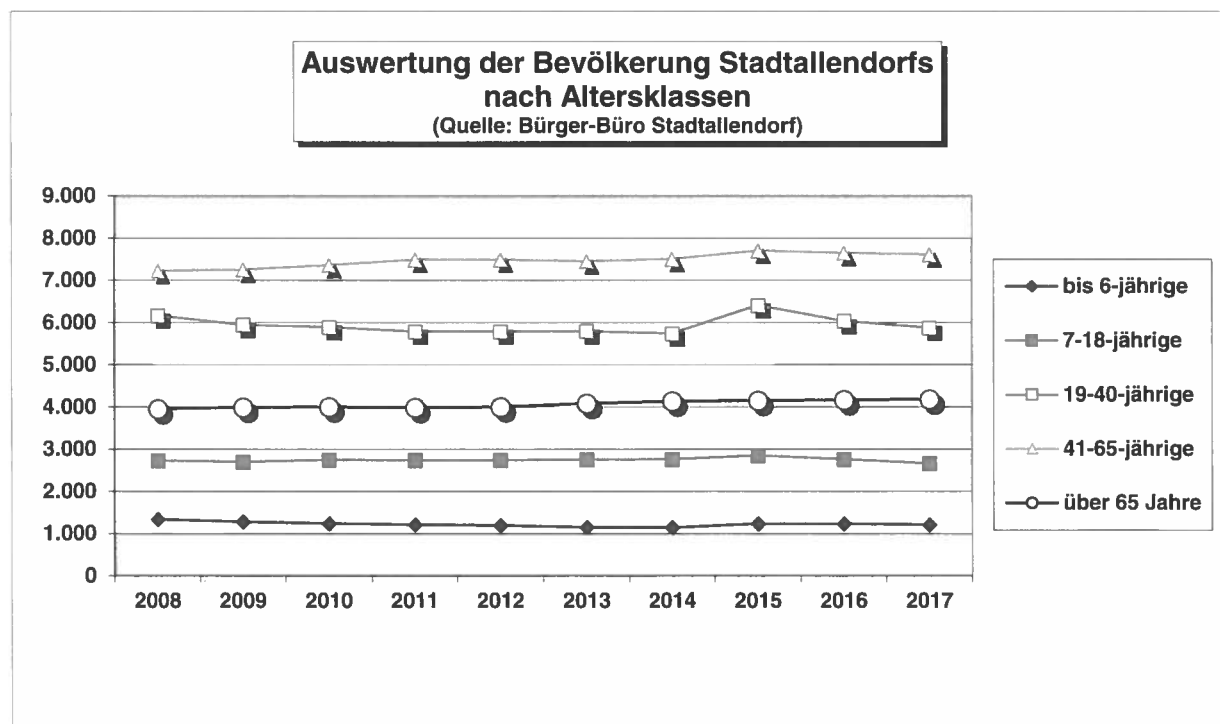
Ein Rückgang der Bevölkerung in absoluten Zahlen bedeutet, dass die Kosten zur Finanzierung der kommunalen Infrastruktur pro Kopf steigen. Umgekehrt wirkt sich ein Bevölkerungsanstieg positiv aus, die Pro-Kopf Belastung sinkt.

Die prozentuale Aufteilung der Einwohner auf die Kernstadt und die fünf Stadtteile im Jahre 2017 veranschaulicht die nachfolgende Grafik:



Die Verteilung der Einwohner auf die Kernstadt und die einzelnen Stadtteile gibt einen Hinweis darauf, wo eine Bedarfsanpassung an öffentlichen Einrichtungen und Angeboten ggf. vorzunehmen ist.

Neben dieser Bevölkerungsentwicklung in absoluten Zahlen lässt sich aber auch feststellen, dass die Bevölkerung in ihrer Zusammensetzung älter wird, denn der Anteil der Älteren nimmt zu und der Anteil der Jüngeren nimmt ab, wie folgende Grafiken zeigen:

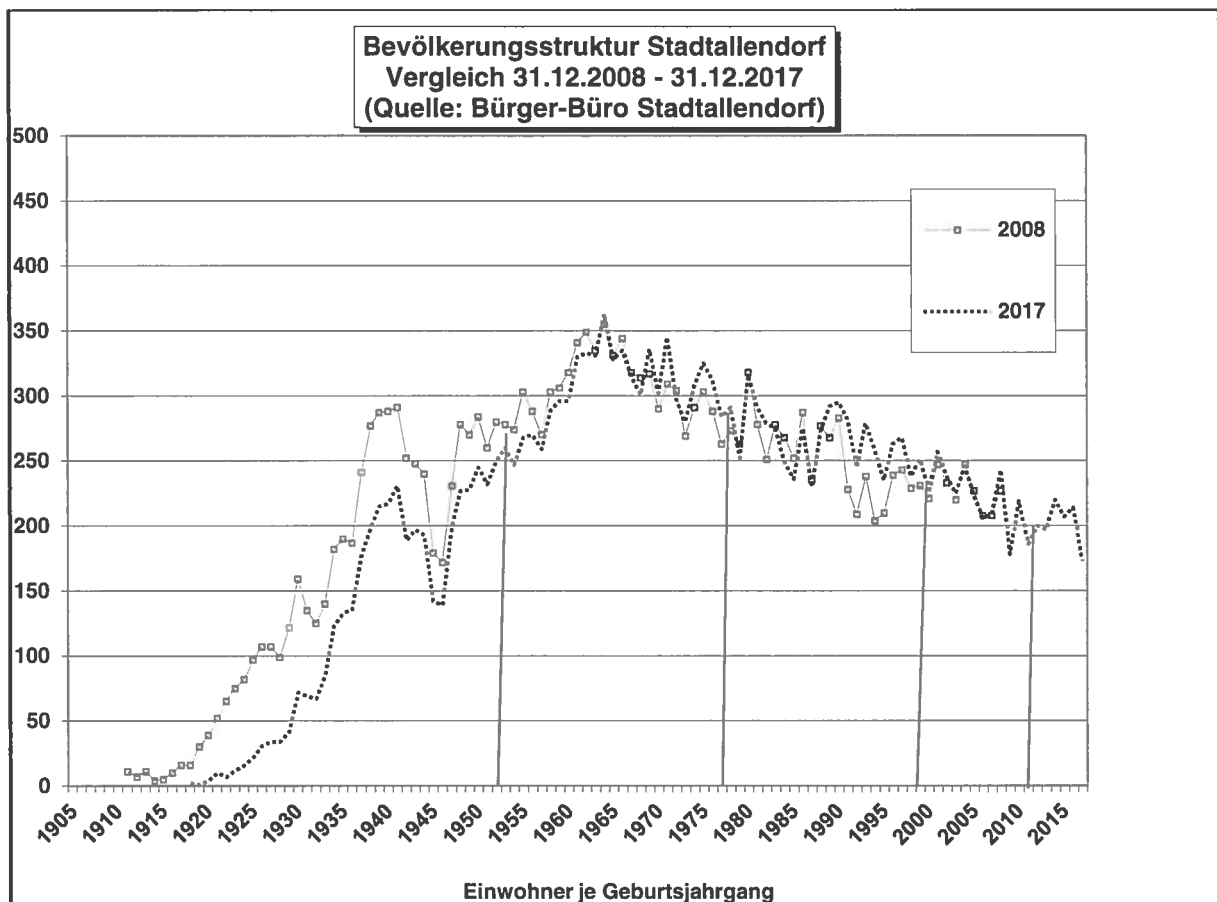


Waren zur Jahrtausendwende nur 2.936 Einwohner über 65 Jahre alt, so waren Ende 2017 bereits 4.180 Einwohner im Alter von über 65 Jahren (+ 42,37 %).

Gegenüber der Jahrtausendwende veränderte sich die Anzahl

- der Kinder bis 6 Jahre um - 162 (- 11,79 %),
- der Jugendlichen bis 18 Jahre um - 339 (- 11,31 %),
- der 19 - 40-jährigen um -1.275 (- 17,83 %),
- der 41 - 65-jährigen dagegen um +446 (+ 6,22 %).

Die Altersstruktur wird im Vergleich der einzelnen Geburtsjahrgänge umso deutlicher. Die Anzahl der Einwohner unter 50 Jahren nimmt tendenziell ab. Dagegen steigt die Anzahl der Einwohner der über 50-jährigen, wobei die Menschen immer älter werden.



Nach dem Vergleich der letzten 10 Jahre nimmt die Einwohnerzahl der Stadt Stadtallendorf mittelfristig ab, wobei sich gleichzeitig die Herkunftsstruktur mit zunehmendem Anteil der Personen mit Migrationshintergrund verändert.

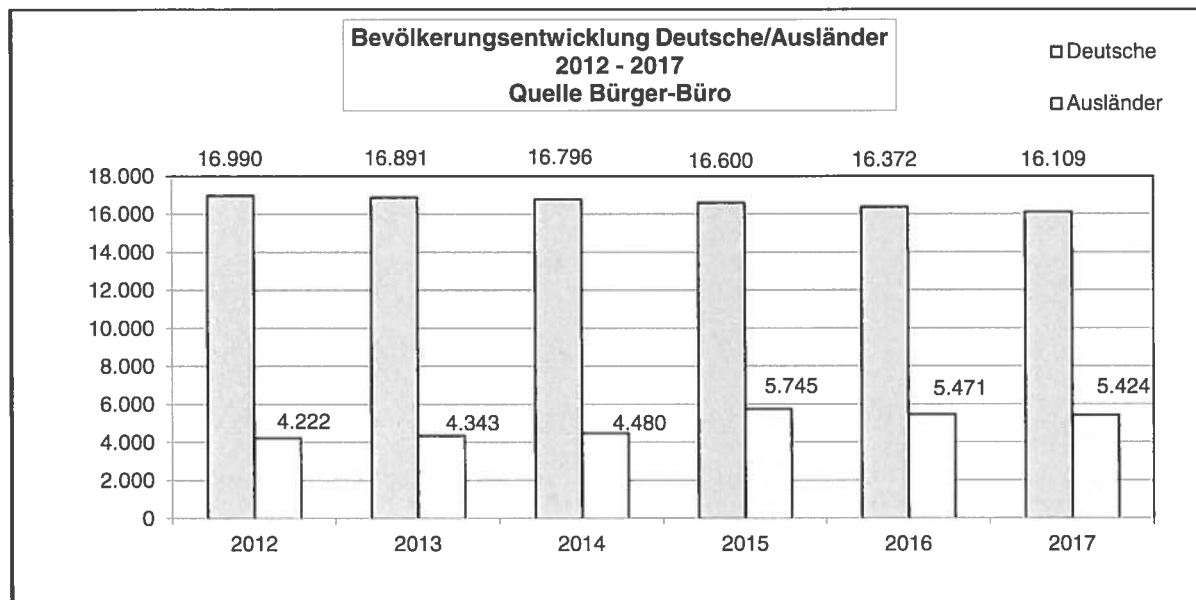
Mit dem deutlichen Anstieg der Einwohnerzahl im Jahre 2015 ging gleichzeitig ein Zuwachs des Ausländeranteils einher. Dagegen nimmt der Anteil der deutschen Bevölkerung vor Ort weiter ab. Ursächlich dafür waren die zugewiesenen Flüchtlinge und Asylsuchende in der vom Land Hessen in Stadtallendorf betriebenen Erstaufnahmeeinrichtung.

Bevölkerungsentwicklung Deutsche/Ausländer

Quelle: Bürger-Büro

Stand	Gesamt	Anteil Deutsche	Anteil Ausländer
31.12.12	21.212	16.990	4.222
31.12.13	21.234	16.891	4.343
31.12.14	21.276	16.796	4.480
31.12.15	22.345	16.600	5.745
31.12.16	21.843	16.372	5.471
31.12.17	21.533	16.109	5.424

Nachfolgend die grafische Darstellung nach Staatsangehörigkeit der Jahre 2012 – 2017



Bevölkerungsentwicklung Deutsche/Ausländer nach Jahrgängen 2013 - 2017

Quelle: Bürger-Büro

Jahrgänge	Deutsche	Ausländer	Deutsche	Ausländer	Deutsche	Ausländer	Deutsche	Ausländer	Deutsche	Ausländer
	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017
bis 6-jährige	1.090	59	1.063	77	1.041	191	1.016	216	980	231
7 - 18-jährige	2.392	363	2.404	355	2.389	465	2.382	377	2.336	322
19 - 40-jährige	3.955	1.842	3.888	1.849	3.772	2.639	3.644	2.391	3.550	2.324
41 - 65-jährige	5.916	1.537	5.890	1.617	5.858	1.842	5.769	1.880	5.664	1.946
über 65 Jahre	3.538	542	3.551	582	3.540	608	3.561	607	3.579	601
Gesamt	16.891	4.343	16.796	4.480	16.600	5.745	16.372	5.471	16.109	5.424

Im September 2015 wurde vom Land Hessen in Stadtallendorf eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und Asylsuchende im Bereich der Hessenkaserne geschaffen. Die dort zugewiesenen und in Stadtallendorf gemeldeten Personen sind in der Statistik mit Stichtag 31.12.2015 berücksichtigt.

Im September 2016 wurde die Erstaufnahmeeinrichtung wieder geschlossen. Die weitere Entwicklung im Hinblick auf die Zuwanderung bleibt abzuwarten.

Mit Änderungen in den Bevölkerungszahlen und -strukturen gehen automatisch Änderungen in Bezug auf Ertragspotentiale und Aufgabennotwendigkeiten einher.

Verringert sich die Anzahl der Bevölkerung, sinkt die Bedarfsmesszahl der Kommune. Gleichzeitig steigt die Pro-Kopf-Verschuldung. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer für die Stadt sinkt bei turnusmäßiger Fortschreibung der Schlüsselzahlen durch das Land Hessen.

Der demografische Wandel führt dazu, dass die örtliche Infrastruktur der geänderten Nachfrage anzupassen ist.

Weniger Jüngere bedeutet weniger Klientel für Kindergärten, Jugendzentren und Schulen.

Durch höhere Lebenserwartungen steigt der Bedarf an zusätzlichen Einrichtungen und Kapazitäten in der Altenarbeit und Altenpflege, aber auch an seniorengerechten Wohnungen.

Ein höherer Anteil von Personen mit Migrationshintergrund erfordert andere, spezifische Maßnahmen zur Integrationsförderung (z.B. Sprachkurse, Schul- und Berufsausbildung).

Aus dieser Entwicklung ergeben sich Auswirkungen auf die künftige Aufgabenwahrnehmung der Stadt und deren Finanzierung.

3. Jahresabschluss/Bilanz 2011:

Die Eckdaten der Schlussbilanz 2011 lauten:

Bilanzsumme	:	140.782.738,25	EUR
davon			
Netto-Position (Eigenkapital)	:	62.823.734,37	EUR
Rücklagen aus Überschüssen	:		
- des ordentlichen Ergebnisses	:	16.258.760,12	EUR
- des außerordentlichen Ergebnisses	:	2.628.913,82	EUR
Ergebnisvortrag	:		
- ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	:	-6.384.016,59	EUR
- außerordentliches Ergebnisse aus Vorjahren	:	-5.033.245,85	EUR
ordentliches Ergebnis	:	934.507,79	EUR
außerordentliches Ergebnis	:	296.595,44	EUR
Sonderposten	:	11.877.454,83	EUR
Rückstellungen	:	32.967.601,08	EUR
Verbindlichkeiten	:	22.885.433,91	EUR
Rechnungsabgrenzungsposten	:	1.526.999,33	EUR

Der durch Beschluss des Magistrats vom 12.12.2016 aufgestellte Jahresabschluss 2011 wurde am 09.01.2017 der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorgelegt und von dort geprüft. Der Prüfbericht 2011 lag bis zum Redaktionsschluss für den Haushalt 2019 noch

nicht vor. Der Jahresabschluss 2011 ist zusammen mit dem Prüfbericht noch der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

4. Jahresabschluss/Bilanz 2012:

Die Eckdaten der Schlussbilanz 2012 lauten:

Bilanzsumme	:	159.241.759,61	EUR
davon			
Netto-Position (Eigenkapital)	:	76.750.557,30	EUR
Rücklagen aus Überschüssen	:		
- des ordentlichen Ergebnisses	:	37.507.545,49	EUR
- des außerordentlichen Ergebnisses	:	2.628.913,82	EUR
Ergebnisvortrag	:		
- ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	:	-5.449.508,80	EUR
- außerordentliches Ergebnisse aus Vorjahren	:	-4.736.650,41	EUR
ordentliches Ergebnis	:	2.453.604,38	EUR
außerordentliches Ergebnis	:	411.251,08	EUR
Sonderposten	:	11.888.854,69	EUR
Rückstellungen	:	15.119.028,29	EUR
Verbindlichkeiten	:	21.087.053,85	EUR
Rechnungsabgrenzungsposten	:	1.581.109,92	EUR

Der durch Beschluss des Magistrats vom 30.01.2017 aufgestellte Jahresabschluss 2012 wurde im Februar 2017 der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorgelegt und von dort geprüft. Der Prüfbericht 2012 lag bis zum Redaktionsschluss für den Haushalt 2019 noch nicht vor. Der Jahresabschluss 2012 ist zusammen mit dem Prüfbericht noch der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

5. Jahresabschluss/Bilanz 2013:

Die Eckdaten der Schlussbilanz 2013 lauten:

Bilanzsumme	:	154.414.080,44	EUR
davon			
Netto-Position (Eigenkapital)	:	76.750.557,30	EUR
Rücklagen aus Überschüssen	:		
- des ordentlichen Ergebnisses	:	37.507.545,49	EUR
- des außerordentlichen Ergebnisses	:	2.628.913,82	EUR
Ergebnisvortrag	:		
- ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	:	-2.995.904,42	EUR
- außerordentliches Ergebnisse aus Vorjahren	:	-4.325.399,33	EUR
ordentliches Ergebnis	:	-678.379,53	EUR
außerordentliches Ergebnis	:	195.373,80	EUR
Sonderposten	:	11.739.947,09	EUR
Rückstellungen	:	12.103.848,44	EUR
Verbindlichkeiten	:	19.847.899,24	EUR
Rechnungsabgrenzungsposten	:	1.639.678,54	EUR

Der durch Beschluss des Magistrats vom 13.02.2017 aufgestellte Jahresabschluss 2013 wurde im Februar 2017 der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorgelegt und von dort geprüft. Der Prüfbericht 2013 lag bis zum Redaktionsschluss für den Haushalt 2019 noch

nicht vor. Der Jahresabschluss 2013 ist zusammen mit dem Prüfbericht noch der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

6. Jahresabschluss/Bilanz 2014:

Die Eckdaten der Schlussbilanz 2014 lauten:

Bilanzsumme	:	156.163.321,85	EUR
davon			
Netto-Position (Eigenkapital)	:	76.750.557,30	EUR
Rücklagen aus Überschüssen	:		
- des ordentlichen Ergebnisses	:	32.136.776,03	EUR
- des außerordentlichen Ergebnisses	:	195.373,80	EUR
Ergebnisvortrag	:		
- ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	:	0,00	EUR
- außerordentliches Ergebnisse aus Vorjahren	:	0,00	EUR
ordentliches Ergebnis	:	2.248.070,73	EUR
außerordentliches Ergebnis	:	90.164,65	EUR
Sonderposten	:	14.238.646,32	EUR
Rückstellungen	:	11.669.302,40	EUR
Verbindlichkeiten	:	17.084.799,57	EUR
Rechnungsabgrenzungsposten	:	1.749.631,05	EUR

Der durch Beschluss des Magistrats vom 02.10.2017 aufgestellte Jahresabschluss 2014 wurde im Februar 2018 der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorgelegt und von dort geprüft. Der Prüfbericht 2014 lag bis zum Redaktionsschluss für den Haushalt 2019 noch nicht vor. Der Jahresabschluss 2014 ist zusammen mit dem Prüfbericht noch der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

7. Jahresabschluss/Bilanz 2015:

Die Eckdaten der Schlussbilanz 2015 lauten:

Bilanzsumme	:	156.715.779,34	EUR
davon			
Netto-Position (Eigenkapital)	:	76.750.557,30	EUR
Rücklagen aus Überschüssen	:		
- des ordentlichen Ergebnisses	:	34.384.846,76	EUR
- des außerordentlichen Ergebnisses	:	285.538,45	EUR
Ergebnisvortrag	:		
- ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	:	0,00	EUR
- außerordentliches Ergebnisse aus Vorjahren	:	0,00	EUR
ordentliches Ergebnis	:	864.828,83	EUR
außerordentliches Ergebnis	:	1.057.731,72	EUR
Sonderposten	:	13.550.153,53	EUR
Rückstellungen	:	11.327.587,82	EUR
Verbindlichkeiten	:	16.615.659,71	EUR
Rechnungsabgrenzungsposten	:	1.878.875,22	EUR

Der durch Beschluss des Magistrats vom 02.10.2017 aufgestellte Jahresabschluss 2015 wurde im Februar 2018 der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorgelegt und von dort geprüft. Der Prüfbericht 2015 lag bis zum Redaktionsschluss für den Haushalt 2019 noch nicht vor. Der Jahresabschluss 2015 ist zusammen mit dem Prüfbericht noch der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

8. Jahresabschluss/Bilanz 2016:

Die Eckdaten der Schlussbilanz 2016 lauten:

Bilanzsumme	:	157.584.310,80	EUR
davon			
Netto-Position (Eigenkapital)	:	76.750.557,30	EUR
Rücklagen aus Überschüssen	:		
- des ordentlichen Ergebnisses	:	35.249.675,59	EUR
- des außerordentlichen Ergebnisses	:	1.343.270,17	EUR
Ergebnisvortrag	:		
- ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	:	0,00	EUR
- außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	:	0,00	EUR
ordentliches Ergebnis	:	-1.713.385,15	EUR
außerordentliches Ergebnis	:	5.569,04	EUR
Sonderposten	:	13.027.586,52	EUR
Rückstellungen	:	15.515.723,64	EUR
Verbindlichkeiten	:	15.388.093,34	EUR
Rechnungsabgrenzungsposten	:	2.017.220,35	EUR

Der durch Beschluss des Magistrats vom 23.04.2018 aufgestellte Jahresabschluss 2016 wurde am 24.04.2018 der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorgelegt, von dort jedoch noch nicht geprüft. Der Jahresabschluss 2016 ist zusammen mit dem Prüfbericht noch der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

9. Jahresabschluss 2017 (vorläufig):

Statt einem geplanten Überschuss von 251 EUR wird im Rahmen der kommenden Schlussbilanz 2017

- im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von	-1.924.548,56	EUR
und		
- im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von	1.213.596,45	EUR
auszuweisen sein. Somit beträgt das Gesamtdefizit	-710.952,11	EUR

Auf die im Anhang zum Haushaltsplan aufgeführte Ergebnis- und Finanzrechnung 2017 wird verwiesen.

10. Überblick über das Haushaltsjahr 2018:

Der am 22.03.2018 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedete Produkthaushalt 2018 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.436.954 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-62.436.175 EUR
mit einem Saldo von	779 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	779 EUR
--------------------------	---------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	719.027 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.292.636 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.988.211 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-641.545 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.618.093 EUR
--	----------------

festgesetzt.

Der am 22.03.2018 beschlossene Haushalt 2018 wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Marburg-Biedenkopf am 09.05.2018 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2018 wurde durch öffentliche Bekanntmachung vom 14.05.2018, erschienen in der Oberhessischen Presse am 16.05.2018, amtlich bekannt gemacht und trat damit rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.

Wesentlichste Eckpunkte der Haushaltsplanung 2018 waren:

- die Erreichung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleiches,
- unveränderte Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer auf Höhe der für die zu zahlenden Umlagen zu Grunde gelegten Nivellierungshebesätze,
- ein Betriebskostenzuschuss für das Produkt 3001 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen – seitens privater Unternehmen.

Mit Stand vom 08.11.2018 ist davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich 2018 nicht gefährdet ist.

11. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019:

Der Produkthaushaltsplan 2019 führt die seit Umstellung auf die Doppik im Jahr 2006 gewonnene Praxis fort. Dazu ist festzustellen, dass sich die Regeln der Doppik eingespielt und in der Praxis verfestigt haben. Dabei ist es aber nicht Ziel, die Haushaltswirtschaft der Kommune gewinnorientiert zu betreiben. Ziel ist es vielmehr, den Ressourcenverbrauch periodengerecht und damit generationsgerecht aufzuzeigen.

„Redaktionsschluss“ für den Produkthaushalt 2019 war der **08.11.2018**.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2019 geht weiterhin von grundsätzlich stabilen, wenn auch nicht mehr ganz so stark anwachsenden konjunkturellen Rahmenbedingungen aus. Folglich sind bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer nicht mehr so deutlich hohe Ertragssteigerungen zu erwarten.

Die vom Land Hessen hierzu per Erlass vom 13.09.2018 herausgegebenen Orientierungsdaten wurden jedoch nicht 1:1 übernommen, da eine Übernahme dieser Daten für die Planung der Steuererträge die örtlichen Besonderheiten außer Acht lassen würde. Diese bestehen darin, dass das Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuer in Stadtallendorf im Vergleich zu Hessen eher unterdurchschnittlich und das Aufkommen an Umsatz- und Gewerbesteuer im Vergleich zu Hessen eher überdurchschnittlich ausfällt. Unter Berücksichtigung der Anpassung des Gewerbesteueransatzes führt dies im Ergebnis zu insgesamt geringeren Steuererträgen.

Bei der Planung der für den städtischen Haushalt so wichtigen Steuererträge wurde neben den Ergebnissen von Gesprächen mit den größten örtlichen Gewerbesteuerzahlern auch berücksichtigt,

- dass nach dem Anfang Oktober 2018 für 2019 herausgegebenen Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute das Wirtschaftswachstum für das Jahr 2019 mit nur noch rd. 1,9% anstatt ursprünglich 2,0% angenommen wurden und
- dass die Verteilerschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ab 2018 geändert wurden und auch für 2019 bis 2020 unverändert weiter gelten.

Die im Jahr 2017 und 2018 erfolgten Gewerbesteuerrückzahlungen an örtliche Unternehmen in Höhe von insgesamt rd. 10 Mio. EUR führen dazu, dass sich die für die Berechnung der zu zahlenden Umlagen maßgebliche Steuerkraftmesszahl soweit reduziert, dass die Stadt in 2019 deutlich geringere Kreis- und Schulumlagen und keine Solidaritätsumlage mehr zu zahlen hat.

Zugleich hat die Stadt für 2019 ihre Abundanz, d.h. Steuerstärke verloren, was dazu führt, dass die Stadt in 2019 erstmals seit Jahrzehnten wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 0,818 Mio. EUR erhält und sich hieran nach aktueller Einschätzung auch in den Folgejahren nichts ändern wird.

Diesen Umständen ist es in der Hauptsache zu verdanken, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich in 2019 und lt. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung auch für die Jahre 2020 bis 2022 gelingt.

Dies führt dazu, dass der **Produkthaushalt 2019** planerisch

- | | |
|---|--------------------|
| - im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von | 157.242 EUR |
| - im außerordentlichen Ergebnis mit einem Ergebnis von | 0 EUR |

und somit mit einem Gesamtüberschuss von	157.242 EUR
abschließt.	

11.1 Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt mit einem **Überschuss** von **157.242 EUR** ab. (Vorjahr: Überschuss 779 EUR).

11.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden mit **286.160 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 269.648 EUR).

Diese Ertragsart steigt gegenüber dem Vorjahr um 16.512 EUR und besteht aus:

Nr.	privatrechtliche Leistungsentgelte	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
5003000	Umsatzerlöse (UE) aus Vermietung	7.572,03	6.300	9.300	3.000
5003019	UE aus Vermietung - MwSt. 19 %	76.668,05	83.248	74.910	-8.338
5004000	UE aus der Überlassung von Rechten	76.270,70	76.500	83.500	7.000
5004019	UE aus der Überlassung von Rechten - MwSt. 19%	18.112,44	17.850	20.350	2.500
5005000	UE aus der sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten	240,00	50	50	0
5009001	UE aus Verkäufen	39.551,85	38.750	48.150	9.400
5009002	Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge	36.265,00	35.700	36.600	900
5009007	Verkaufserlöse / Eintrittsgelder - mit MwSt. 7%	12.564,23	9.250	10.500	1.250
5009019	Verkaufserlöse / Eintrittsgelder - mit MwSt. 19%	2.409,25	2.000	2.800	800
		269.653,55	269.648	286.160	16.512

Diese Ertragsart steigt hauptsächlich durch höhere Verkaufserlöse durch Holzverkauf aus dem Stadtwald und höher geplante Eintrittsgelder und Teilnehmerbeiträge.

11.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden mit **934.487 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 1.011.138 EUR).

Diese Ertragsart sinkt gegenüber dem Vorjahr um 76.651 EUR und besteht aus:

Nr.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
5100001	Verw.-Gebühr - allgemein	7.979,62	6.770	6.920	150
5100005	Verw.-Gebühr - BüBü - Fundsachen	84,00	80	80	0
5100006	Verw.-Gebühr - BüBü - Meldewesen	19.027,00	15.000	16.000	1.000
5100007	Verw.-Gebühr - BüBü - Pass-/ Ausweiswesen	83.065,30	84.000	84.000	0
5100008	Verw.-Gebühr - BüBü - Fischereischeine	700,70	1.000	1.000	0
5100009	Verw.-Gebühr - BüBü - Führungszeugnisse	3.738,80	5.000	5.000	0
5100010	Verw.-Gebühr - BüBü - Adressänderung Kfz-Scheine	1.618,50	1.800	1.800	0
5100011	Verw.-Gebühr - BüBü - Gewerbezentralregister	520,36	500	500	0
5100015	Verw.-Gebühr - Standesamt - Personenstandswesen	19.670,50	18.000	16.000	-2.000
5100020	Verw.-Gebühr - Gewerbeamt - Gewerbewesen	36.601,50	15.000	10.000	-5.000
5100021	Verw.-Gebühr - Gewerbeamt - Personenbeförderung	25,00	850	650	-200
5100025	Verw.-Gebühr - Ortsgerichte / Schiedsmänner	0,00	50	50	0
5100026	Verw.-Gebühr - FB 3 - Gefahrgutkontrolle	0,00	100	100	0
5100030	Verw.-Gebühr - FB 4 - Vorkaufrechtverzichtserklärg	3.930,00	3.500	3.500	0
5100031	Verw.-Gebühr - FB 4 - Löschungsbewilligung	270,00	450	450	0
5100032	Verw.-Gebühr - FB 4 - Vorrang einräumungserklärung	300,00	300	300	0
5100033	Verw.-Gebühr - FB 4 - Sondernutzungserlaubnis	22.322,20	20.000	20.000	0
5100034	Verw.-Gebühr - FB 4 - Auskünfte aus Plänen u. Akte	134,50	100	100	0
5100040	Verw.-Gebühr - FB 1 - Vollstreckungsgebühr	14.431,85	13.000	12.000	-1.000

Nr.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
5110001	Benutzungsgebühren - allgemein	3.100,00	3.100	3.100	0
5110002	Kindergarten - Benutzungsgebühren	397.105,72	383.000	312.500	-70.500
5110003	Kindergarten - Essensgeld	106.825,00	100.500	105.500	5.000
5110004	Kindergärten - Spiel- u. Bastelgeld	7.436,00	7.850	7.850	0
5110010	Schlichtwohnungen - Benutzungsgebühren	11.179,83	8.500	10.000	1.500
5110015	Gebühren Parkscheinautomat(-en)	1.277,33	1.000	3.000	2.000
5110020	Bestattungsgeb. - Aufbewahrung ohne Kühlung	22,00	100	100	0
5110021	Bestattungsgeb. - Aufbewahrung mit Kühlung	24.670,00	31.150	31.150	0
5110022	Bestattungsgeb. - Benutzung Trauerhalle	33.470,80	39.900	39.900	0
5110023	Bestattungsgeb. - Benutzung Sezierraum	216,00	400	400	0
5110024	Bestattungsgeb. - Ausheben u. Schließen Erdgrab	30.264,00	34.860	34.900	40
5110025	Bestattungsgeb. - Ausheben u. Schließen Urnengrab	10.332,40	12.050	12.050	0
5110026	Bestattungsgeb. - Umbettung	443,00	200	200	0
5110027	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Kindergrab	426,80	438	443	4
5110028	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Reihengrab	7.513,80	7.810	7.586	-224
5110029	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Wahlgrab	15.323,63	15.472	12.521	-2.951
5110030	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Urnenreihe	3.233,32	3.356	3.388	32
5110031	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Urnenwahlgrab	4.189,24	4.363	4.556	192
5110032	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Urnenwand	7.185,42	7.388	7.400	12
5110033	Bestattungsgeb. - Verlängerung Wahlgrab	923,11	1.342	1.347	5
5110034	Bestattungsgeb. - Verlängerung Urnenwahlgrab	45,07	24	24	0
5110035	Bestattungsgeb. - Grabräumung	3.080,00	6.050	6.050	0
5110036	Bestattungsgeb. - Genehmigung Grabmal	23.236,83	25.300	21.300	-4.000
5110037	Bestattungsgeb. - Gestellung Personal	126,00	450	450	0
5110038	Bestattungsgeb. - gewerbliche Arbeiten	782,00	1.200	1.200	0
5110039	Bestattungsgeb. - sonstige Verwaltungsgebühr	1.044,00	1.400	1.400	0
5110040	Bestattungsgeb. - Ausschmückung Trauerhalle	0,00	300	300	0
5110041	Bestattungsgeb. - Pflegejahr	0,00	1.300	1.300	0
5110042	Bestattungsgeb. - Pflege vorz. geräumter Gräber	2.304,75	5.003	4.648	-355
5110099	Bestattungsgeb. - Nutzungsrechte vor 01.01.2006	38.509,10	38.083	37.725	-358
5110100	- frei -	0,00	0	0	0
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - allgemein	89.998,50	76.250	76.250	0
5150000	Erträge aus Ausgl.-Zahlg. / Fehlbelegungsabgabe	7.434,52	7.500	7.500	0
		1.046.118,00	1.011.138	934.487	-76.651

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte nehmen ggü. der Vorjahresplanung um insgesamt 76.651 EUR ab.

Die Verwaltungsgebühren fallen um 7.050 EUR und die Benutzungsgebühren um 69.601 EUR geringer aus (vgl. Produkte 3003 – Gewerbeangelegenheiten und 3001 – Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen).

Die Erträge aus Bußgeldern (76.250 EUR) sowie der Anteil am Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe (7.500 €) werden entsprechend 2018 veranschlagt.

11.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden mit **902.401 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 918.387 EUR).

Diese Ertragsposition vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 15.986 EUR und besteht aus

Nr.	Kostenerstattungen und -umlagen	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
5071100	Erstattung v. Personalaufwendungen v. Bund	3.893,84	11.700	11.700	0
5071110	Erstattung v. Personalaufwendungen v. Land	35.000,00	86.000	87.075	1.075
5071120	Erstattung v. Personalaufwendungen v. Gden. /GV	37.644,73	61.862	38.000	-23.862
5071130	Erstattung v. Personalaufwendungen v. Zweckverb.	0,00	0	0	0
5071140	Erstatt. v. Personalaufwend.v.sonst. öff.Bereich	11.171,96	15.200	15.200	0
5071150	Erstattung v. Personalaufwendungen v. Eigenbetrieb	430.858,15	471.500	482.500	11.000
5071170	Erstattung v. Personalaufwendungen v. privaten Unt	0,00	0	0	0
5071180	Erstattung v. Personalaufwend. v. übr. Bereichen	1.680,00	0	0	0
5072100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0
5079100	sonst. Kostenersätze u. Erstattungen v. Bund	0,00	0	0	0
5079110	sonst. Kostenersätze u. Erstattungen v. Land	2.950,59	17.600	10.600	-7.000
5079120	sonst. Kostenersätze u. Erstattungen v. Gden./GV	2.616,24	11.500	3.500	-8.000
5079130	sonst. Kostenersätze u. Erstattungen v. Zweckverb	0,00	4.100	4.100	0
5079140	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.sonst.öff.Bereich	1.114,73	300	500	200
5079150	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.komm.Eigenbetr	132.069,37	120.598	124.393	3.795
5079170	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.priv.Unternehmen	14.775,89	17.950	16.200	-1.750
5079180	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.übrigen Bereichen	32.631,47	15.450	15.950	500
5081020	Erstattung v. Personalaufwendungen v. Gden./GV	64.941,35	68.527	70.583	2.056
5081030	Erstattung v. Personalaufwendungen v.Zweckverbänden	0,00	0	0	0
5082900	Kostenersätze f. Reisekosten u.dgl. v.übr. Bereich	1.445,79	1.100	1.100	0
5089200	sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	6.000
5089500	sonst. Kostenersätze u. Erstatt. v.sonst.öff.Bereich	2.000,00	0	0	0
5089800	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.privat. Unternehmen	4.000,00	10.000	10.000	0
5089900	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.übrigen Bereichen	342,18	5.000	5.000	0
		779.136,29	918.387	902.401	-15.986

Ein Großteil der Mindererträge ergibt sich aus einer Umstrukturierung der Kostenerstattung des Landkreises für das Dokumentations- und Informationszentrum, welche sich ab dem Jahr 2019 als pauschale Zuweisung (vgl. Nr. 11.1.7) wiederfindet.

11.1.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen:

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Kosten bei der Herstellung von Anlagevermögen (zum Beispiel: Material- und Personalaufwand für selbsterstellte Gebäude, Straßen usw.).

Diese Erträge ließen sich auch für den Produkthaushalt 2019 nicht planen, da sich die zu aktivierenden Eigenleistungen erst nach Fertigstellung des jeweiligen Anlagevermögens beziffern lassen. Insoweit wird für diese Ertragsposition kein Ansatz veranschlagt.

11.1.5 Erträge aus Steuern und steuerähnliche Abgaben:

Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben werden mit insgesamt **49.602.000 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 53.462.000 EUR).

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
5700100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.504.593,89	9.150.000	9.200.000	50.000
5700200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.340.936,92	3.750.000	3.800.000	50.000
5751000	Grundsteuer A	75.532,65	75.000	75.000	0
5752000	Grundsteuer B	2.977.865,24	3.150.000	3.000.000	-150.000
5753000	Gewerbsteuer	32.804.021,00	36.800.000	33.000.000	-3.800.000
5759120	Spielapparatesteuer	442.671,36	480.000	470.000	-10.000
5759200	Hundesteuer	56.380,13	57.000	57.000	0
		48.202.001,19	53.462.000	49.602.000	-3.860.000

Mit einem Aufkommen in 2019 von insgesamt 49.602.000 EUR beträgt der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben 84,53% aller ordentlichen Erträge. In 2018 betrug der Anteil noch rd. 90%. **Auch unter Berücksichtigung dieses Rückganges bleibt die hohe Abhängigkeit des städtischen Haushalts von den Steuern, insbesondere von der gewinnabhängigen Gewerbesteuer, deutlich bestehen.**

Die Stadt Stadtallendorf verfügt im Landkreis Marburg-Biedenkopf nach der Stadt Marburg mit einer Steuerkraftmesszahl für 2019 von 37.635.755 EUR nach wie vor über die zweitgrößte Steuerkraft, die sich unter Anwendung der seit Änderung des Finanzausgleichsgesetzes neuen Nivellierungshebesätze ergibt.

Für 2018 ergab sich noch eine Steuerkraftmesszahl von 48.703.337 EUR. Der Rückgang erklärt sich aus den im Berechnungszeitraum 01.07.2017 – 30.06.2018 erfolgten Gewerbesteuererrückzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 10 Mio. EUR.

Die Steuerkraftmesszahl bildet nach Änderung des Finanzausgleichsgesetzes durch das Land Hessen seit dem 01.01.2016

- die Berechnungsgrundlage für die seit 2016 neu eingeführte Solidaritätsumlage, die von den Kommunen zu zahlen ist, deren vom Land Hessen festgesetzter Bedarf durch die errechnete Steuerkraft überschritten wird und
- nach Abzug der Solidaritätsumlage die Berechnungsgrundlage für die von der Stadt Stadtallendorf zu zahlende Kreis- und Schulumlage.

Eine Folge des Rückgangs der städtischen Steuerkraft ist, dass die Stadt Stadtallendorf in 2019 keine Solidaritätsumlage mehr zahlen muss und dass die zu zahlende Kreis- und Schulumlage gegenüber dem Vorjahr deutlich sinkt.

Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl wird der Stadt vom Land Hessen die Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer auf Basis vom Land Hessen festgesetzter Nivellierungshebesätze unterstellt, unabhängig davon, ob die Stadt diese Hebesätze anwendet oder nicht.

Die seit dem 01.01.2016 vom Land Hessen festgesetzten gültigen Nivellierungshebesätze betragen für die

- | | | |
|-----------------|---|-----------|
| - Grundsteuer A | : | 332 v.H., |
| - Grundsteuer B | : | 365 v.H., |
| - Gewerbesteuer | : | 357 v.H. |

Diese Nivellierungshebesätze werden für die seit 2016 zu zahlenden Umlagen zugrunde gelegt und damit bereits auf Steuereinnahmen aus dem rückwirkenden Zeitraum ab dem 01.07.2015 angewendet.

Aus diesem Grund sah die Haushaltssatzung 2017 die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf den jeweiligen Nivellierungshebesatz vor. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde nicht verändert, da er seit dem 01.01.2016 bereits auf Höhe des Nivellierungshebesatzes ist.

Für 2019 ist keine Erhöhung der städtischen Hebesätze vorgesehen.

Grundsteuer A:

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** beträgt 332% (Vorjahr: 332%). Dadurch werden Erträge von **75.000 EUR** erwartet (Vorjahr: 75.000 EUR).

Der Kreisdurchschnitt des Hebesatzes für Grundsteuer A liegt 2018 bei rd. 360%.

Grundsteuer B:

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** beträgt 365% (Vorjahr: 365%). Dadurch werden Erträge von **3.000.000 EUR** erwartet (Vorjahr: 3.150.000 EUR).

Der Kreisdurchschnitt des Hebesatzes für Grundsteuer B liegt 2018 bei rd. 398%.

Für 2019 muss der Ansatz der Grundsteuer B nach unten angepasst werden, da die für 2018 angenommene Entwicklung nicht eintrat.

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B von zusammen 3.075.000 EUR entsprechen einem Anteil an den ordentlichen Erträge von 5,24% (Vorjahr: 5,33 %).

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage:

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt 357% (Vorjahr: 357%).

Der Kreisdurchschnitt des Hebesatzes für Gewerbsteuer liegt 2018 bei rd. 378%

Aus der Gewerbsteuer werden Erträge von **33.000.000 EUR** erwartet. Gegenüber dem Ansatz 2018 von 36.800.000EUR werden die zu erwartenden Erträge aus Gewerbsteuer damit um 3.800.000 EUR niedriger veranschlagt.

Dies berücksichtigt

- die Einnahmeerwartung aufgrund der prognostizierten allgemeinen Konjunktur- und Steuerentwicklung, aber auch
- die aktuellen Gewinneinschätzungen der großen örtlichen Gewerbsteuer zahlenden Unternehmen.

Die Gewerbsteuer bleibt trotz des um 3,8 Mio. EUR reduzierten Ansatzes wie bisher die größte Einnahmequelle des Ergebnishaushalts und die größte Ertragsart im Bereich der Steuererträge.

Das Aufkommen von **33.000.000 EUR** entspricht einem Anteil von 56,24% (Vorjahr: 62,23%) der ordentlichen Erträge.

Wie bisher zahlen auch in 2019 nur weniger als 10 Gewerbebetriebe jeweils über 100.000 EUR Gewerbsteuer pro Jahr.

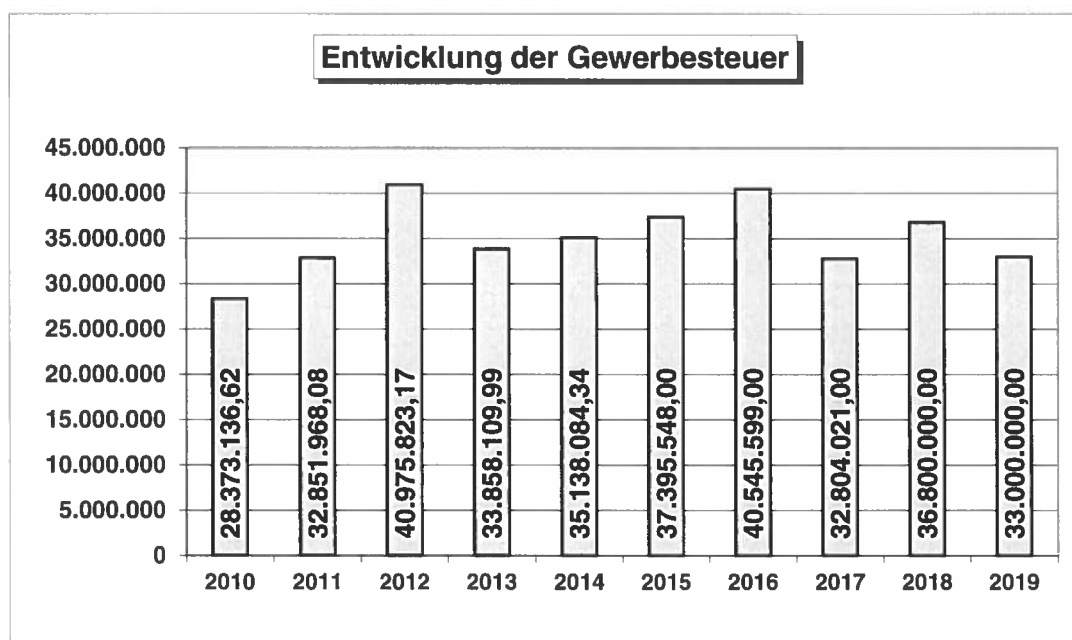
In der Abhängigkeit des Haushaltes von der Gewerbsteuer und in der Monostruktur der Gewerbesteuerzahler liegt damit ein gegenüber den Vorjahren unverändertes Risiko für die städt. Haushaltswirtschaft, auf das – wie jedes Jahr – hingewiesen wird.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich in den letzten 10 Jahren wie folgt:

in Zahlen:

Jahr		Aufkommen in EUR	Veränderung	
			in EUR	in %
Ergebnis	2010	28.373.136,62	6.707.330,05	30,96
Ergebnis	2011	32.851.968,08	4.478.831,46	15,79
Ergebnis	2012	40.975.823,17	8.123.855,09	24,73
Ergebnis	2013	33.858.109,99	-7.117.713,18	-17,37
Ergebnis	2014	35.138.084,34	1.279.974,35	3,78
Ergebnis	2015	37.395.548,00	2.257.463,66	6,42
Ergebnis	2016	40.545.599,00	3.150.051,00	8,42
vorl. Erg.	2017	32.804.021,00	-7.741.578,00	-19,09
Planung	2018	36.800.000,00	3.995.979,00	12,18
Planung	2019	33.000.000,00	-3.800.000,00	-10,33

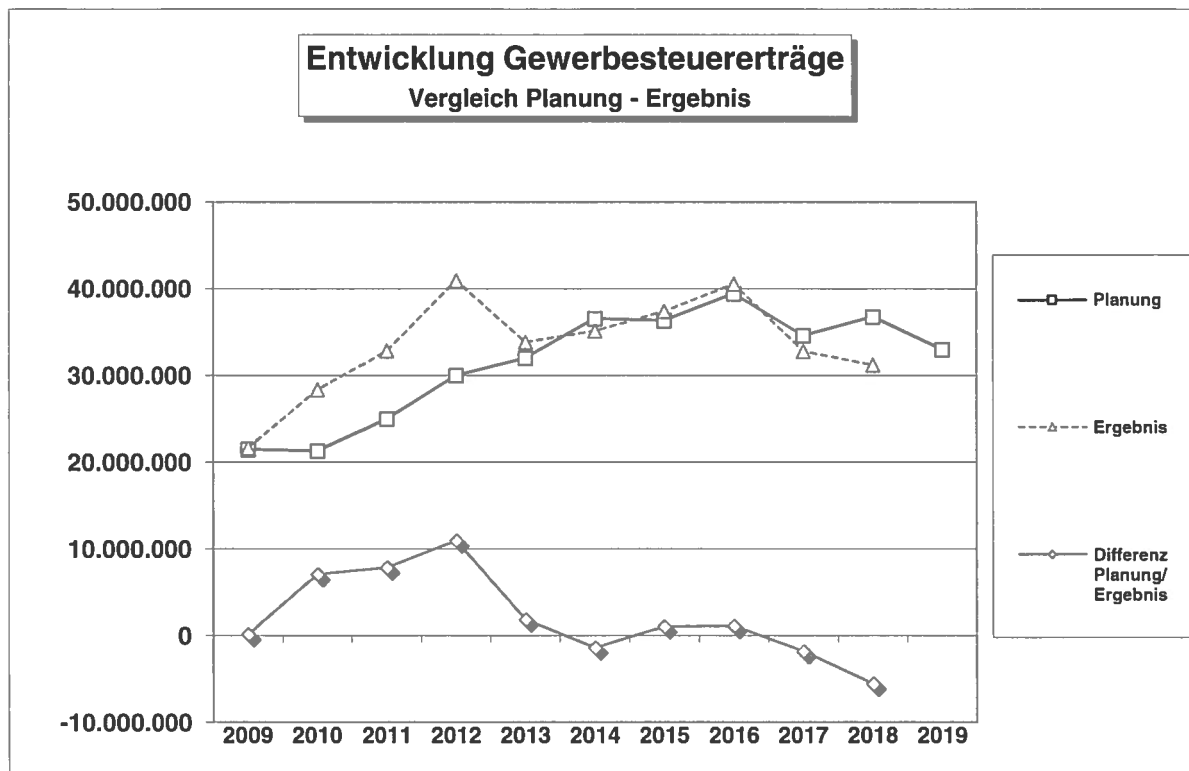
als Grafik:



Für 2018 sind 36.800.000 EUR Gewerbesteuer eingeplant. Mit Stand vom 08.11.2018 sind 31.247.188,00 EUR und damit 5.552.812 EUR weniger als eingeplant steuerlich veranlagt.

Die konjunktur- u. gewinnabhängige Gewerbesteuer in ihrem Aufkommen genau zu planen, ist nicht möglich, zumal ein Großteil der Gewerbesteuerveranlagungen, die zu dem Jahresendstand führen, erst im 4. Quartal eines Jahres erfolgt. Redaktionsschluss für den Haushalt 2019 war jedoch der 08.11.2018.

Hierzu die Plan-/ Ist-Abweichung der letzten 10 Jahre:



Von ihren tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen muss die Stadt eine Gewerbsteuerumlage abführen, die sich nach dem hierfür vom Bund festgesetzten maßgeblichen Vervielfältiger berechnet.

Der Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

2009 =	66	v.H.
2010 =	71	v.H.
2011 =	70	v.H.
2012 =	69	v.H.
2013 =	69	v.H.
2014 =	69	v.H.
2015 =	69	v.H.
2016 =	69	v.H.
2017 =	68,5	v.H. (angekündigt: 69,0 v.H.)
2018 =	68,3	v.H. (angekündigt: 68,0 v.H.)

Lt. Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 13.09.2018 soll der Umlagefaktor für 2019 auf 64 v.H. sinken und in dieser Höhe auch bis 2022 weiter gelten.

Auf Basis des Umlagefaktors von 64% errechnet sich die **Gewerbsteuerumlage** für 2019 wie folgt:

5.915.966 EUR Normalumlage
 (33.000.000 EUR : 357 v.H. Hebesatz
 x Umlagefaktor 64 v.H.)

Die Gewerbsteuerumlage sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1.093.558 EUR. Damit muss die Stadt von ihrem Gewerbesteueraufkommen 17,92% an Gewerbsteuerumlage abführen. In 2018 waren es noch 19,05%.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Zweitgrößte Einnahmequelle des städt. Haushalts ist wie im Vorjahr der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Für 2019 werden hieraus Erträge von **9.200.000 EUR** erwartet (Vorjahr: 9.150.000 EUR).

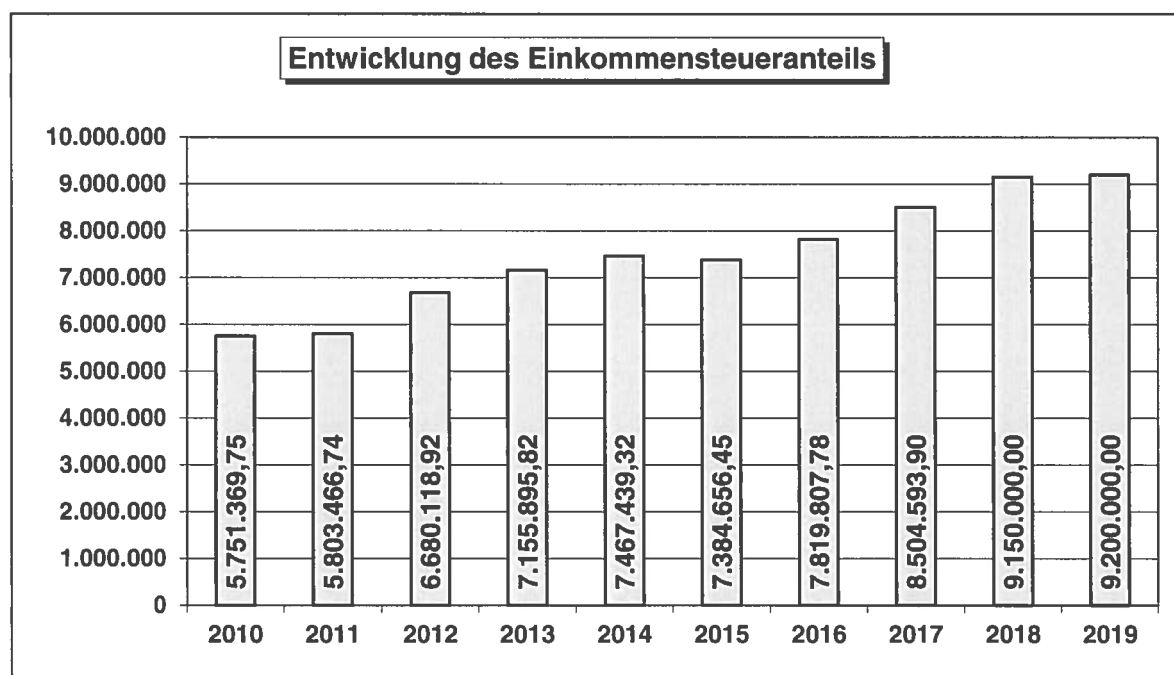
Die Erträge von 9.200.000 EUR entsprechen einem Anteil von 15,68% der ordentlichen Erträge (Vorjahr: 15,47%).

Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 50.000 EUR.

Darin berücksichtigt ist auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2018:

- die Annahme, dass sich das Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuer wegen weiterhin günstiger Arbeitsmarkt- und Konjunkturprognosen für 2019 leicht erhöht und
- ein neuer, seit 2018 gültiger Verteilerschlüssel für den Einkommensteueranteil Stadtallendorfs von 0,0024849, gültig bis 2020. Der bisherige Verteilerschlüssel betrug 0,0024001.

Die Entwicklung des Einkommensteueranteils im 10-Jahresvergleich:

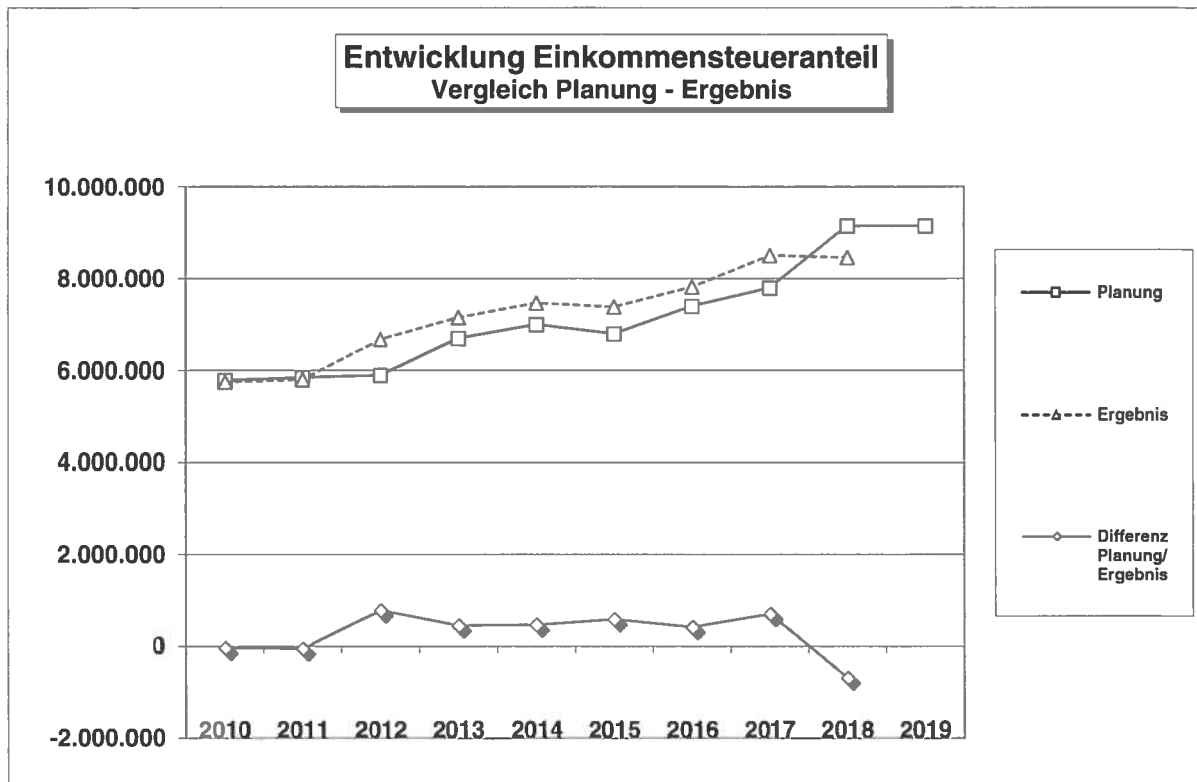


Wie bei anderen Steuerarten ist es auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer schwer zu prognostizieren, wie sich das Aufkommen tatsächlich entwickeln wird.

Neben dem Gesamtaufkommen an Lohn- und Einkommensteuer in Hessen, das u.a. stark von der Beschäftigung und der Steuergesetzgebung des Bundes abhängt, kommt es dabei auch auf das zu versteuernde Einkommen der arbeitenden Bevölkerung Stadtallendorfs an, das sich in der alle 3 Jahre vom Land Hessen neu festgelegten Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ausdrückt.

Für 2018 sind 9.150.000 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingeplant. Mit Stand vom 08.11.2018 sind 8.463.683,33 EUR und damit 686.316,67 EUR weniger als eingeplant verbucht. Eine Abrechnung durch das Land Hessen für 2018 erfolgt am 31.01.2019.

Hierzu der Plan-/Ist-Vergleich im 10-Jahresvergleich:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Drittgrößte Einnahmequelle des städt. Haushalts ist wie bisher der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Hieraus werden in 2019 Erträge von **3.800.000 EUR** erwartet (Vorjahr: 3.750.000 EUR).

Die Erträge von 3.800.000 EUR entsprechen einem Anteil von 6,48% der ordentlichen Erträge (Vorjahr: 6,34%).

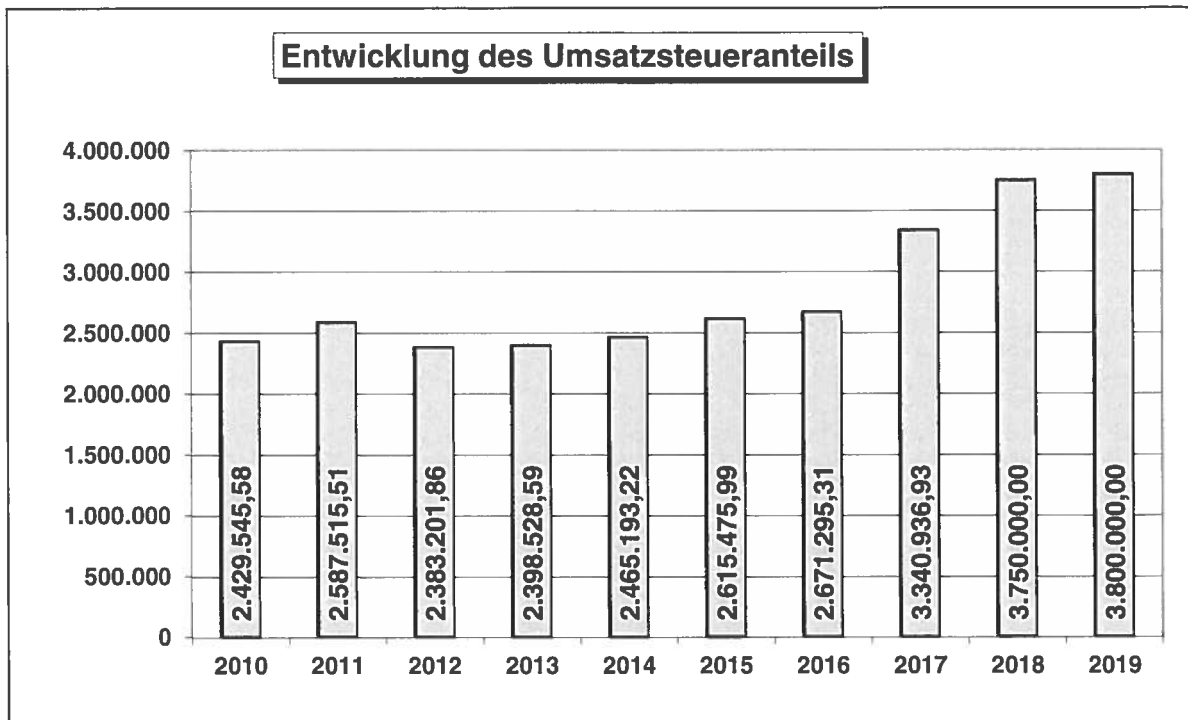
Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 50.000 EUR.

Gegenüber dem Vorjahr wird der Umsatzsteueranteil 2019 nur leicht erhöht,

- weil die Wirtschaftsaussichten von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten zwar mit einem Zuwachs von 1,9% prognostiziert werden,
- das Land Hessen in seinem Finanzplanungserlass für 2019 aber von einem um 2% sinkenden Umsatzsteueraufkommen ausgeht und
- somit das geplante Aufkommen für 2019 nur dem voraussichtlichen Ergebnis 2018 angepasst werden kann.

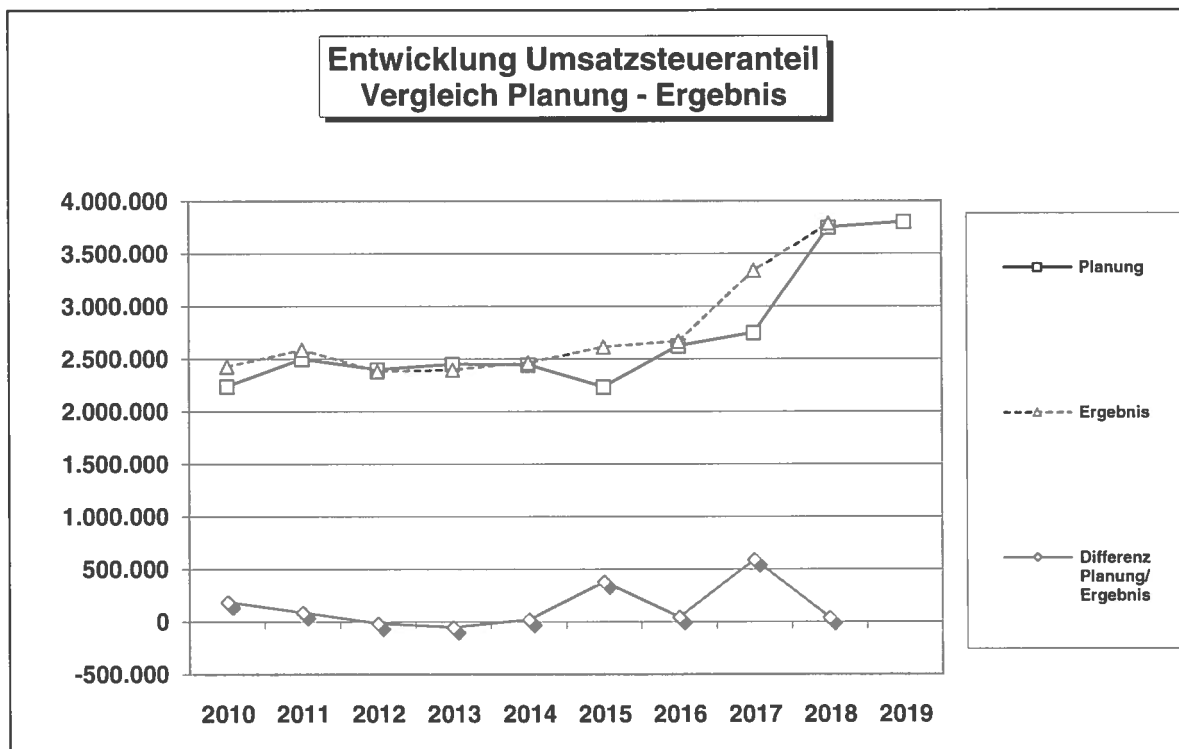
Das Aufkommen an Umsatzsteueranteilen errechnet sich nach dem vom Land Hessen festgesetzten Verteilerschlüssel. Dieser beträgt seit dem 01.01.2018 nur noch 0,005969579 (bisher: 0,006310358). Eine weitere Veränderung des Verteilerschlüssels ist seitens des Landes Hessen ab 2021 geplant.

Die Entwicklung des Umsatzsteueranteils im 10-Jahresvergleich:



Für 2018 sind 3.750.000 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eingeplant. Mit Stand vom 08.11.2018 sind 3.789.257,78 EUR und damit 39.257,78 EUR mehr als eingeplant verbucht. Eine Abrechnung durch das Land Hessen für 2018 erfolgt am 31.01.2019

Hierzu der Plan-/Ist-Vergleich im 10-Jahresvergleich:



Umlagen:

Für die Erträge aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich muss die Stadt Umlagen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zahlen.

Die Umlagen errechnen sich aus der Steuerkraftmesszahl des zurückliegenden Zeitraumes 01.07.2017 bis 30.06.2018 (vgl. Seite 24) abzüglich – sofern zu zahlen – der Solidaritätsumlage. Für die Festsetzung der Steuerkraftmesszahl durch das Land Hessen werden seit dem 01.01.2016 nach Änderung des Finanzausgleichsgesetzes die neuen Nivellierungshebesätze zu Grunde gelegt, unabhängig davon, ob die Stadt diese Hebesätze erhebt oder nicht.

Die Entwicklung der Berechnungsgrundlage für die Umlagen:

	2017	2018	2019
Steuerkraftmesszahl	42.706.249	48.703.337	37.635.755
zzgl. Schlüsselzuweisung	0	0	818.912
abzgl. Solidaritätsumlage	-1.333.701	-1.952.669	0
Grundlage für Kreis- u. Schulumlage	41.372.548	46.750.668	38.454.667
Veränderung zum Vorjahr		5.378.120	-8.296.001

Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen:

	2017	2018	2019
Kreisumlage	13.346.132,00	14.848.012	12.213.495
Schulumlage	8.377.532,00	9.467.010	7.787.257
Gewerbesteuerumlage	6.287.004,25	7.009.524	5.915.966
Solidaritätsumlage	1.335.648,00	1.952.669	0
Summe Umlagen	29.346.316,25	33.277.215	25.916.718
Veränderung zum Vorjahr		3.930.899	-7.360.497

Dabei wurde von folgenden Hebesätzen bzw. Umlagefaktoren ausgegangen:

	2017	2018	2019
Hebesatz Kreisumlage	32,26	31,76	31,76
Hebesatz Schulumlage	20,25	20,25	20,25
Umlagefaktor Gewerbesteuerumlage	68,50	68,30	64,00

Rückstellungen für künftige Umlagen:

Seit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung Ende 2011 sind nur noch dann Rückstellungen für künftige Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu bilden, sofern die der Berechnung der Umlagegrundlagen zugrunde liegenden Steuererträge ungewöhnlich hoch ausfallen.

Auf Basis der Ende 2019 tatsächlich verbuchten Erträge ist dann im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 zu beurteilen, ob eine Rückstellung per 31.12.2019 zu bilden.

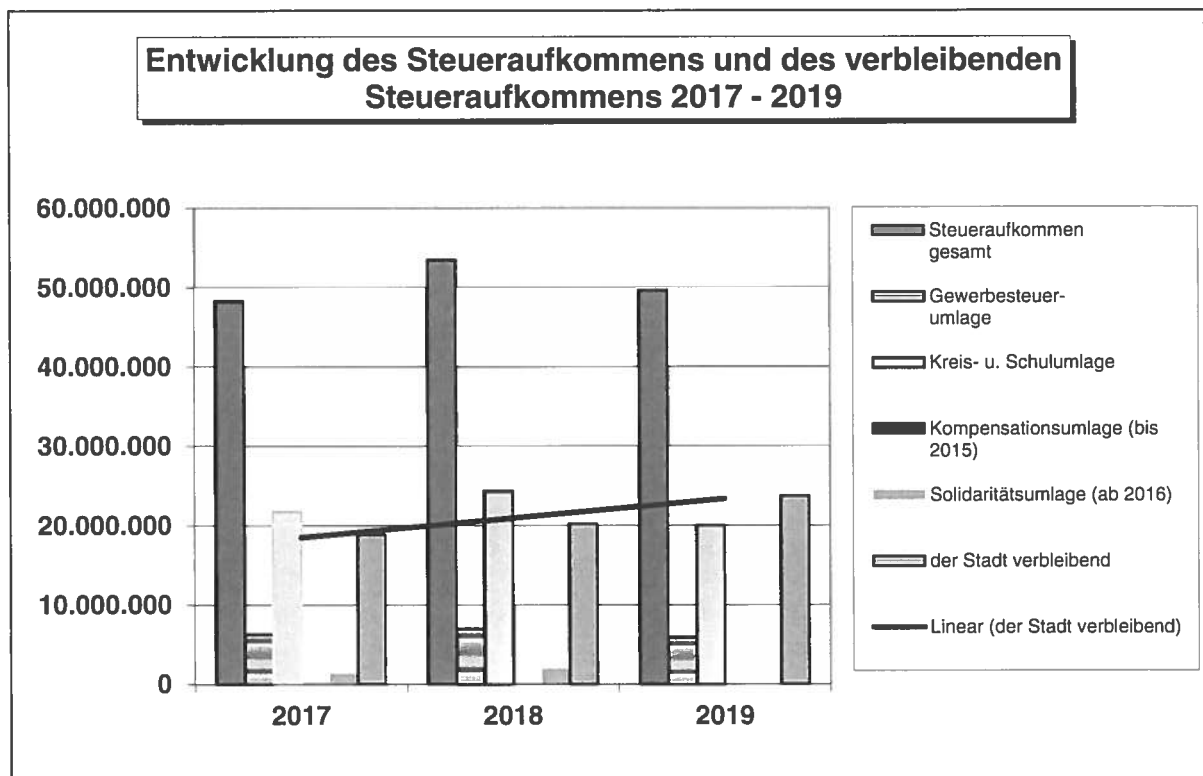
Schlussbetrachtung Steuern u. steuerähnliche Erträge:

Die geplanten Erträge aus Steuern u. steuerähnlichen Erträgen sinken
 von 53.462.000 EUR in 2018
 auf 49.602.000 EUR in 2019 und damit
 um 3.860.000 EUR.

Von den Gesamtsteuereinnahmen des Jahres 2019 von 49.602.000 EUR
 zahlt die Stadt in 2019 kassenwirksame Umlagen von 25.916.718 EUR
 Somit verbleiben der Stadt 23.685.282 EUR
 Dies entspricht einem verbleibenden Steueranteil von 47,75%

Im Jahr 2018 betrugen die geplanten Gesamtsteuereinnahmen 53.462.000 EUR
 und die Stadt zahlte kassenwirksame Umlagen von zusammen 33.277.215 EUR
 Damit verblieben der Stadt Netto-Steuereinnahmen von 20.184.785 EUR
 was einem verbleibenden Steueranteil von 37,76 % entsprach.

Netto verbleiben der Stadt in 2019 somit rd. 3,5 Mio. EUR mehr Steuererträge. Dieser Umstand ist allerdings nur der Tatsache zu verdanken, dass die Stadt in 2017 und 2018 rd. 10 Mio. EUR an Gewerbesteuer zurück zu zahlen hatte.



11.1.6 Erträge aus Transferleistungen:

Erträge aus Transferleistungen fallen nicht an.

11.1.7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen werden mit **3.626.889 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 2.707.095 EUR).

Diese Ertragsart steigt um 919.794 EUR und besteht aus:

Nr.	Zuwendungen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
5911310	Schlüsselzuweisungen	0	0	818.912	818.912
5911330	Familienleistungsausgleich	575.543,99	580.000	600.000	20.000
5911400	allgem. Finanzzuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	7.500	7.500
5911390	sonstige allg. Finanzzuweisungen v. Land n. FAG	102.550,00	0	0	0
5919000	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	740.820,71	686.750	1.774.750	1.088.000
5919001	Zuschuss Land für Einzelintegration	15.567,56	11.750	0	-11.750
5919002	Zuschuss Land - BAMBINI	240.000,00	240.000	0	-240.000
5920200	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	7.132	7.132
5930390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	3.620,00	3.595	3.595	0
5930490	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV	0,00	0,00	100.000	100.000
5930800	sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.650.000,00	1.185.000	315.000	-870.000
5930900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
		5.328.102,26	2.707.095	3.626.889	919.794

Diese Ertragsart enthält erstmals wieder namhafte Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 819.000 EUR sowie Kreiszuweisungen von 100.000 EUR für eine Verkehrsuntersuchung (s. Produkt 4007).

Für das Produkt 3001 (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen) erhält die Stadt Zuweisungen von privaten Unternehmen in Höhe von 0,315 Mio. EUR (Vorjahr: 1,185 Mio. EUR).

11.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Bei dieser Ertragsart handelt es sich um Erträge, die nicht im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserstellung stehen, sondern der Stadt von anderer Seite (z.B. aus staatlichen Haushaltsmitteln) oder von Beitragszahlern für Investitionen bereitgestellt werden.

Diese Zuwendungen sind parallel zur Abschreibung des Anlagevermögens über den Nutzungszeitraum ertragswirksam aufzulösen. Sie errechnen sich aus den im Rahmen der Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens ermittelten Zuweisungen und Beiträge und deren Auflösung.

Die Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen werden mit **1.088.313 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 949.335 EUR). Diese nicht zahlungswirksame Ertragsart steigt somit um 138.978 EUR.

11.1.9 Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit insgesamt **1.330.240 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 2.161.585 EUR).

Diese Ertragsposition verringert sich um 831.345 EUR und setzt sich wie folgt zusammen:

Nr.	sonstige ordentliche Erträge	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
5301000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10,00	0	0	0
5304000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	385,50	200	200	0
5309100	Konzessionsabgaben	674.295,36	680.000	675.000	-5.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	5,00	0	0	0
5309919	andere sonstige Nebenerlöse - mit 19% MwSt	20.388,12	18.500	20.000	1.500
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	384,54	15.500	10.500	-5.000
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v. Rückstellg.	160.144,66	278.517	615.072	336.555
5380001	Auflösung Rückstellung für Finanzausgleich	0,00	1.156.000	0	-1.156.000
5390000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.651,90	7.450	4.050	-3.400
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung gem. § 6a HBeihVO	5.726,70	5.418	5.418	0
5990000	sonstige Erträge	0,00	0	0	0
		864.991,78	2.161.585	1.330.240	-831.345

Die Veränderung dieser Ertragsart besteht per Saldo fast ausschließlich aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen

11.1.10 Summe der ordentlichen Erträge:

Die Summe der ordentlichen Erträge wird mit insgesamt **57.770.490 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 61.479.188 EUR)

Der Rückgang der ordentlichen Erträge um 3.708.698 EUR setzt sich zusammen aus:

Ordentliche Erträge	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.653,55	269.648	286.160	16.512
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.118,00	1.011.138	934.487	-76.651
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	779.136,29	918.387	902.401	-15.986
Bestandsveränderungen und aktivierte Leistungen	0,00	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	48.202.001,19	53.462.000	49.602.000	-3.860.000
davon:				
Gewerbesteuer	32.804.021,00	36.800.000	33.000.000	-3.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.504.593,89	9.150.000	9.200.000	50.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.340.936,92	3.750.000	3.800.000	50.000
Grundsteuer A	75.532,65	75.000	75.000	0
Grundsteuer B	2.977.865,24	3.150.000	3.000.000	-150.000
Hundesteuer	56.380,13	57.000	57.000	0
Spielapparatesteuer	442.671,36	480.000	470.000	-10.000
Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.328.102,26	2.707.095	3.626.889	919.794
aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.180.684,43	949.335	1.088.313	138.978
sonstige ordentliche Erträge	864.991,78	2.161.585	1.330.240	-831.345
	57.670.687,50	61.479.188	57.770.490	-3.708.698

11.1.11 Personalaufwendungen

11.1.12 Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen werden mit insgesamt **10.087.786 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 8.880.138 EUR).

Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	vorl. Ergebnis 31.12.2017	Planung 2018	Planung 2019	(+) / (-) 2018/2019
Personalaufwendungen	5.486.862,92	6.194.229	6.486.059	291.830
Versorgungsaufwendungen	2.757.693,85	2.685.909	3.601.727	915.818
Summe (brutto)	8.244.556,77	8.880.138	10.087.786	1.207.648
Erstattung v. Eigenbetrieben	430.858,15	471.500	482.500	11.000
Summe (netto)	7.813.698,62	8.408.638	9.605.286	1.196.648

Der Personal- und Versorgungsaufwand steigt brutto um insgesamt 1.207.648 EUR.

Auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird ergänzend verwiesen.

11.1.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden mit insgesamt **13.894.495 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 13.292.424 EUR).

Die Zunahme bei diesen Aufwendungen von insgesamt 602.071 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	12.640,42	16.850	15.500	-1.350
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.564,09	2.400	2.150	-250
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	17.277,88	16.020	15.685	-335
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	616,31	1.400	1.130	-270
6051001	Strom - Bezugskosten	222.178,07	270.300	267.730	-2.570
6051002	Strom - Jahrespauschale Straßenbeleuchtung	29.066,94	28.800	29.100	300
6052000	Gas	5.874,32	16.000	11.500	-4.500
6055000	Treibstoffe	18.210,48	19.500	18.750	-750
6056000	Wasser-Abwasser	12.935,71	12.810	14.450	1.640
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	573.993,34	578.926	588.926	10.000
6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.343,85	1.600	1.455	-145
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	15.018,33	6.750	9.300	2.550
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	3.000	3.000	0
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	1.627,64	3.150	6.250	3.100
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	24.543,30	47.350	40.550	-6.800
6081000	Reinigungsmaterial	9.933,47	8.500	9.000	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	39.000,99	66.500	78.250	11.750
6089100	Lebensmittel / Getränke	156.398,43	149.320	148.450	-870
6100002	Kulturelle Beziehungen zu anderen Städten	0,00	16.000	12.000	-4.000
6100003	Kosten für Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise)	66.907,54	70.000	65.000	-5.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	50.580,66	130.390	174.440	44.050
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	906,00	900	900	0
6100103	Bus- und Bahnkosten - u.a. Freizeiten/Ausflüge	10.864,87	12.010	11.910	-100
6100104	Unterbringungskosten - u.a. Freizeiten/Ausflüge	43.110,28	42.400	46.400	4.000
6100105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	4.752,15	2.200	2.200	0
6100107	Notarkosten (nicht vermögenswirksam)	743,73	0	0	0
6100108	Grundwasseruntersuchungen	0,00	400	400	0
6100110	Grenzregelungsverfahren u.ä.	0,00	2.000	2.000	0
6120010	Planungskosten - Flächennutzungspläne	2.047,39	30.000	30.000	0
6120011	Planungskosten - Bebauungspläne	7.988,57	70.000	70.000	0
6120020	Planungskosten - Stadtumbau West	0,00	20.000	10.000	-10.000
6120099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	7.880,61	104.900	204.400	99.500
6131000	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	35.358,00	52.600	68.600	16.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	300	15.300	15.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.112,95	5.000	5.000	0
6139001	Gräber - Öffnen u. Schließen, Erdtransport	37.142,13	45.000	43.950	-1.050
6139003	Gräber - Grabeinebnungen	2.292,31	2.500	2.350	-150
6139004	Gräber - Grabmalentfernung u. -entsorgung	2.880,70	7.500	6.650	-850
6139005	Personaleinsatz Trauerfeier	973,75	3.350	3.100	-250
6139006	Grabmalprüfungen	0,00	3.000	2.730	-270
6139007	Kuvertierungsdienstleistungen	1.021,21	0	0	0
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	42.146,08	79.753	86.773	7.020
6140000	Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a. Nebenleist.	77,35	0	0	0
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u. Außenanl. /Bauunterhalt	56.981,73	87.276	75.500	-11.776
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.957,57	4.700	4.700	0
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	43.679,19	36.150	38.800	2.650

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	33.768,49	52.100	39.630	-12.470
6165000	Instandhalt. v.Sachanl.im Gemeingebrauch,Infrastru	47.809,91	82.400	54.000	-28.400
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	556.149,24	502.400	500.000	-2.400
6165002	Instandhaltung von Gehwegen	48.148,14	50.000	50.000	0
6165003	Instandhaltung von Radwegen	38.897,38	40.000	40.000	0
6165004	Instandhaltung von Parkplätzen	22.011,36	25.400	25.000	-400
6165006	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	92.857,49	100.200	101.500	1.300
6165013	Instandhaltung von Feldwegen	97.594,34	96.150	100.000	3.850
6165014	Instandhaltung der Ampelanlagen	1.911,86	2.800	1.800	-1.000
6165015	Instandhaltung der Gewässer (ohne Brunnen)	111.908,42	131.000	122.000	-9.000
6165016	Instandhaltung der Grün- und Parkanlagen	99.413,20	60.000	80.000	20.000
6165017	Instandhaltung der Spielplätze u.a. Freizeitanlage	130.387,89	130.000	130.000	0
6165018	Instandhaltung der Spielgeräte	147,93	2.500	500	-2.000
6165019	Instandhaltung der Lärmschutzwälle	4.208,25	3.000	3.000	0
6165020	Instandhaltung / Rekultivierung von Deponien	0,00	1.000	1.000	0
6165021	Instandhaltung der Friedhöfe - Außenanlagen	43.346,87	44.250	73.850	29.600
6165022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	27.340,25	33.000	33.100	100
6165023	Instandhaltung von Brücken	58.992,13	5.000	60.000	55.000
6165025	Instandhaltung Stadtwald - Waldpflege	17.611,69	17.800	17.800	0
6165030	Instandhaltung von DV-Hardware	545,80	1.500	1.500	0
6165031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	0,00	1.400	1.400	0
6166000	Wartungskosten - allgemein	10.730,16	8.250	8.850	600
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	90.098,48	135.302	148.400	13.098
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.447,98	750	600	-150
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	266.611,90	71.610	104.530	32.920
6172000	Beleuchtungs-Contracting	28.039,82	51.500	50.000	-1.500
6173000	Fremdreinigung - allgemein	35.881,70	54.200	43.550	-10.650
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	57.222,27	60.520	60.520	0
6173002	Fremdreinigung - Straßeneinlaufreinigung	43.350,41	55.000	55.000	0
6179000	andere sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	141.948,93	137.311	201.039	63.728
6179001	Grünpflegearbeiten	649.807,01	615.800	615.650	-150
6179002	Schreddertermine Grünabfälle	3.902,64	5.000	5.000	0
6179003	Straßenbegleitgrünpflege	370.440,33	307.000	307.000	0
6179004	Stadtwald - Beförsterungskosten Hessen-Forst	3.016,65	6.550	6.550	0
6179010	Winterdienst	146.371,31	159.950	161.450	1.500
6601000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.695,42	5.500	5.000	-500
6609000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	650,00	1.000	1.000	0
6613000	Aufwend.f.übernommene Fahrtkosten v.Beschäftigten	68,40	100	100	0
6619000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	70,75	100	0	-100
6620000	Aufwend.f.Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	19.105,41	16.990	16.890	-100
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	57.826,57	133.250	113.530	-19.720
6650000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,00	200	200	0
6660000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	6.208,34	7.500	7.500	0
6690000	übrige sonstige Personalaufwendungen	959,00	1.000	1.000	0
6690001	FFW - Aufwand f. Arbeitsausfallzeiten	3.725,80	3.000	4.550	1.550
6690002	Aufwand f. übernommene Eintrittsgelder Bäder	3.495,86	1.050	4.420	3.370
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.061,82	22.112	29.342	7.230
6700010	Miete Dul - Rathaus	702.986,52	647.655	683.739	36.084
6700011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	4.237.103,91	5.272.813	5.496.968	224.155
6700020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	102.801,70	127.350	127.650	300
6700021	Miete Dul - sonst. Gebäude Nebenkosten	625.129,67	692.686	650.601	-42.085
6700090	Mieten - Schließfächer (Banken u. Sparkassen)	20,00	20	20	0
6710000	Leasing	36.713,30	37.090	35.600	-1.490
6720000	Lizenzen und Konzessionen	94.208,15	114.493	146.793	32.300
6730000	Gebühren	35.242,73	32.355	32.595	240
6730001	GEMA-Gebühren	1.550,43	3.050	3.050	0
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0,00	0	0	0
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch	4.524,98	3.600	4.600	1.000
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	20.514,58	40.400	45.900	5.500
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	3.188,85	5.750	5.850	100
6773000	Aufwend. f. betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.	0,00	5.000	5.000	0

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	24.653,84	10.900	9.900	-1.000
6781000	Aufwandsentsch. für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	184.706,41	205.803	185.377	-20.426
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	91.365,42	117.850	160.100	42.250
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	29.169,87	34.093	33.874	-220
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	15.492,78	19.227	20.842	1.615
6820000	Porto u. Versandkosten	33.672,29	27.820	32.618	4.798
6831000	Datenübertragungskosten	9.486,58	12.274	13.626	1.352
6832000	Telefonkosten	23.993,33	26.370	26.560	190
6840000	amtl. Bekanntmachung Nr. / 201_	19.796,20	13.880	16.970	3.090
6850000	Reisekosten (städt. Personal - s.auch 6100103)	10.274,90	22.478	14.267	-8.211
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	52.427,51	94.750	100.140	5.390
6861010	Öffentlichkeitsarbeit - Soziale Stadt	4.142,20	10.000	5.000	-5.000
6861020	Aufwendungen für Chroniken / Festschriften	0,00	7.500	7.500	0
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.349,16	7.300	6.500	-800
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.834,63	7.890	7.490	-400
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	14.853,56	17.520	14.950	-2.570
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	778,67	2.400	2.150	-250
6880000	Verfüugungsmittel Bürgermeister	3.163,14	3.200	3.200	0
6880001	Verfüugungsmittel Vorsitzende/r StaVo	924,89	1.400	1.400	0
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	18.014,26	20.637	18.780	-1.857
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	180.266,60	184.378	191.555	7.177
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	16.696,54	17.680	17.315	-365
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.	3.740,85	4.265	4.315	50
6920010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	57.189,60	57.770	69.157	11.387
6930000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	11.263,88	0	0	0
6943000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.650.014,00	0	0	0
6951000	Abschreib. auf Forderungen wg.Uneinbringlichkeit	10.685,59	1.250	700	-550
6952000	Einzelwertberichtigungen	3.966,28	56.000	54.500	-1.500
7020000	Grundsteuer (von der Stadt zu zahlende)	3.335,17	3.500	3.500	0
7030000	Kfz-Steuer	2.049,24	2.077	1.814	-263
7410000	Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0
7420000	Kapitalertragssteuer	0,41	0	0	0
7490000	sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,02	0	0	0
		15.327.725,58	13.292.424	13.894.495	602.071

Hier stehen

- Minderaufwendungen von zusammen -226.812 EUR
 - Mehraufwendungen von zusammen 828.884 EUR
- gegenüber.

Der größte Anteil der Mehraufwendungen besteht aus:

- Miete Dul – sonstige Gebäude (außer Rathaus) 224.155 EUR
- Planungskosten (nicht investiv) 99.500 EUR
- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 63.728 EUR
- Instandhaltung von Brücken 55.000 EUR

11.1.14 Abschreibungen:

Nach der GemHVO sind Abschreibungen (AfA oder Absetzungen für Abnutzungen) für das gesamte kommunale Anlagevermögen zu berücksichtigen. Die Höhe der Abschreibungen wird durch zuvor realisierte Investitionen bestimmt. Weitere Investitionstätigkeit wird nach Auflösung der Anlagen im Bau zu weiteren Abschreibungen führen.

Für 2019 sind Abschreibungen in Höhe von insgesamt **3.093.785 EUR** zu veranschlagen. (Vorjahr: 2.727.292 EUR).

11.1.15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

Für Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt werden insgesamt **5.227.407 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 3.953.432 EUR).

Die Veränderungen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Pro- dukt	Zuweisungen und Zuschüsse	vorl. Erg. 31.12.2017	Planung 2018	Planung 2019	(+) / (-) 2018/2019
1001	Zuschüsse an Fraktionen	4.628,96	7.700	7.700	0
1001	Zuschüsse an Vereine / übrige Bereiche	0,00	700	700	0
1003	Zuschüsse an Vereine - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0
1005	Eigenbetrieb Stadtwerke - Defizitausgleich Bäder	1.041.135,36	1.089.889	1.157.000	67.111
1005	Eigenbetrieb Stadtwerke - Parkgebühren	160,20	0	0	0
1005	Eigenbetrieb Dul - Defizit-/ Kostenausgleich	245.929,07	299.996	500.750	200.754
1005	Breitband MR-BID - Baukostenzuschuss	58.098,00	0	0	0
1005	Weiterleitung Ehrenamtszuschuss an Vereine	0,00	0	0	0
2001	Koordination Einzelhandel/ Bundeswehr / Stadtwerbung	2.713,00	2.700	700	-2.000
2002	Zuschuss türkische Beratungsstelle	7.000,00	7.000	7.000	0
2002	Zuschuss Italienisch Unterricht	4.500,00	0	0	0
2003	Zuschuss Volkshochschule	250,00	250	250	0
2003	Zuschüsse an Vereine gem. Förderrichtlinie	37.620,78	41.025	41.025	0
2003	Zuschüsse an Privatpersonen	0,00	0	500	500
2003	Zuschuss Kunst- u. Kulturtage	13.607,68	12.800	13.800	1.000
2003	Zuschuss Europafest / Kinder-Europafest	0,00	20.000	5.000	-15.000
2003	Zuschüsse an Vereine i.R. Heimat- u. Soldatenfest	10.000,00	10.000	10.000	0
2003	Zuschüsse Kultursonderveranstaltungen	0,00	0	3.500	3.500
2003	Ev. Sing- und Musikschule	18.975,00	18.975	18.975	0
2003	Zuschüsse Gedenktage	0,00	150	150	0
2003	Zuschuss an EB Dul - Übernahme Miete f. Vereine	0,00	0	0	0
2003	Zuschuss Renovierung Kriegerdenkmal Nieder Klein	0,00	0	0	0
2005	Zuschuss an EB Dul - Übernahme Miete für Schulen	0,00	0	0	0
2006	Zuschuss an Heimat- u. Geschichtsverein	0,00	2.000	2.000	0
2006	Zuschuss Verlegung Stolpersteine	2.400,00	0	0	0
2007	Zuschuss Seniorenarbeit	0,00	0	0	0
2007	Zuschuss Bürgerhilfeverein	0,00	0	1.500	1.500
2008	Fachstelle Suchtprävention	13.500,00	13.500	13.500	0
2008	Verein Familienberatung u. Suchthilfe	11.000,00	11.000	11.000	0
2008	Spritzenautomat	2.196,00	2.040	2.040	0
2008	LOK - Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle	20.000,00	20.000	20.000	0
2008	Sexual-, Verhütungs- u. Schwangerschaftsberatung	4.000,00	4.000	4.000	0
2008	FIB - Verein zur Förderung Behinderter e.V.	3.500,00	3.500	3.500	0
2008	Frauen helfen Frauen e.V.	2.000,00	2.000	2.000	0
2008	Freundeskreis Stadtallendorf e.V.	750,00	750	750	0
2008	Zuschuss Ökumenische Sozialstation	5.715,35	10.601	11.384	783
2008	Zuschuss Behindertenfahrdienst	1.848,14	1.800	1.800	0
2008	Zuschuss CVJM Stadtallendorf e.V.	0,00	0	0	0
2008	Zuschuss St. Elisabeth Hospiz e.V. Marburg	0,00	0	2.500	2.500
2009	Zuschuss - Freizeithalle (Box-Camp)	0,00	0	0	0
2009	Zuschuss Jugendzentrum e. V. - Freizeiten	779,17	1.000	1.000	0
2010	Hausaufgabenhilfe	12.500,00	12.500	12.500	0
2010	Zuschuss an Jugendzentrum e.V. / Jugendclubs	30.000,00	30.000	35.000	5.000
2010	Jugendarbeit - Zuschüsse Projekte / Schulen	2.600,00	3.000	3.000	0
2011	Zuschüsse an Sportvereine - lfd. Zwecke	90.713,18	82.000	82.000	0
2011	Zuschüsse an Sportvereine - Inv.-Zuschüsse	0,00	3.000	3.000	0
2012	Zuschüsse an Sportvereine - f. Sportplatzpflege	100.913,24	93.256	93.256	0
3001	Zuschuss KiGa - Weißer Stein e.V.	383.386,72	300.000	395.000	95.000
3001	Zuschuss KiGa - Weißer Stein e.V. - Krabbelgruppe	0,00	0	0	0
3001	Zuschuss KiHort - Iglauer Weg	260.092,10	240.000	270.000	30.000
3001	Zuschuss KiGa - Süd	254.579,80	290.000	420.000	130.000
3001	Zuschuss KiGa - Nieder Klein	130.476,80	115.000	185.000	70.000

Pro- dukt	Zuweisungen und Zuschüsse	vorl. Erg. 31.12.2017	Planung 2018	Planung 2019	(+) / (-) 2018/2019
3001	Zuschuss KiGa - St. Katharina	243.243,03	200.000	330.000	130.000
3001	Zuschuss KiGa - St. Michael	233.089,01	207.000	332.000	125.000
3001	Zuschuss KiGa - Christkönig	220.270,34	230.000	350.000	120.000
3001	Zuschuss KiGa - Liebigstraße	173.467,96	185.000	310.000	125.000
3001	Zuschuss KiGa - Liebigstraße - Krabbelgruppe	112.802,27	95.000	95.000	0
3001	Zuschuss KiGa - Schweinsberg	174.371,08	135.000	215.000	80.000
3001	Zuschuss andere KiGa Träger	48.000,00	30.000	30.000	0
3001	Zuschüsse an verschiedene KiGa - allg. Inv.-Zusch.	0,00	0	0	0
3002	Zuschuss - Bestattungskosten Mittellose	7.208,20	5.000	5.000	0
3002	Zuschuss - Dienstzimmerentsch./Reisekst. OG-Vorsteher	1.126,60	1.000	1.000	0
3002	Zuschuss an Privatpersonen für Flüchtlinge	0,00	0	0	0
3007	Zuschuss - Kreisverkehrswacht	0,00	0	0	0
3008	Zuschuss - ÖPNV Stadtlinienverkehr	102.670,16	110.000	105.000	-5.000
3009	Zuschuss Funkleitstelle Marburg	1.778,13	1.750	1.750	0
3009	Zuschuss Feuerwehrkameradschaften/ Jubiläen	0,00	1.550	1.877	327
3009	Zuschuss FFW - Jugendförderung	1.071,69	0	0	0
3009	Zuschuss FFW - Kreisfeuerwehrtag	306,76	0	0	0
3009	Zuschuss - Malbuch Kreisverkehrswacht MR-BID e.V.	213,01	0	0	0
3009	Zuschuss - lfd. Zwecke lt. Förderrichtlinie	345,00	0	0	0
3009	Zuschuss FFW - Feuerwehrleistungsübung	0,00	0	0	0
3010	Zuschuss Priv.-Personen - Kost.-Übern. Windelsäcke	0,00	0	1.500	1.500
3010	Zuschuss Stadtpass	0,00	0	5.000	5.000
4005	Stadtplanung - Baukostenzuschuss	0,00	0	0	0
4009	Zuschuss Land Hessen Grün-, Park-, Freizeitanlagen	0,00	0	0	0
4012	Zuschuss f. Arbeitsplatzförderung an priv. Unternehmen	0,00	0	31.500	31.500
4012	Zuschuss an Stadtmarketingverein	0,00	0	70.000	70.000
Summe Zuweisungen u. Zuschüsse		4.097.531,79	3.953.432	5.227.407	1.273.975

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse steigen um insgesamt 1.273.975 EUR.

Die Erhöhung der Zuschüsse ergibt sich im Wesentlichen:

- durch den erhöhten Defizitausgleich an den Eigenbetrieb Dul für die nicht gedeckten Kosten des neuen Baubetriebshofes in Höhe von 200.754 EUR und
- höheren Zuschüssen bei Produkt 3001 (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen) mit einer Abweichung von 905.000 EUR.

Darin enthalten ist ein höherer Betriebskostenzuschuss an die Träger nicht städtischer Kindertageseinrichtungen sowie die Weiterleitung des vom Land Hessen gezahlten Ausgleichs für die Gebührenfreistellung von Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren für bis zu 6 Stunden täglicher Betreuungszeit.

11.1.16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Für Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen werden **25.916.718 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 33.277.215 EUR)

Diese Position des ordentlichen Aufwandes besteht aus:

Nr.	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
7554100	Kreisumlage	13.346.132,00	14.848.012	12.213.495	-2.634.517
7554101	Kreisumlage - Rückstellung	0,00	0	0	0
7554200	Schulumlage	8.377.532,00	9.467.010	7.787.257	-1.679.753
7554201	Schulumlage - Rückstellung	0,00	0	0	0
7554900	andere Umlagen (Solidaritätsumlage)	1.335.648,00	1.952.669	0	-1.952.669
7580100	Gewerbesteuerumlage	6.287.004,25	7.009.524	5.915.966	-1.093.558
		29.346.316,25	33.277.215	25.916.718	-7.360.497

Der Rückgang der Steuerkraftmesszahl nach den Regeln des Kommunalen Finanzausgleichs bedeutet für 2019 ein Rückgang der zu zahlenden Umlagen.

Zugleich bedeutet die in 2017 beschlossene Anhebung der städtischen Hebesätze auf Höhe der vom Land Hessen angewendeten Nivellierungshebesätze, dass ab 2019 aus dem Berechnungszeitraum 01.07.2017 – 30.06.2018 vom Land Hessen nur noch die tatsächlichen und nicht mehr fiktiv unterstellte Steuereinzahlungen für die Berechnung der zu zahlenden Umlagen zugrunde gelegt werden.

Auf die wegen des Zusammenhangs mit den Steuern und ähnlichen Abgaben zu Nr. 11.1.5 des Vorberichtes gemachten Erläuterungen wird verwiesen.

11.1.17 Summe der ordentlichen Aufwendungen:

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen wird mit insgesamt **58.220.192 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 62.130.501 EUR).

Gegenüber der Vorjahresplanung nehmen die ordentlichen Aufwendungen um 3.910.310 EUR ab.

Die Veränderungen im Einzelnen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
Personalaufwendungen	5.486.862,92	6.194.229	6.486.059	291.830
Versorgungsaufwendungen	2.757.693,85	2.685.909	3.601.727	915.818
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.870.548,57	5.128.148	5.448.498	320.350
Abschreibungen	3.213.896,66	2.727.292	3.093.785	366.493
Zuweisungen und Zuschüsse	4.097.531,79	3.953.432	5.227.407	1.273.975
Steueraufwendungen einschl. ges. Umlagen	29.346.316,25	33.277.215	25.916.718	-7.360.497
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.457.177,01	8.164.276	8.445.997	281.721
Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.230.027,05	62.130.501	58.220.192	-3.910.310

Auf die Erläuterungen zu Nr. 11.1.11 bis 11.1.16 des Vorberichtes wird verwiesen.

11.1.18 Verwaltungsergebnis:

Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen stellt das Verwaltungsergebnis dar. Dieses beträgt **-449.702 EUR** und stellt ein **Defizit** dar (Vorjahr: -651.313 EUR).

Zur Bestimmung des ordentlichen Ergebnisses ist das Verwaltungsergebnis um das Finanzergebnis zu ergänzen.

11.1.19 Finanzerträge:

Die Finanzerträge werden 2019 mit insgesamt **909.525 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 957.766 EUR).

Diese Ertragsposition besteht aus:

Nr.	Finanzerträge	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
5450000	Erträge aus anderen Beteiligungen	14,88	50	50	0,00
5511000	Bankzinsen	0,00	0	0	0,00
5512000	Zinsen von Sparkassen	0,00	0	0	0,00
5530100	Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0,00
5530300	Zinsertrag von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0,00
5530600	Zinsertrag v.verbund. Unternehmen, Sondervermögen	895.980,75	847.422	805.431	-41.991,00
5530700	Zinsen v. privaten Unternehmen	12.743,99	12.744	12.744	0,00
5530800	Zinsen v. übrigen Bereich z.B. Privatpers., Vereine	463,49	450	400	-50,00
5550000	Bürgschaftsprovisionen	27.357,98	26.000	24.000	-2.000,00
5561000	Säumniszuschläge	11.052,50	12.500	10.500	-2.000,00
5562000	Mahngebühren	25.003,42	22.000	20.000	-2.000,00
5563000	Verzinsung v. Steuernachford. u.-erstattung	-21,00	35.000	35.000	0,00
5590000	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	457,02	600	600	0,00
5590001	Stundungs-/Aussetzungszinsen	777,00	1.000	800	-200,00
		973.830,03	957.766	909.525	-48.241,00

11.1.20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Für Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen werden **302.581 EUR** veranschlagt (Vorjahr: **305.674 EUR**).

Nr.	Finanzaufwendungen	vorl. Ergeb. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
7200000	Zinsen u.ä. Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0
7210000	Bankzinsen - Liquiditätskredite	21.781,18	11.000	0	-11.000
7210001	Bankzinsen - Negativzinsen	0,00	0	15.000	15.000
7230200	Zinsen f. Inv.-Kredite an Land	39.847,00	37.836	42.956	5.120
7230700	Zinsen f. Inv.-Kredite an übrige Bereiche	276.184,10	256.838	244.625	-12.213
7290000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.226,76	0	0	0
		339.039,04	305.674	302.581	-3.093

Die Zinsaufwendungen gehen wie im Vorjahr gegenüber der Vorjahresplanung zurück, wenn auch nicht mehr so stark wie bisher.

Der Grund liegt in der Neuaufnahme von Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm – KIP, deren Verzinsung nach dem Bruttoprinzip als Aufwand darzustellen ist. Für die ersten 10 Jahre erfolgt jedoch eine Erstattung der Zinsen durch das Land Hessen, die nach dem Bruttoprinzip als Ertrag aus Schuldendiensthilfe veranschlagt ist (s. oben Nr. 11.1.7).

Auf die nachfolgenden Nr. 12 und 13 des Vorberichtes wird verwiesen.

11.1.21 Finanzergebnis:

Der Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt das Finanzergebnis dar.

Das Finanzergebnis beträgt **606.944 EUR** und stellt in dieser Höhe einen **Überschuss** dar (Vorjahr: 652.092 EUR).

11.1.22 Ordentliches Ergebnis:

Der Saldo aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt das ordentliche Ergebnis.

Das ordentliche Ergebnis besteht aus einem **Überschuss** von **157.242 EUR** (Vorjahr: 779 EUR).

11.1.23 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen:

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen zählen:

- die nicht der Rechnungsperiode zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen
- unregelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen oder
- einmalig bzw. aus besonderem Anlass anfallende Erträge und Aufwendungen, die nicht zum lfd. Geschäft der Verwaltung gehören.

Nach dieser Definition werden in 2019 eingeplant:

Nr.	Außerordentliche Erträge	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
5600001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	30.104,50	0	0	0
5610100	a.o. Erträge aus Verkauf v. Grundstücken	901.941,65	0	0	0
5610300	a.o. Erträge aus Verkauf v. bewegl. Vermögen	3.669,00	0	0	0
5610400	sonstige a.o. Erträge aus Vermögensveräußerungen	50.719,45	0	0	0
5690000	sonstige außerordentliche Erträge	366.216,95	0	0	0
5690100	außerordentliche Erträge Hessentag 2010	0,00	0	0	0
		1.352.651,55	0	0	0

Nr.	Außerordentliche Aufwendungen	vorl. Erg. 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	(+) / (-) 2018/2019
7340000	Verluste aus dem Abgang v. Vermögensgegenständen	15.221,76	0	0	0
7370000	periodenfremde Aufwendungen	99.669,24	0	0	0
7390000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	24.164,10	0	0	0
7390100	außerord. Aufwendungen Hessentag 2010	0,00	0	0	0
		139.055,10	0	0	0

Das **außerordentliche Ergebnis** 2019 besteht aus einem **Saldo** von **0 EUR**.

11.1.24 Jahresergebnis:

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ist als geplantes Jahresergebnis auszuweisen.

Das Jahresergebnis besteht aus einem **Überschuss** von **157.242 EUR** (Vorjahr: 779 EUR).

Maßgeblich für die Bestimmung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleiches in der Planung ist nicht mehr wie bisher nur das ordentliche Ergebnis, dass mindestens mit einer „schwarzen Null“ abschließen muss.

Seit Änderung der Hess. Gemeindeordnung (HGO) im Mai 2018 wurden die Vorschriften für den Haushaltsausgleich verschärft und diese fordern für den Haushaltsausgleich nunmehr

auch, dass im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit grundsätzlich mindestens so hoch sein muss, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten gedeckt sind. Auf die nachfolgenden Erläuterungen zum Finanzhaushalt wird verwiesen.

11.2 Finanzhaushalt:

In dem Finanzhaushalt erfolgt eine Darstellung und Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form von Einzahlungen und Auszahlungen in der geplanten Periode. Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzplan keine Größen wie z.B. Abschreibungen oder Zuführungen zu Rückstellungen usw., da diese nicht zahlungswirksam sind.

Gegenstand des Gesamtfinanzplanes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme, bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit,	Saldo = 2.637.609 EUR
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	Saldo = -945.982 EUR und
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,	Saldo = -641.545 EUR.

Lt. Finanzhaushalt ergibt sich ein auf das Jahr 2019 bezogener **Finanzmittelüberschuss** von voraussichtlich **1.050.082 EUR** (Vorjahr: Finanzmittelfehlbedarf von -1.618.093 EUR).

Durch den zum Ende des Haushaltsjahres 2018 geplanten vorhandenen Kassenbestand von insgesamt 8.336 EUR wird bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres 2019 zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein Kassenbestand von 1.058.418 EUR zu verzeichnen sein.

Aufgrund der im Mai 2018 geänderten HGO muss der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten gedeckt sind. Das ist vorliegend der Fall.

Zudem soll die Stadt ab dem Haushaltsjahr 2019 zur Sicherung ihrer stetigen Zahlungsfähigkeit einen Bestand an flüssigen Mitteln planen, der die Vorgaben der gesetzlich neu eingeführten Liquiditätsreserve erfüllt.

Der neu eingeführten Soll-Vorschrift des § 106 HGO wird die Stadt in 2019 planerisch nicht vollends, sondern nur beinahe gerecht, erreicht dieses Ziel lt. mittelfristiger Finanzplanung aber in den Folgejahren.

Auf den Bericht zur tatsächlichen Kassenlage und die nach der HGO-Änderung vorgesehene Liquiditätsreserve (vgl. nachfolgend Nr. 13 des Vorberichtes) wird verwiesen.

Aufgrund des für Ende 2019 geplanten Finanzmittelbestandes kann nach 2018 auch für 2019 auf die Veranschlagung von Liquiditätskrediten (bisher: Kassenkredite) verzichtet werden.

11.2.1 Teilfinanzpläne, Übersicht über die Investitionsmaßnahmen, Investitionsprogramm:

Wie in § 4 Abs. 4 der GemHVO vorgesehen, werden in den aus dem Gesamtfinanzplan entwickelten Teilfinanzplänen für die Budgets der Fachbereiche 1 bis 4 die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln veranschlagt. Dies erfolgt(e) ebenso für die unter dem Teilhaushalt 5 geführten Erträge, Aufwendungen und Investitionen des Hessentages.

Auf die Teilfinanzpläne 1 – 5 und die jeweils unmittelbar anschließenden Übersichten über die Investitionsmaßnahmen für

den Fachbereich 1 / Teilfinanzplan 1 auf Seite 102 ff.
den Fachbereich 2 / Teilfinanzplan 2 auf Seite 171 ff.
den Fachbereich 3 / Teilfinanzplan 3 auf Seite 221 ff.
den Fachbereich 4 / Teilfinanzplan 4 auf Seite 321 ff.
die Stabstelle Hessentag / Teilfinanzplan 5 auf Seite 396

wird verwiesen.

Da hierin die Informationen des nach § 101 Abs. 3 HGO aufzustellenden Investitionsprogramms enthalten sind, wird auf die Aufstellung eines separaten Investitionsprogramms verzichtet, dass im Übrigen keine anderen Inhalte wie die der Investitionsübersichten der Teilfinanzpläne 1 – 5 hätte.

Ergänzend hierzu wird auf die zur mittelfristigen Finanzplanung (s. Seite 83-89) gemachten Erläuterungen verwiesen.

Wegen der Vorschrift des § 101 Abs. 3 HGO sind die Übersichten über die Investitionsmaßnahmen zu den Teilfinanzplänen 1 – 5 als Investitionsprogramm zu beschließen.

12. Schuldenstand:

12.1. Investitionskredite:

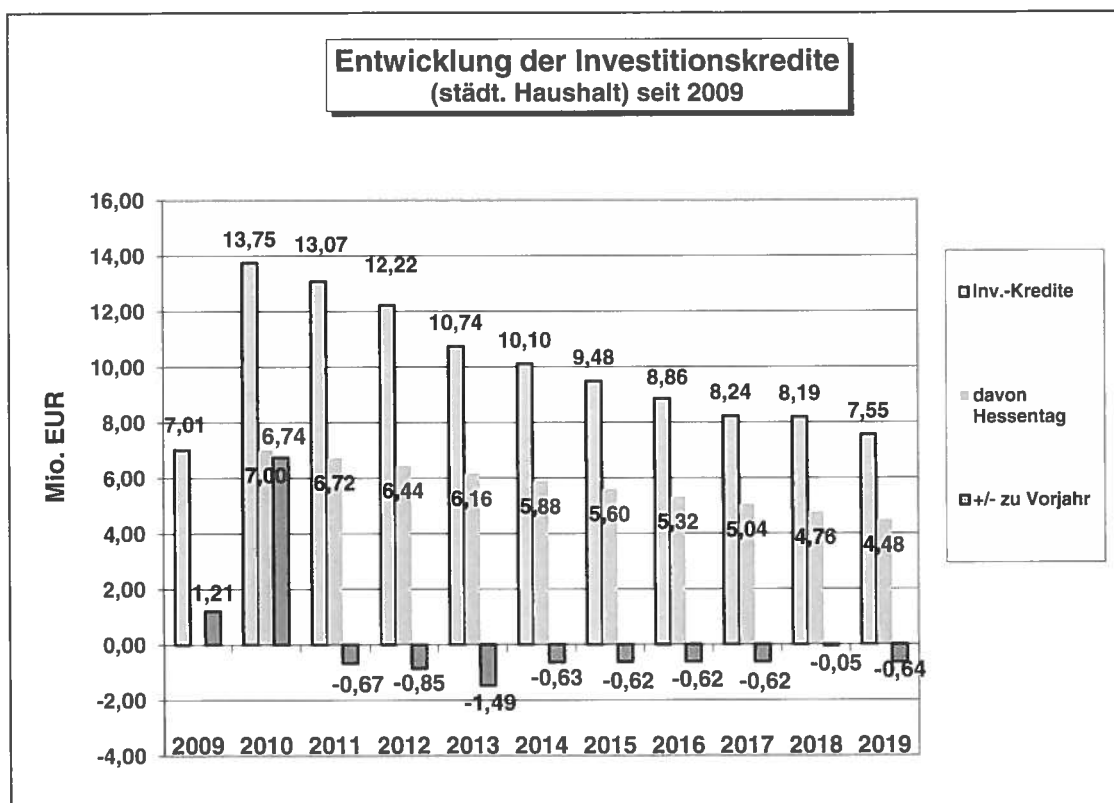
Schuldenstand 31.12.2017	:	8.235.128,10	EUR
Kreditaufnahme (KIP - Komm. Inv.-Programm)	:	1.253.543,00	EUR
./i. Kreditaufnahme KIP (Bilanzierung bei EB Dul)	:	-677.478,00	EUR
Tilgung 2018	:	-622.342,87	EUR
voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2018	:	8.188.850,23	EUR
Kreditaufnahme	:	0,00	EUR
Tilgung	:	-641.545,00	EUR
voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2019	:	7.547.305,23	EUR

Die aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) des Landes Hessen beschlossene Kreditaufnahme, über die in 2016 entsprechende Verträge abgeschlossen wurden, gilt kraft Gesetz als genehmigt.

Die Auszahlung der KIP-Kredite war entgegen der Planung 2016 erst in 2017 vorgesehen, wurde tatsächlich aber erst in 2018 realisiert.

Auf die Veranschlagung von neuen Investitionskrediten in der Haushaltssatzung 2019 kann verzichtet werden.

Dadurch entwickelt sich der städtische Schuldenstand (ohne Eigenbetriebe) wie folgt:



12.2. Liquiditätskredite (bisher: Kassenkredite):

Per 31.12.2017 und bis zum Redaktionsschluss für den Haushalt 2019 hatte die Stadt keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Laut Haushaltssatzung 2019 sind keine neuen Liquiditätskredite veranschlagt.

Auf Nr. 13 des Vorberichtes wird verwiesen.

13. Kassenlage im Haushaltsjahr 2017, Ausblick 2018 u. Liquiditätsreserve 2019:

Seit Aufstellung des Produkthaushaltes 2018 bis zur Aufstellung des Produkthaushaltes 2019 hat sich die Kassenlage wie folgt entwickelt:

Ende des Monats	Jahr	Kassen-Istbestand EUR	davon:	
			Fest-/ Tagesgeld EUR	Kassenkredite EUR
November	2017	13.404.190	0	0
Dezember	2017	11.575.929	0	0
Januar	2018	9.372.835	0	0
Februar	2018	17.530.361	0	0
März	2018	7.952.618	0	0
April	2018	6.196.927	0	0
Mai	2018	12.677.807	0	0
Juni	2018	9.617.474	0	0
Juli	2018	7.292.560	0	0
August	2018	13.010.583	0	0
September	2018	8.166.791	0	0
Oktober	2018	5.803.838	0	0

Aufgrund der positiven Kassenlage konnte in den letzten Haushaltsatzungen auf die Veranschlagung von Kassenkrediten verzichtet werden. Kassenkredite konnten somit und mussten auch nicht in Anspruch genommen werden. Aufgrund der geplanten Zahlungsmittel lt. Finanzplan 2019 kann auch in 2019 auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten verzichtet werden.

Eine Rückforderung der internen Darlehen an die städtischen Eigenbetriebe für deren Investitionsvorhaben Hallenbad und Baubetriebshof über insgesamt 9,6 Mio. EUR war in 2018 nicht erforderlich.

Aufgrund der Erhebung von Negativzinsen/Verwarentgelt für Anlagen/Guthaben bei den Banken werden in 2019 keine Tagesgelder angelegt. Einlagen von Kommunen werden seit dem 01.10.2017 nicht mehr von freiwilligen Einlagensicherungsfonds bei Privatbanken geschützt. Aufgrund des Erlasses des HMdLuS vom 29.02.2018, StAnz. 27 vom 02.07.2018, S. 787 hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 30.08.2018 eine Anlagerichtlinie für die Stadtkasse Stadtallendorf beschlossen. Diese trat am 01.09.2018 in Kraft.

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit sehen die Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ab dem Haushaltsjahr 2019 eine sog. **Liquiditätsreserve** vor. Gemäß § 106 Abs. 1 HGO soll diese 2% der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der 3 dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahre betragen.

Demnach errechnet sich die Liquiditätsreserve wie folgt:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	EUR		
2018 (Plan)	59.334.076,00		
2017 (Ist)	54.933.560,61	Durchschnitt	davon
2016 (Ist)	56.220.771,94		2%
	170.488.408,55	56.829.469,52	1.136.589,39

Für 2019 wäre im Sinne der Sollvorschrift des § 106 Abs. 1 HGO ein Betrag von 1.136.589,39 EUR vorzusehen. Mit einem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2019 von 1.058.418 EUR (vgl. S. 97, Finanzhaushalt, Zeile 400), kann diese Vorgabe nicht vollends erfüllt werden.

Lt. mittelfristiger Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 wird die Vorgabe der Liquiditätsreserve dagegen erfüllt.

14. Gewinn- und Verlustlage der städtischen Eigenbetriebe:

14.1. Eigenbetrieb Stadtwerke:

Betriebszweige:

- seit 1983 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
- ab 1997 Abfallentsorgung
- ab 2000 Straßenreinigung, Bäderbetrieb

Die Gewinn- und Verlustlage des Eigenbetriebes Stadtwerke stellt sich, bezogen auf alle Betriebszweige, wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr		EUR		
1983 - 2000	Verlustvortrag	-474.134,91		
2001	Verlust	-405.412,76	darin enthalten	
2002	Verlust	-270.703,31	Verlust Bäder	Ausgleich bis
2003	Gewinn	794.131,34	-182.687,77	31.12.2008
2004	Gewinn	134.529,53	-36.543,00	31.12.2009
2005	Gewinn	527.427,75	-130.846,55	31.12.2010
2006	Gewinn	349.257,81	-181.630,63	31.12.2011
2007	Gewinn	561.093,27	0,00	entfällt
2008	Gewinn	413.227,33	0,00	entfällt
	Zwischensumme	1.629.416,04	-531.707,95	
erfolgter Defizitausgleich Bäder 2000 - 2002		321.216,16		
2003		182.687,77		
2008	Gewinnvortrag	2.133.319,97		
2009	Gewinn*)	295.668,57	*) incl. Verlustausgleich Bäder 2004	
2010	Gewinn*)	777.066,05	*) incl. Verlustausgleich Bäder 2005	
2011	Gewinn*)	546.928,49	*) incl. Verlustausgleich Bäder 2006	
2012	Verlust	-99.375,73		
2013	Gewinn	392.992,66		
2014	Verlust	-74.969,86		
2015	Verlust	-426.621,44		
	Zw.-Summe	3.545.008,71		
	Zufühhrg. Rücklage	-86.490,14		
2016	Gewinn	53.112,59		
	Zw.-Summe	3.511.631,16		
	Zufühhrg. Rücklage	-290.158,68		
2017	Verlust	-47.607,72		
	Gewinnvortrag	3.173.864,76		

Soweit Verlustvorträge entstehen, müssen diese nach spätestens 5 Jahren als Verlustzuweisung aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden.

Für die Betriebszweige Abfallentsorgung und Straßenreinigung sind keine Zuschüsse im städtischen Haushalt enthalten.

Das Defizit der **Bäder** ist aus dem städtischen Haushalt als Zuschuss zu finanzieren, der sich wie folgt darstellt.

Defizitausgleich Bäder		
2014	729.885,65	Ergebnis
2015	524.971,03	Ergebnis
2016	677.378,64	Ergebnis
2017	1.041.135,36	Ergebnis
2018	1.089.889,00	Plan
2019	1.157.000,00	Plan
	5.220.259,68	

Das Defizit für die Bäder steigt insbesondere durch die Inbetriebnahme des neuen Hallenbades.

14.2. Eigenbetrieb Dienstleistungen und Immobilien - Dul:

Der Eigenbetrieb Dienstleistungen und Immobilien – Dul wurde zum 01.01.2004 gegründet.

Betriebszweige:

Baubetriebshof und
Gebäude- und Immobilienmanagement

Die Gewinn- und Verlustlage des Eigenbetriebes Dienstleistungen und Immobilien – Dul stellt sich, bezogen auf alle Betriebszweige, wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr		EUR
2004 - 2009	Gewinnvorträge	1.131.910,51
2010	Gewinn	548.375,92
2011	Gewinn	208.721,51
2012	Gewinn	412.444,86
2013	Gewinn	511.436,14
2014	Gewinn	469.728,44
2015	Gewinn	537.963,10
2016	Gewinn	516.728,82
2017	Gewinn	50.926,99
	Gewinnvortrag	4.388.236,29

Soweit Verlustvorträge entstehen, müssen diese nach spätestens 5 Jahren als Verlustzuweisung aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden.

Betrieb und Unterhaltung der aktuell vorhandenen Gebäude kosten in 2019 insgesamt 7,47 Mio. EUR (Vorjahr: 7,04 Mio. EUR), die der Eigenbetrieb Dul in Form einer Grundmiete, Nebenkostenerstattung bzw. als Defizitausgleich von der Stadt zur Deckung seiner Gebäudekosten erhält. Die Anzahl der Gebäude und der Ausstattungsstandard bestimmen die von der Stadt zu tragenden Kosten.

15. Kalkulatorische Kosten:

Für Berechnungen im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung wurde nach Festlegung der Projektgruppe Doppik vom 29.08.2005 für die Dauer von zunächst 5 Jahren (2006 – 2010) der Zinssatz von 3,5 % zugrunde gelegt. Dies entsprach dem gerundeten Durchschnitt der Umlaufrenditen der dieser Festlegung vorangegangenen letzten 3 Jahre. Aus Gründen der Kontinuität wurde dieser Zinssatz auf Anregung des Eigenbetriebes Dul für die Wirtschafts- und Haushaltsplanung bis auf Weiteres beibehalten, was u.a. den Vorteil hat, dass die Stadt ihre an den Eigenbetriebe Dul gegebenen internen Darlehen ebenfalls zu diesem Zinssatz verzinst bekommt.

Für die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2017 wurde der kalkulatorische Zins aufgrund der vorherrschenden Lage auf dem Kapital-/ Zinsmarkt auf Anregung der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Schüllermann und Partner auf 2,5% reduziert.

Kalkulatorische Zinsen stellen nach der GemHVO keinen Aufwand dar. Sie dienen lediglich der internen Kalkulation von Preisen und Leistungsentgelten zur Verrechnung interner wie externen Leistungen.

16. Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen mit Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2019 ff. werden nicht veranschlagt.

17. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen:

17.1. Allgemeine Rücklage:

Die allgemeine Rücklage nach dem letzten kameralen Jahresabschluss betrug per 31.12.2005: 8.911.353,66 EUR.

Nach den Sonderregelungen zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen vom 17.12.2003 war die im letzten kameralen Haushalt gebildete allgemeine Rücklage aufzulösen und in der Eröffnungsbilanz als Erhöhung der Nettoposition (= Eigenkapital) zu berücksichtigen.

Laut Schlussbilanz zum 31.12.2015 (aufgestellt, geprüft, zurzeit aber noch nicht beschlossen) beträgt die Netto-Position 76.750.557,30 EUR.

17.2. Versorgungsrücklage:

Die bei der Beamtenversorgungskasse geführte „Versorgungsrücklage Beamte“ wurde in der Eröffnungsbilanz per 01.01.2006 mit dem bis dahin geleisteten Einzahlungsstand von insgesamt 559.898,66 EUR als Finanzanlage aktiviert. Diese hatte einen Wert von insgesamt 691.599,49 EUR.

Bis 31.12.2017 stiegen die **Einzahlungen** in die Versorgungsrücklage auf insgesamt **3.197.933,58 EUR** an.

Die **Wertbestätigung** per 31.12.2017 beträgt insgesamt **3.886.955,64 EUR**.

17.3. Rücklagen und Rückstellungen nach den Regeln der Doppik:

Rücklagen aus Überschüssen:

Nach § 23 GemHVO hat die Stadt eine Rücklage

- aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und
 - aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
- zu bilden.

Weitere Rücklagen sind zulässig, insbesondere Rücklagen für Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend aus Entgelten finanziert werden.

Die Stadt führt ihre Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2006 nach den Regeln der Doppik. Ausgehend von den am 08.11.2018 bekannten, zum Teil noch vorläufigen Ergebnissen stellen sich die Jahresergebnisse seit 2006 wie folgt dar:

Jahr	Stand 08.11.2018	Anm.	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis
2006	endgültig	*)	11.749.446,81	433.616,74
2007	endgültig	*)	2.275.030,89	162.937,57
2008	endgültig	*)	2.234.282,42	-89.173,07
2009	endgültig	*)	-6.576.696,20	2.121.532,58
2010	endgültig	*)	192.679,61	-5.033.245,85
Zw.-Summe			9.874.743,53	-2.404.332,03
2011	endgültig	**)	934.507,79	296.595,44
2012	endgültig	**)	2.453.604,38	411.251,08
2013	endgültig	**)	-678.379,53	195.373,80
2014	endgültig	**)	2.248.070,73	90.164,65
2015	endgültig	**)	864.828,83	1.057.731,72
2016	endgültig	***)	-1.713.385,15	5.569,04
Zw.-Summe			13.983.990,58	-347.646,30
2017	vorläufig		-1.924.548,56	1.213.596,45
2018	Plan		779,00	0,00
2019	Plan		157.242,00	0,00
Ergebnisse kumuliert			12.217.463,02	865.950,15

*) = aufgestellt, geprüft und beschlossen

**) = aufgestellt, geprüft, derzeit n.n. beschlossen (Prüfbericht fehlt noch)

***) = aufgestellt, derzeit n.n. geprüft

Bisher wurden nur die ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Jahresabschlüsse der Rücklage nach § 23 GemHVO zugeführt.

Soweit in einem Jahr Verluste entstehen, müssen diese Verlustvorträge durch Jahresüberschüsse in den Folgejahren ausgeglichen werden.

Rücklage Netzgesellschaft Herrenwald:

Aus den Gewerbesteuerzahlungen der im Miteigentum der Städte Stadtallendorf und Neustadt stehenden Netzgesellschaft Herrenwald wurde für künftige Investitionen eine Rücklage gebildet. Diese betrug zuletzt zum 31.12.2016 insgesamt 199.100,61 EUR und ist Teil der liquiden Mittel. Der Stand der Rücklage per 31.12.2018 ist noch zu ermitteln.

Rückstellungen:

Nach § 39 GemHVO sind für folgende ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen zu bilden:

- Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen,
- Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis,
- Bezüge- und Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen,

- Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden,
- Die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- Die Sanierung von Altlasten,
- Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen, sofern die der Berechnung der Umlagegrundlagen zu Grunde liegenden Einnahmen ungewöhnlich hoch ausfallen,
- Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

Andere Rückstellungen können gebildet werden.

Die Feststellung der o.a. Rückstellungen der Höhe nach erfolgte in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 mit insgesamt 13.581.712,88 EUR.

Die nachfolgende Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen berücksichtigt vorläufig die bis zum 08.11.2018 vollzogenen und die für 2019 geplanten Zuführungen.

18. Anlagevermögen (Anlagespiegel):

Nach § 38 GemHVO sind in der Bilanz u.a. das Anlage- und Umlaufvermögen vollständig zu erfassen und zu bewerten.

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens hat im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 (ohne Finanzanlagen) zu einem Anlagevermögen von 46.730.426,73 EUR geführt.

Durch Zu- und Abgänge sowie durch planmäßige Abschreibungen veränderte sich das Anlagevermögen der Stadt lt. Anlagespiegel

- per 31.12.2018 auf einen Restbuchwert v. 51.953.214,44 EUR, und wird sich
- per 31.12.2019 auf einen geplanten Restbuchwert v. 48.859.428,99 EUR

verändern.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 2019	vorauss. Stand zum Ende des HH- Jahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitions- Förderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	128	77	25
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.107	8.112	7.522
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderver- mögen			
Summe	8.235	8.189	7.547
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonder- rechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.1.1. Eigenbetrieb Stadtwerke	9.335	9.269	8.845
5.1.2. Eigenbetrieb Dul	4.034	3.786	4.950
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7.1 Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	5.888	5.553	6.578
7.2 Abwasserverband Stadtallendorf-Kirchhain	2.314	2.010	2.676
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Darl. Nr.	Schuld am 31.12.2019 EUR	davon Stadt EUR	davon Dul EUR
101	0,00	0,00	0,00
108	0,00	0,00	0,00
Caritas	25.564,37	25.564,37	0,00
109	532.596,12	336.626,85	195.969,27
110	208.607,23	164.767,87	43.839,36
111	562.421,00	444.229,34	118.191,66
114	0,00	0,00	0,00
115	600.000,00	600.000,00	0,00
116.1	622.281,92	622.281,92	0,00
116.2	66.474,00	66.474,00	0,00
116.3	166.666,70	166.666,70	0,00
116.4	83.831,36	83.831,36	0,00
117	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00
118.1	334.747,00	334.747,00	0,00
118.2	222.115,83	222.115,83	0,00

7.905.305,53 7.547.305,23 358.000,30

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen			
1000 EUR			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2019
I	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen der ordentl. Ergebnisses	9.875	9.875	9.875
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-2.404	-2.404	-2.404
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.1 Beamtenversorgung	0	0	0
1.3.2 Gewerbesteuerücklage NHG	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	7.470	7.470	7.470
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.779	8.719	9.484
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängern, Beamten u. Arbeitnehmern	3.164	3.164	3.164
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit in Rahmen von Altersteilzeit-arbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.233	2.282	2.487
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen f. Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	72	0	7
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	74	74	74
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen v. Steuerschuldverhältnissen	18	18	18
2.7.1 Kreis- /Schulumlage	4.183	3.027	3.027
2.7.2 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
2.7.3 Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0
2.7.4 Solidaritätsumlage	0	0	0
2.7.5 Verbindlichkeiten i.R.v. Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen			
2.10.1 Prüfungsgebühren Revision Marburg-Biedenk.	139	138	138
2.10.2 Spielapparateststeuer	0	0	0
2.10.3 evtl. Ersatzvornahme Fl. 39 Flst. 48/519	190	190	190
2.10.4 Altstandort-Einzelfallrecherche	12	8	8
2.10.5 evtl. Rückbauverpflichtung TNT-Zwischenlager	221	241	241
2.10.6 Untersuchung Altablagerungen 534018 001.. 003	0	0	0
2.10.7 Sportentwicklungsplanung 2010	0	0	0
2.10.8 Hessentags-Überstunden	93	73	0
2.10.9 Hessentag - Körperschaftssteuer	2	2	2
2.10.10 Beratungskosten Stromnetzübernahme	0	0	0
2.10.11 Stadtwald Wiederaufforstungskosten	0	0	0
2.10.12 Beratungskosten Gasnetzübernahme	0	0	0
2.10.13 Prozesskosten	0	0	0
2.10.14 Ehrenamtszuschale	0	0	0
2.10.15 Programm Sport für Flüchtlinge	0	0	0
2.10.16 Zuschuss Breitband MR-BID GmbH - Ausbau Breitband	17	17	17
2.10.17 Ausbau Kinderbetreuungsangebot	3.650	3.650	3.093
Summe der Rückstellungen	19.684	18.440	18.786

Anlagenspiegel

Anlagenspiegel ohne Umbuchung (Planbericht)

Filter: Anlagensachgruppencode: 1.1...2.6, Gespert: Nein, Anlagendatumsfilter: 01.01.19...31.12.19
Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.19, Enddatum: 31.12.19, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Anlagensachgruppencode, Planbericht: Ja, Übergabe an Excel: Ja
Zuschreibung ist Anschaffungsart, *inklusive Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.18	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.19	Kumulierte Normal-AfA 31.12.18	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal- AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.19	Buchwert 31.12.18	Buchwert 31.12.19
Summen für: Anlagensachgruppencode 1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte										
Eigenkapitalverzinsung	599.643,53	0,00	0,00	599.643,53	-540.868,94	-22.007,88	0,00	-562.876,82	58.774,59	36.766,71
	-4.950,19	-2.048,72		-6.998,91						
Summen für: Anlagensachgruppencode 1.2 geleistete Investitionszuwendungen										
Zuschuss	8.761.555,19	0,00	0,00	8.761.555,19	-3.056.977,94	-724.015,94	0,00	-3.780.993,88	5.704.577,25	4.980.561,31
Eigenkapitalverzinsung	-3.286.881,13	0,00	0,00	-3.286.881,13	818.608,70	143.698,28	0,00	962.306,98	-2.468.272,43	-2.324.574,15
	-886.322,97	-163.266,73		-1.049.589,70						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.1 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte										
Zuschuss	8.646.314,72	0,00	0,00	8.646.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646.314,72	8.646.314,72
Eigenkapitalverzinsung	-29.826,86	0,00	0,00	-29.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.826,86	-29.826,86
	-2.456.827,37	-301.597,04		-2.758.424,41						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken										
Zuschuss	8.804.178,92	0,00	0,00	8.804.178,92	-5.473.729,26	-230.633,09	0,00	-5.704.362,35	3.330.449,66	3.099.816,57
Eigenkapitalverzinsung	-2.755.880,82	0,00	0,00	-2.755.880,82	1.386.768,81	121.909,27	0,00	1.508.678,08	-1.369.112,01	-1.247.202,74
	-710.387,10	-75.663,61		-786.050,71						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch										
Zuschuss	51.112.750,63	0,00	0,00	51.112.750,63	-28.947.100,96	-1.806.514,84	0,00	-30.753.615,80	22.165.649,67	20.359.134,83
Eigenkapitalverzinsung	-18.810.963,52	0,00	0,00	-18.810.963,52	12.734.283,33	769.493,77	0,00	13.503.777,10	-6.076.680,19	-5.307.186,42
	-7.459.644,67	-698.320,15		-8.157.964,82						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.4 Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung										
Zuschuss	336.838,78	0,00	0,00	336.838,78	-289.622,30	0,00	0,00	-289.622,30	47.216,48	47.216,48
	-289.622,30	0,00	0,00	-289.622,30	289.622,30	0,00	0,00	289.622,30	0,00	0,00

	Anschaffungs- kosten 31.12.18	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.19	Kumulierte Normal-AfA 31.12.18	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal- AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.19	Buchwert 31.12.18	Buchwert 31.12.19
Eigenkapitalverzinsung	-24.525,32	-1.652,58		-26.177,90						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.5 andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
Zuschuss	6.746.769,38	0,00	0,00	6.746.769,38	-4.622.408,68	-310.613,70	0,00	-4.933.022,38	2.124.360,70	1.813.747,00
Eigenkapitalverzinsung	-1.901.419,56	0,00	0,00	-1.901.419,56	1.225.847,74	53.211,71	0,00	1.279.059,45	-675.571,82	-622.360,11
	-221.945,55	-44.929,22		-266.874,77						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau										
Zuschuss	9.875.871,37	0,00	0,00	9.875.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875.871,37	9.875.871,37
Eigenkapitalverzinsung	-2.211.325,69	0,00	0,00	-2.211.325,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.325,69	-2.211.325,69
	-1.112.171,27	-173.784,13		-1.285.955,40						
Gesamtsummen:										
Zuschuss	94.883.922,52	0,00	0,00	94.883.922,52	-42.930.708,08	-3.093.785,45	0,00	-46.024.493,53	51.953.214,44	48.859.428,99
Eigenkapitalverzinsung	-29.285.919,88	0,00	0,00	-29.285.919,88	16.455.130,88	1.088.313,03	0,00	17.543.443,91	-12.830.789,00	-11.742.475,97
	-12.876.774,44	-1.461.262,18		-14.338.036,62						

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresab- schluss	Erläute- rungen
		2019¹ €	2018² €	2017 €	
1		2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO		7.700	7.700	4.628,96	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion jährl.154,00 €		770	770	462	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke		6.930	6.930	4.166,96	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1.a Fraktion CDU	2.776,16	2.776,16	2.776,16	1.136,90	
2.1.b Fraktion SPD	2.401,57	2.401,57	2.401,57	2.401,57	
2.1.c Fraktion GRÜNE	528,59	528,59	528,59	--	
2.1.d Fraktion FDP	903,19	903,19	903,19	--	
2.1.e Fraktion BUS	1.090,49	1.090,49	1.090,49	1.090,49	
2.1.1 Personalkosten		--	--		
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		--	--		
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		--	--		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen ge- währte geldwerte Leistungen³		Jahresbeträge			
		2019 €	2018 €	2017 €	
3.1. Es erfolgt keine direkte Auszahlung an die Fraktionen (siehe 3.1.3 und 3.1.4)		770	770	770	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit		--	--	--	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen		--	--	--	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen		***10.496	***10.496	***10.496	
3.1.3.a Fraktion CDU		2.368	2.368	2.368	
3.1.3.b Fraktion SPD		2.368	2.368	2.368	
3.1.3.c Fraktion GRÜNE		1.920	1.920	1.310	
3.1.3.d Fraktion FDP		1.920	1.920	1.920	
3.1.3 e Fraktion REP/ ab 2017 BUS		1.920	1.920	1.920	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung		Betrag pro Fraktion ca. 154 € kein separater An- satz			
3.1.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Kommunikationstechnik usw.					

***Die Berechnung erfolgte aufgrund der jährlichen Kostenmiete pro m² des Eigenbetriebes Dienstleistungen und Immobilien.

1 Haushaltsjahr

2 Vorjahr

3 Die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst

Produktbereichsplan

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Gemeindefilter: 01

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.19..31.12.19
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.19
 Kontenschema PRODBENEU Produktbereichsplan Neu
 Spaltenlayout PRODBENEU Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnishaushalt 2019	Ergebnishaushalt alt 2018	Ergebnishaushalt alt 2017	Finanzhaushalt 2019	Finanzhaushalt 2018	Finanzhaushalt 2017
01	Innere Verwaltung	-5.239.736,66	-3.646.799,04	-3.368.749,69	-940.298,00	-1.076.505,00	-1.199.917,66
111	Verwaltungssteuerung u. -service						
1001	Unterstützung u. Betreuung städt. Gremien	-803.239,48	-922.990,40	-770.241,25	6.500,00	500,00	182,05
1002	Verwaltungssteuerung / Controlling	-269.305,53	-281.286,66	-208.929,43			
1003	Öffentlichkeitsarbeit / Internet	-147.033,94	-116.799,04	-48.735,96	500,00	500,00	245,00
1004	Personalentwicklung	-162.081,64	-170.472,51	-132.628,20			
1005	Finanzmanagement	-1.497.630,39	-810.262,52	-620.928,57	-837.108,00	-781.905,00	-1.068.791,31
1008	IT- u. TK-Dienstleistungen	-379.429,08	-357.405,04	-323.428,11	50.000,00	79.000,00	50.203,98
1009	Zentrale Dienstleistungen	-452.030,33	-438.040,46	-398.205,51	25.000,00	22.000,00	7.576,51
1010	Personalservice	-1.421.335,79	-504.005,18	-828.364,34	265.400,00	15.200,00	30.666,11
1011	Kassen- und Rechnungswesen	20.862,54	65.781,81	67.688,86	-450.590,00	-411.800,00	-220.000,00
1012	Vollstreckungswesen	-128.513,02	-111.319,04	-104.977,18			
02	Sicherheit und Ordnung	-1.928.972,40	-1.969.963,44	-1.698.725,20	365.372,00	260.272,00	442.003,68
121	Statistik und Wahlen						
1007	Statistik und Wahlen	-81.320,71	-64.181,87	-77.336,69	4.500,00	2.000,00	
122	Ordnungsangelegenheiten						
3002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-347.710,52	-304.886,29	-257.858,04	2.000,00	400,00	363,94
3003	Gewerbeangelegenheiten	-40.653,64	-37.133,18	-7.422,94			
3004	Standesamtswesen	-128.919,35	-125.389,61	-136.563,78			
3005	Bürgerbüro	-313.545,96	-296.437,46	-234.364,21			
3007	Verkehrswesen	-180.485,74	-175.272,05	-164.129,75	37.000,00	6.000,00	6.114,83
126	Brandschutz						
3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen	-836.336,48	-966.662,98	-821.049,79	321.872,00	251.872,00	435.524,91
03	Schulträgeraufgaben						
	entfällt						
04	Kultur und Wissenschaft	-1.113.151,84	-1.204.782,51	-911.714,30	40.000,00	11.500,00	42.473,18
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
2006	Dokument.- u. Informationszentrum, Archiv (DIZ)	-167.227,85	-162.135,22	-148.591,18	34.000,00	8.000,00	373,57
272	Büchereien						
2004	Stadtbücherei	-94.301,22	-80.342,60	-71.226,48	6.000,00	3.200,00	24.034,34
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
2003	Kultur	-851.622,77	-962.304,69	-691.436,64		300,00	18.065,27
5001	Hessentag 2010			-460,00			
05	Soziale Leistungen / Hilfen	-539.175,59	-590.302,79	-433.443,94	2.000,00	5.000,00	2.816,30
311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII						
3010	Grundversorgung	-35.553,69	-29.440,89	-26.841,35			
315	Soziale Einrichtungen						
2002	Integrationsförderung Einwohner ausländischer Herkunft	-35.762,07	-46.612,50	-11.546,55			1.257,40
2007	Seniorenarbeit	-263.409,27	-270.487,48	-184.799,78		5.000,00	

Rubriken	Beschreibung	Ergebnishaushalt lt 2019	Ergebnishaushalt alt 2018	Ergebnishaushalt alt 2017	Finanzhaushalt 2019	Finanzhaushalt 2018	Finanzhaushalt 2017
2008	Förderung sozialer Einrichtungen	-179.800,38	-220.399,57	-186.070,11	2.000,00		1.558,90
351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen						
3006	Sozialversicherung	-24.650,18	-23.362,35	-24.186,15			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.716.626,22	-4.860.171,41	-5.668.612,94	65.400,00	69.500,00	24.574,65
362	Jugendarbeit						
2010	Kinder- und Jugendarbeit	-448.739,14	-729.878,12	-558.393,38	1.400,00	500,00	2.069,84
365	Tageseinrichtungen für Kinder						
3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-4.662.934,49	-3.537.973,47	-4.553.123,13	55.000,00	65.000,00	13.154,95
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
2009	Einrichtungen der Jugendarbeit	-604.952,59	-592.319,82	-557.096,43	9.000,00	4.000,00	9.349,86
07	Gesundheitsdienste						
	entfällt						
08	Sportförderung	-1.905.153,89	-1.658.323,81	-1.414.390,27	554.821,00	727.821,00	576.298,16
421	Förderung des Sports						
2011	Sportförderung	-1.438.218,78	-1.241.164,86	-959.790,67	8.000,00	5.000,00	2.985,71
424	Sportstätten und Bäder						
2012	Sportstätten	-466.935,11	-417.158,95	-454.599,60	546.821,00	722.821,00	573.312,45
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-486.035,97	-450.102,12	-250.881,98	78.000,00	70.000,00	-92.988,22
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
4005	Städtebauliche Planung	-486.035,97	-450.102,12	-250.881,98	78.000,00	70.000,00	-92.988,22
10	Bauen und Wohnen	-473.771,14	-418.506,21	631.494,26	-87.613,00	112.387,00	-2.147.085,10
521	Bau- und Grundstücksordnung						
4001	Grundstücksverkehr	-95.370,35	-90.150,35	843.709,52	-85.000,00	115.000,00	-2.130.167,44
4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke	-15.749,36	-455,18	-4.212,29			-6.009,55
4006	Ausführung von Planungen	-173.275,60	-156.084,18	-85.151,89			
522	Wohnungsbauförderung						
3011	Fachstelle Wohnen	-189.375,83	-171.816,50	-122.851,08	-2.613,00	-2.613,00	-10.908,11
11	Ver- und Entsorgung						
	entfällt						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-3.373.294,81	-3.417.332,47	-3.401.256,56	443.600,00	1.211.900,00	964.678,45
541	Gemeindestraßen						
4007	Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen u. Anlagen	-3.106.941,40	-3.133.354,90	-3.131.896,81	383.600,00	1.162.400,00	964.678,45
547	ÖPNV						
3008	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-266.353,41	-283.977,57	-269.359,75	60.000,00	49.500,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.810.331,66	-1.669.426,99	-1.729.041,66	370.000,00	216.500,00	543.992,48
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
4009	Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen	-742.970,38	-747.161,12	-761.090,45		76.500,00	91.693,65
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
4008	Bau u. Betrieb v. Gewässern / Wasserbaul. Anlagen	-311.030,65	-257.379,99	-282.761,56	150.000,00	100.000,00	401.183,42
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
4010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-585.767,16	-495.475,21	-530.176,42	220.000,00	40.000,00	50.189,44
555	Land- und Forstwirtschaft						
4011	Land- und Forstwirtschaft	-170.563,47	-169.410,67	-155.013,23			925,97
14	Umweltschutz	-281.883,24	-281.011,14	-485.555,73			2.638,08
561	Umweltschutzmaßnahmen						
4003	Umwelt- und Naturschutz	-268.779,63	-265.501,32	-280.707,44			2.638,08

Rubriken	Beschreibung	Ergebnishaushalt 2019	Ergebnishaushalt alt 2018	Ergebnishaushalt alt 2017	Finanzhaushalt 2019	Finanzhaushalt 2018	Finanzhaushalt 2017
4004	Rüstungsalten / Altlasten	-13.103,61	-15.509,82	-204.848,29			
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.881.941,42	-1.589.830,33	-1.273.265,24	54.700,00	86.900,00	28.436,79
571	Wirtschaftsförderung						
2001	Koordination Einzelhandel, Bundeswehr, Stadtwerbung	-84.019,21	-185.632,43	-135.195,67	28.200,00	17.900,00	
4012	Koordination Wirtschaftsförderung	-240.361,62					
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen						
2005	Stadthalle	-1.519.792,23	-1.381.814,04	-1.113.911,80	26.500,00	69.000,00	28.436,79
2013	Marktwesen	-37.768,36	-22.383,86	-24.157,77			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.907.316,86	-21.757.331,57	-19.293.191,14		-300,00	
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
1006	Steuern und sonstige Abgaben	-24.907.316,86	-21.757.331,57	-19.293.191,14		-300,00	
	Saldo						
	Produktbereiche 01 - 16	157.242,02	779,31	-710.952,11	945.982,00	1.695.575,00	-812.079,21

Stellenplan

Erläuterungen Stellenplan 2019

Anzahl der Stellen lt. Stellenplan/Stellenübersicht 2019 – einschl. Stadtwerke u. Dul -	Produktgruppe	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2018		28	170,31	198,31
FB/Budget 1				
<u>Wechsel:</u>				
1 St. EG 10	1011		-0,5	
1 St. EG 10	1005		+0,5	
FB Budget 2				
<u>Zugang:</u>				
0,5 St. EG 11	1003		+0,5	
1 St. EG 6	2005		+1	
<u>Abgang:</u>				
1 St. A 9	2001	-1		
1 St. A 12	2001	-1		
<u>Umwandlungen:</u>				
0,5 St. A 11 in A 12	2003			
0,5 St. A 11 in A 12	2011			
FB/Budget 3				
<u>Zugang:</u>				
1 St. S8a	2007		+0,769	
0,5 St EG 8	3011		+0,5	
0,5 St. S 8a	3001		+0,5	
0,5 St. EG 6	3002		+0,5	
<u>Abgang:</u>				
1 St. S11b	2007		-0,231	

<u>Umwandlungen:</u>				
2 St. S 9 in S 13	3001			
1 St. S 9 in S15	3001			
1 St. S13 in S15	3001			
1 St. A 9 in A 10	3002			
1 St. EG 8 in EG 10	3002			
1 St. EG 8 in EG 6	3002			
FB/Budget 4				
FB/Budget Dul				
<u>Abgang:</u> 0,5 St. EG 8	Wirtschaftsplan Dul		-0,5	
<u>Zugang:</u> 0,5 St EG 5			+ 0,5	
<u>Umwandlungen:</u> 1 St. A 9 in A10 1 St. EG 5 in EG 6 1 St. EG 7 in EG 8 6 St. EG 5 in EG 6				
FB/Budget 5				
<u>Zugang:</u> 1 St. EG 2	Wirtschaftsplan Stadtwerke		+0,5	
<u>Umwandlungen:</u> 1 St. EG 10 in EG 11 1 St. EG 7 in EG 8 1 St. EG 5 in EG 6				
Gesamt 2018 (einschl. Dul und Stadtwerke)		26	174,35	200,35

Auszubildende/Anerkennungs-Prakt.

2 Auszubildende „Verwaltungsfachangestellte“ vom 01.08.2016 - 31.07.2019

2 Auszubildende „Verwaltungsfachangestellte“ vom 01.08.2017 - 31.07.2020

1 Auszubildender „Verwaltungsfachangestellter“ vom 01.08.2019 – 31.07.2022

1 Auszubildender „Fachangestellte/r für Bäderbetriebe“ ab 01.09.2016 - 31.08.2019

3 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr: (Krippe Iglauer Weg, Kiga Hofwiesenweg, Krippe Kirchhainer Weg) 01.09.2018 – 31.08.2019

4 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr: (Krippe Iglauer Weg, Kiga Hofwiesenweg, Krippe Kirchhainer Weg, Kiga Hatzbach) 01.09.2019 – 31.08.2020

Entwicklung von Personal- und Versorgungsaufwand**1) Entgelt Beschäftigte:**

Am 01.03.2018 erfolgte für die Beschäftigten eine Tarifsteigerung von im Durchschnitt 3,19%. Zum 01.04.2019 erfolgt eine weitere Tarifsteigerung von 3,09 % und zum 01.03.2020 eine Steigerung von 1,06 %. Die Laufzeit des derzeit gültigen Tarifvertrages endet am 31.08.2020. Außerdem sind anstehende Stufensteigerungen für das Jahr 2019 in die Berechnung der Personalkostenansätze eingeflossen. Ferner sind die sich in Zukunft ergebenden Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen pauschal eingeplant.

In den Jahren 2016, 2017 und 2018 wurde die Jahressonderzahlung auf dem Stand des Jahres 2015 eingefroren. Ab dem Jahr 2019 sollen die Bemessungssätze nicht weiter abgesenkt werden, d.h. die Jahressonderzahlung nimmt wieder an den Entgeltsteigerungen teil.

2) Arbeitszeit:

Die Arbeitszeit der Beschäftigten bleibt mit 39 Wochenstunden konstant und gilt auch für die Auszubildenden. Im Erziehungsdienst sind nach den Vorgaben des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) rund 15 % zusätzlicher Personalbedarf für Ausfallzeiten (Urlaub, Krankheit, Fortbildung) einzuplanen.

3) Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten:

Auch für die Auszubildenden und Praktikanten gibt es eine Gehaltssteigerung. Das Ausbildungsentgelt erhöht sich in den Jahren 2018 und 2019 um jeweils 50 Euro. Der Urlaubsanspruch der Auszubildenden steigt auf 30 Arbeitstage.

Auszubildende nach dem TVAöD – Besonderer Teil BBiG – sind bei dienstlichem oder betrieblichem Bedarf nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von 12 Monaten in ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen, sofern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgehen.

Die Tarifvertragsparteien haben sich ferner darauf verständigt, dass diese Beschäftigten im Anschluss daran bei entsprechender Bewährung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen sind, sofern eine freie und besetzbare Stelle gegeben ist, die eine ausbildungsadäquate Beschäftigung auf Dauer ermöglicht.

4) Leistungsentgelte:

Aufgrund verschiedener Veränderungen im TVöD wurde es notwendig, die Dienstvereinbarung für die leistungsorientierte Bezahlung grundlegend zu erneuern. Dies haben die Mitglieder der paritätisch zusammengesetzten Betrieblichen Kommission getan und der neuen Dienstvereinbarung (13.02.2018) wurde sowohl vom Magistrat als auch von dem Gesamtpersonalrat zugestimmt.

Das Volumen des Leistungsentgeltes gem. § 18 Abs. 3 Satz 1 TVöD-VKA bleibt für das Jahr 2018 wie im Vorjahr bei 2,0 % der zu verteilenden Summe. Der auf Basis des Vorjahres zu ermittelnde und im ersten Quartal 2019 auszahlende Betrag dürfte sich voraussichtlich auf eine Gesamtsumme von ca. 136.000 € belaufen.

5) Bezüge und Arbeitszeit Beamte:

Die Erhöhung der Bezüge der kommunalen Beamten in Land Hessen hängt von der Entscheidung des Landtages ab. In den letzten Jahren hat es vermehrt Nullrunden bzw. nur geringe Erhöhungen gegeben. Daher ist für den Haushalt 2019 pauschal eine Erhöhung von 1% eingeplant. Seit 2018 nehmen die Beamten an der Leistungsorientierten Bezahlung teil. Dabei werden aufgrund der Vereinheitlichung, die Regeln für die Beschäftigten zu Grunde gelegt.

Bezüglich der Arbeitszeit für die Beamtinnen und Beamten verbleibt es wie im zurückliegenden Jahr bei 41 Wochenstunden (Vollzeit) bzw. bei 40 Wochenstunden (Vollzeit) ab dem vollendeten 60. Lebensjahr.

6) Beamtenversorgung:

Einschließlich des Erstattungsbetrages für Versorgungsaufwendungen hat die Stadt für 2018 ca. 920.000 Euro (Erhöhung um 180.000 €) aufzuwenden. Davon entfallen auf die Verwaltung rd. 715.000 Euro, auf die Eigenbetrieb Stadtwerke 114.000 Euro und auf den Eigenbetrieb Dienstleistungen und Immobilien 91.000 Euro.

7) Zusatzversorgung Beschäftigte:

Der Umlagesatz der ZVK Kassel wird auch im Jahr 2019 unverändert 6,5 % betragen (5,85 % Arbeitgeber- und 0,65 % Arbeitnehmeranteil). Der von der Stadt Stadtallendorf zu tragende Sanierungsgeldanteil, der dazu bestimmt ist, den zusätzlichen Finanzierungsaufwand aus den im früheren Gesamtversorgungssystem erworbenen Leistungsansprüchen und -ansprüchen zu decken, soll sich nach Mitteilung der ZVK Kassel vom 03.09.2018 für das Jahr 2019 vorläufig auf etwa 122.000 Euro belaufen, was einer Steigerung um rd. 9.000 Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht.

8) Lohnnebenkosten:

Krankenversicherung

Beim allgemeinen Beitragssatz gibt es eine verbindliche Beitragsuntergrenze von 14,6 Prozent (Arbeitnehmer und Arbeitgeber je 7,3 %).

Beim ermäßigten Beitragssatz gibt es eine verbindliche Beitragsuntergrenze von 14,0 Prozent (Arbeitnehmer und Arbeitgeber je 7,0 %).

Einen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag der Arbeitnehmer kann die Krankenkasse selbst festlegen.

Mit dem Versicherungsentlastungsgesetz sollen die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung ab 01.01.2019 wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Versicherten getragen werden. Der bisherige Zusatzbeitrag wird damit paritätisch finanziert. Für die Finanzreserven der Krankenkassen werden gesetzlich definierte Höchstgrenzen vorgesehen und Abbaumechanismen geschaffen, damit überschüssige Mittel der Gesundheitsversorgung zugeführt und die Zusatzbeiträge stabilisiert bzw. abgesenkt werden können. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in den gesetzlichen Krankenversicherungen wird für das Jahr 2019 noch festgelegt.

Rentenversicherung

Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung ist zum 01.01.2018 von 18,7% auf 18,6% gesunken. Die Beiträge zur Rentenversicherung sollen in der mittleren Variante bis 2022 unverändert bei 18,6% bleiben (Rentenversicherungsbericht 2017).

Knappschaftliche Rentenversicherung

Die Arbeitnehmer zahlen den gleichen Prozentsatz wie in der allgemeinen Rentenversicherung (9,30 %). Die Arbeitgeber müssen den Rest bezahlen (15,40%). Es besteht also keine Gleichverteilung in der Knappschaftlichen Rentenversicherung.

Arbeitslosenversicherung

Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung wird durch den Gesetzgeber festgelegt. Die Rechtsvorschrift, in der der Beitragssatz geregelt ist, ist § 341 Abs. 2 SGB III. Bereits seit dem Jahr 2011 beträgt der Beitragssatz 3%. Für das Kalenderjahr 2019 ist mit einer Beitragssenkung von 0,3% zu rechnen, auch wenn diese noch nicht umgesetzt wurde. Die Beiträge werden von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern jeweils zur Hälfte getragen.

Pflegeversicherung

Durch das Pflegeversicherungs-Beitragsanpassungsgesetz 2019 soll der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung zum 01.01.2019 um 0,5 Prozentpunkte angehoben werden. Der Pflegeversicherungssatz würde dann bei 3,05 % liegen. Der Beitragszuschlag für Kinderlose beträgt weiterhin 0,25% (kinderlose Versicherte, die das 23. Lebensjahr vollendet haben). Den Beitragszuschlag trägt der Arbeitnehmer allein.

Unfallversicherung

Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung hat der Arbeitgeber allein aufzubringen und an die zuständige Berufsgenossenschaft abzuführen. Die Beiträge sind abhängig von Gefahrklassen, die für den Betrieb gelten.

Umlage U1 und U2

Für alle Betriebe gilt seit dem 01.01.2006 (Aufwendungsausgleichgesetz) die Pflicht zur Teilnahme am Umlageverfahren U2 (Mutterschaftsaufwendungen). Für Betriebe mit bis zu 30 Arbeitnehmern gibt es zusätzlich die Pflicht zur Teilnahme am Umlageverfahren U1 (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall). Es handelt sich hierbei um die Entgeltfortzahlungsversicherung als Pflichtversicherung für den Arbeitgeber. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss der Arbeitgeber daran teilnehmen. Die Höhe der Umlagesätze wird in der Satzung der jeweiligen Krankenkasse festgelegt.

Stellenplan geringfügig Beschäftigte

Mandant	Bereich	2019	2018	Besetzung am 30.06.2018
Dul		1	1	1
		0,5	0,5	0,5
		1,5	1,5	1,5
		3	3	3
Stadtwerke		0,25	0,25	0,25
		0,25	0,25	0,25
Stadt	Stabstelle	1	1	1
	Cafe Babylon	1,5	1,5	1,5
	Bücherei	0,5	0,5	0,5
	Verkehrskontrolle	0,5	0,5	0,5
	Töpfer AG	0,25	0,25	0,25
	DIZ	0,25	0,25	0,25
	Boxcamp	0,25	0,25	0,25
	Küchenhilfe	0,25	0,25	0,25
	Reinigung	0,25	0,25	0,25
	Grünanlagen	0,25	0,25	0,25
	Schließdienst	0,25	0,25	0,25
		5,25	5,25	5,25

Beitragsbemessungsgrenzen

	2019		2018	
	jährlich	monatlich	jährlich	monatlich
Renten- und Arbeitslosenversicherung	80.400 €	6.700,00 €	78.000 €	6.500,00 €
Kranken- und Pflegeversicherung	54.450 €	4.537,50 €	53.100 €	4.425,00 €
Jahresarbeitsentgeltgrenze				
gesetzliche/ freiwillige Versicherung	60.750 €		59.400 €	

Personal- und Versorgungsaufwand inklusive Rückstellungen

	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 vorläufiges Ergebnis
Verwaltung	10.087.787 €	8.880.139 €	8.244.556,77 €
Eigenbetrieb Stadtwerke	1.671.240 €	1.585.801 €	1.612.698,33 €
Eigenbetrieb Dul	3.029.073 €	2.871.198 €	2.933.101,29 €
Gesamt	14.788.100 €	13.337.138 €	12.790.356,39 €
=====			
./. Erstattungen Verwaltung	180.375,00 €		
./. Erstattungen Stadtwerke	keine		
./. Erstattungen DUI	30.000,00 €		

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst				
		B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9							
		1,00							A9	A9mD	1,00	1,00		A 15 = Leiter für gesamten FfB 1		
1001	Unterst. und Betreuung der städt. Gremien		1,00								1,00	1,00	1,00	Inspektorwörter/in		
1002	Verwaltungssteuerung/Controlling										1,00	1,00	1,00	A 9 Stelle = 50 % Organisation		
1004	Personalentwicklung										1,00	2,00	2,00	und 50 % Finanzen		
1005	Finanzmanagement				1,00									1 x A9mD unbesetzt		
1006	Steuern und sonstige Abgaben							1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	ATZ v. 01.12.09 - 30.09.19		
1007	Statistiken und Wahlen										2,00	2,00	2,00	Angestellter		
1010	Personalservice				1,00			1,00			2,00	2,00	1,78	A10 Besetzung durch Angestellte/r		
1011	Kassen- und Rechnungswesen							1,00			1,00	1,00	1,00			
2001	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung							1,00			1,00	3,00	1,00	A 11 = ATZ von 31.12.09 - 31.05.18		
2003	Kultur					0,50					0,50	0,50	0,50			
2011	Sportförderung					0,50					0,50	0,50	0,50			
3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung			1,00				1,00			2,00	2,00	1,85	A 14 = Leiter gesamter FfB 3		
4001	Grundstücksverkehr				1,00						1,00	1,00	1,00	Besetzung durch Angestellte/r		
4005	Städtebauliche Planung		1,00								1,00	1,00	1,00	A 15 = Leiter gesamter FfB 4		
4007	Bau und Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen							1,00			1,00	1,00	1,00	Stelle durch Angestellte besetzt		
6000	Stadtwerte			1,00		1,00				1,00	3,00	3,00	3,00	sh. Wirtschaftsplan Stadtwerte		
7000	Duf			1,00				1,00			3,00	3,00	3,00	sh. Wirtschaftsplan Duf		
Stellenplan 2019		1,00	2,00	3,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	2,00	26,00					
Stellenplan 2018		1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	6,00	2,00		28,00				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			2,00	2,85	2,78	2,00	3,00	5,00	4,00	1,00			22,63			

Stellenplan **Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	02				
1001	Unterst. und Betreuung der städt. Gremien						1,27					1,27	1,27	1,27	! Angestellter in Stellenplan Beamte
1002	Verwaltungssteuerung/Controlling					1,00	0,50					1,50	1,50	1,50	
1003	Öffentlichkeitsarbeit/Internet		0,50									0,50			
1005	Finanzmanagement	1,00	1,00	0,50								2,50	2,00	2,00	
1008	IT- und TK-Dienstleistungen		2,00	1,00					3,00			3,00	3,00	2,75	
1009	Zentrale Dienstleistungen											3,00	3,00	2,50	
1010	Personalservice			1,50								1,50	1,50	1,41	
1011	Kassen- und Rechnungswesen						1,50					1,50	2,00	2,00	
1012	Vollstreckungswesen						2,00					2,00	2,00	2,00	
2001	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung						1,00					1,00	1,00	1,00	
2004	Stadthocherei						1,00					1,00	1,00	0,64	Öffentlichkeitsarbeit (25 Std.)
2005	Stadthalle						2,00		2,00	2,00		6,00	5,00	3,50	(30 Std.)
2006	DIZ/Archiv			1,00		0,50						1,50	1,50	1,50	
2010	Kinder- u. Jugendarbeit		1,00				1,00					1,00	1,00	1,00	
3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen										1,50	2,50	2,50	2,50	Reinigungskraft Küchenhilfe
3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung			1,00			3,00		3,00			7,00	6,50	5,10	2x1 Stelle EG 8 = Schreibdienst f. ges. FB mit 30 Std. und 32,5 Std
3003	Gewerbeangelegenheiten				1,00							1,00	1,00	1,00	
3004	Standesamtswesen					1,50						1,50	1,50	1,50	
3005	Bürgerbüro					0,64	2,90					3,54	3,54	3,31	
3011	Fachstelle Wohnen						2,00					2,00	1,50	1,50	
4001	Grundstücksverkehr								1,00			1,00	1,00	0,64	
4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke						0,50					0,50	0,50	0,50	
4006	Ausführung von Planungen	1,00	2,00									3,00	3,00	1,50	
4007	Bau und Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen	1,00		1,00								3,00	3,00	3,00	
4009	Bau und Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanlagen		1,00									1,00	1,00	1,00	
4010	Friedhofs- und Bestattungswesen						1,00					1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2019		3,00	7,50	6,00	2,00	3,64	19,67		9,00	2,00	1,50	54,31			
Stellenplan 2018		3,00	7,00	5,00	2,00	3,64	20,17	1,00	6,50	2,00	1,50		51,81		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		2,50	5,86	4,81	2,00	3,64	17,68	1,00	5,64	1,00	1,50			45,62	

Datum: 01.01.2019

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a				
2002	Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft					1,00				1,00	1,00		
2007	Seniorenarbeit					0,77			0,77	1,54	0,77		
2010	Kinder- u. Jugendarbeit	1,00				3,00				4,00	4,00		
3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		1,00	2,00	2,00			1,75	37,75	44,50	44,00	Stundenveränderungen KiBoG	
		1,00	1,00	2,00	2,00	4,77		1,75	38,52	51,04			
Stellenplan 2019													
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00	1,00	4,77	3,00	1,75	37,25		49,77		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	4,77	3,00	1,54	34,88			47,19	

Stellenplan D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1001	Unterst. und Betreuung der städt. Gremien	1,00	1,27	2,27	1,00	1,27	2,27	0,00	1,27	1,27	1 Angestellte/r in Stellenplan Beamte
1002	Verwaltungssteuerung/Controlling	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	A 15 = Leiter für gesamten FB 1
1003	Öffentlichkeitsarbeit/Internet		0,50	0,50			0,00			0,00	
1004	Personalentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	Inspektorwörter/in
1005	Finanzmanagement	2,00	2,50	4,50	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	A 9 Stelle = 50 % Organisation und 50 % Finanzen
1006	Steuern und sonstige Abgaben	3,00		3,00	3,00		3,00	2,00		2,00	1 x A9mD unbesetzt
1007	Statistiken und Wahlen	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	ATZ v. 01.12.09 - 30.09.19 Angestellter
1008	IT- und TK-Dienstleistungen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,76	2,76	
1009	Zentrale Dienstleistungen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,50	2,50	
1010	Personalservice	2,00	1,50	3,50	2,00	1,50	3,50	1,78	1,41	3,19	A10 Besetzung durch Angestellte/r
1011	Kassen- und Rechnungswesen	1,00	1,50	2,50	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
1012	Vollstreckungswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
2001	Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	4,00	1,00	1,00	2,00	Öffentlichkeitsarbeit A 11 = ATZ von 31.12.09 - 31.05.18
2002	Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
2003	Kultur	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	
2004	Stadtbücherei		1,00	1,00		1,00	1,00		0,64	0,64	(25 Std.)
2005	Stadthalle		6,00	6,00		5,00	5,00		3,50	3,50	(30 Std.)
2006	DIZ/Archiv		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
2007	Seniorenarbeit		1,54	1,54		0,77	0,77		0,77	0,77	
2010	Kinder- u. Jugendarbeit		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
2011	Sportförderung	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	
3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		47,00	47,00		46,50	46,50		43,92	43,92	Reinigungskraft Küchenhilfe Stundenveränderungen KfzKG
3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	2,00	7,00	9,00	2,00	6,50	8,50	1,85	5,10	6,95	A 14 = Leiter gesamter fFB 3 2x1 Stelle EG 8 = Schreibdienst f. ges. FB mit 30 Std. und 32,5 Std
3003	Gewerbeangelegenheiten		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
3004	Standesamtswesen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
3005	Bürgerbüro		3,54	3,54		3,54	3,54		3,31	3,31	
3011	Fachstelle Wohnen		2,00	2,00		1,50	1,50		1,50	1,50	
4001	Grundstücksverkehr	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,64	1,64	Besetzung durch Angestellte/r

Datum: 01.01.2019

Stellenplan D: Zusammenstellung

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
4002	Vwaltung unbauter Grundstücke		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
4005	Städtebauliche Planung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	A 15 = Leiter gesamter FB 4
4006	Ausführung von Planungen		3,00	3,00		3,00	3,00		1,50	1,50	
4007	Bau und Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	Stelle durch Angestellte besetzt
4009	Bau und Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
4010	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
6000	Stadtwerte	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	sh. Wirtschaftsplan Stadtwerte
7000	Dul	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	sh. Wirtschaftsplan Dul
	Insgesamt	26,00	105,35	131,35	28,00	101,58	129,58	22,63	92,82	115,45	

Datum: 01.01.2019

Stellenplan D: Zusammenstellung

Seite: 3

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
002	Gebäude und Immobilien		5,50	5,50		5,50	5,50		4,50	4,50	
003	Hausmeisterpost		9,00	9,00		9,00	9,00		7,85	7,85	
004	Reinigungskräfte/ Hausmeisterdienste		1,50	1,50		1,50	1,50		1,39	1,39	
006	Baubetriebshof		28,50	28,50		28,50	28,50		27,00	27,00	Saisonkraft (0,5) 1 Stelle EG 6 für Saisonkräfte
	Insgesamt	0,00	44,50	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	40,74	40,74	

Datum: 01.01.2019

Stellenplan D: Zusammenstellung

Seite: 4

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
002	Kaufm. Abteilung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,50	3,50	
003	Techn. Abteilung		6,50	6,50		5,50	5,50		5,50	5,50	ab 01.05.2017 NN
004	Büroverwaltung		10,00	10,00		9,50	9,50		9,50	9,50	E22 Saisonkraft, Stelle 6 Monate in Vollzeit besetzt
005	Betriebsgruppe		4,00	4,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
	Insgesamt	0,00	24,50	24,50	0,00	24,00	24,00	0,00	22,50	22,50	

Personal- und Verwaltungsaufwand Stadtwerke 2019

	Bezüge	SV	Rückstellung	BVK/ZVK	Beihilfe	Gesamt
Beamte	138.350 €		-77.990 €	114.000 €	8.800 €	183.160 €
Beschäftigte (ehem. Angestellte)	940.540 €	188.255 €		57.850 €		1.186.645 €
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	226.620 €	46.050 €		13.285 €		285.955 €
sonstiges				15.480 €		15.480 €
	1.305.510 €	234.305 €	-77.990 €	200.615 €	8.800 €	1.671.240 €

Personal- und Verwaltungsaufwand Dul 2019

	Bezüge	SV	Rückstellung	BVK/ZVK	Beihilfe	Gesamt
Beamte	63.565 €			91.000 €	9.100 €	163.665 €
Beschäftigte (ehem. Angestellte)	924.933 €	183.596 €		56.618 €		1.165.147 €
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	1.321.594 €	271.763 €		78.436 €	300 €	1.672.093 €
sonstiges						28.168 €
	2.310.092 €	455.359 €	0 €	226.054 €	9.400 €	3.029.073 €

Stellenobergrenzenverordnung im kommunalen Bereich (Kommunale Stellenobergrenzenverordnung – KomStOVO)

Bereits seit 24.04.2007 hat die Hessische Landesregierung durch eine Rechtsverordnung die Zahl der Beförderungsämtler im kommunalen Bereich geregelt.

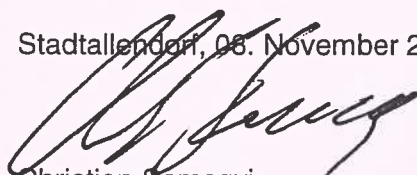
In § 3 der Verordnung sind die Grenzen für den gehobenen und/oder höheren Dienst je nach Einwohnerzahl der Gemeinden festgelegt worden.

Für Stellen im mittleren Dienst gibt es nach § 3 Abs. 2 der Verordnung keine Begrenzung.

Ab einer Gemeindegröße von 20.000 Einwohnern und mehr sind Ämter im höheren Dienst weiterhin ohne zahlen- oder prozentmäßige Begrenzung bis Besoldungsgruppe A 15 zulässig.

Die Stellenobergrenzenverordnung sollte mit Ablauf des 31.12.2012 außer Kraft treten, wurde jedoch bis zum 31.12.2020 verlängert.

Stadtallendorf, 08. November 2018


Christian Somogyi
Bürgermeister

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
Investitionsprogramm
(Planungszeitraum 2018 – 2022)**

Produkthaushalt 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung Stadtlallendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.648	286.160	281.760	283.060	284.360
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.138	934.487	940.712	941.422	927.229
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	918.387	902.401	901.673	913.638	923.738
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.462.000	49.602.000	50.507.500	51.357.000	52.106.500
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.707.095	3.626.889	3.145.239	3.114.251	3.114.014
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	949.335	1.088.313	1.027.645	930.513	806.702
09	sonstige ordentliche Erträge	2.161.585	1.330.240	730.156	730.156	730.156
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	61.479.188	57.770.490	57.534.685	58.270.040	58.892.699
11	Personalaufwendungen	-6.194.229	-6.486.059	-6.600.972	-6.748.215	-6.896.459
12	Versorgungsaufwendungen	-2.685.909	-3.601.727	-3.099.195	-3.152.242	-3.206.140
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.128.148	-5.448.498	-4.917.279	-4.851.754	-4.799.372
14	Abschreibungen	-2.727.292	-3.093.785	-2.526.901	-2.319.872	-2.007.686
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.953.432	-5.227.407	-5.198.057	-5.177.057	-5.175.657
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.277.215	-25.916.718	-26.505.602	-26.995.238	-27.484.874
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.164.276	-8.445.997	-7.941.399	-7.968.212	-7.916.112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-62.130.501	-58.220.192	-56.789.406	-57.212.590	-57.486.301
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-651.313	-449.702	745.279	1.057.449	1.406.398
21	Finanzerträge	957.766	909.525	863.897	808.069	762.241
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-305.674	-302.581	-280.748	-259.005	-237.083
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	652.092	606.944	583.149	549.064	525.158
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	62.436.954	58.680.015	58.398.582	59.078.109	59.654.940
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-62.436.175	-58.522.773	-57.070.154	-57.471.595	-57.723.384
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	779	157.242	1.328.428	1.606.513	1.931.556
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	779	157.242	1.328.428	1.606.513	1.931.556

Produkthaushalt 2019

Mittelfristige Finanzplanung

Stadtallendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269 648	0	286 160	281 760	283 060	284 360
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 011 138	0	934 487	940 712	941 422	927 229
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	918 387	0	902 401	901 673	913 638	923 738
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	53 462 000	0	49 602 000	50 507 500	51 357 000	52 106 500
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2 707 095	0	3 626 889	3 145 239	3 114 251	3 114 014
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957 766	0	909 525	863 897	808 069	762 241
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	727 068	0	715 168	720 156	720 156	720 156
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	60.053.102	0	56.976.630	57.360.937	58.137.596	58.838.238
100	Personalauszahlungen	-6 194 229	0	-6 452 950	-6 600 972	-6 748 215	-6 896 459
110	Versorgungsauszahlungen	-2 368 352	0	-2 600 070	-2 649 115	-2 702 242	-2 756 140
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13 235 174	0	-13 839 295	-12 803 428	-12 764 666	-12 660 184
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3 953 432	0	-5 227 407	-5 198 057	-5 177 057	-5 175 657
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33 277 215	0	-25 916 718	-26 505 602	-26 995 238	-27 484 874
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-305 674	0	-302 581	-280 748	-259 005	-237 083
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0	0	0	0	0	0
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-59.334.076	0	-54.339.021	-54.037.922	-54.646.423	-55.210.397
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	719.027	0	2.637.609	3.323.014	3.491.173	3.627.841
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	531 006	0	494 236	342 406	342 406	326 227
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	110 000	0	510 000	170 000	10 000	10 000
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1 651 630	0	1 662 270	1 662 070	1 661 870	1 661 670
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	2.292.636	0	2.666.506	2.174.476	2.014.276	1.997.897
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-969 000	0	-1 112 000	-1 506 000	-752 000	-312 000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610 000	0	-415 000	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-2 389 200	0	-1 816 590	-1 064 060	-866 060	-861 810
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20 011	0	-268 898	-1 928 421	-264 059	-262 947
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-3.988.211	0	-3.612.488	-4.498.481	-1.882.119	-1.436.757
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.695.575	0	-945.982	-2.324.005	132.157	561.140
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-976.548	0	1.691.627	999.009	3.623.330	4.188.981
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	-641 545	0	-641 545	-615 980	-590 416	-590 416

Produkthaushalt 2019

Mittelfristige Finanzplanung

Stadallendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	-641.545	0	-641.545	-615.980	-590.416	-590.416
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 300 u. 330)	-1.618.093	0	1.050.082	383.029	3.032.914	3.598.565
350	geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.626.429	0	8.336	1.058.418	1.441.447	4.474.361
370	geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 340 u. 350)	8.336	0	1.058.418	1.441.447	4.474.361	8.072.926

Vorwort:

Im Unterschied zum jährlichen, durch Satzungsbeschluss festgestellten Haushaltsplan stellen Finanzplan und das daraus entwickelte Investitionsprogramm 2018 - 2022 ein Planungsinstrument dar, das über das jeweilige Haushaltsplanungsjahr hinausgehend keine unmittelbare Vollzugsverbindlichkeit hat. Der Finanzplan nimmt auch keine künftigen haushaltspolitischen Entscheidungen vorweg, sondern beschränkt sich im Wesentlichen darauf, aufzuzeigen, wie sich die finanzielle Situation der Stadt im Planungszeitraum unter den gegenwärtig vorherrschenden und künftig zu erwartenden Rahmenbedingungen voraussichtlich entwickeln wird. Er stellt insoweit für Entscheidungen der städtischen Gremien eine Orientierungshilfe dar, die den Rahmen und die Handlungsmöglichkeiten für die Fortführung bereits laufender oder die Übernahme neuer Aufgaben absteckt.

Die Finanzplanung dient weiterhin dazu, die Zahlungsströme aufzuzeigen und die Zahlungsfähigkeit der Kommune zu gewährleisten. Im Rahmen des Finanzplanes werden die in der Zukunft erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen einander gegenübergestellt, um damit frühzeitig zukünftige Liquiditätslücken aufzudecken.

Die Finanzplanung trägt somit dazu bei, die Haushaltspolitik und die Aufgabenplanung mittelfristig abzusichern. Durch ihre Eckdaten und Vorgaben kann sie Erwartungen an die künftigen Haushalte beeinflussen, Fehleinschätzungen vorbeugen und die Grenzen für finanziell bedeutsame Beschlüsse in einem Gesamtrahmen verdeutlichen.

Mittelfristige Ergebnisplanung:

Ordentliche Erträge:

In der mittelfristigen Ergebnisplanung mit ihrer Darstellung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass sich die ordentlichen Erträge

von 62.436.954 EUR in 2018
auf 58.680.015 EUR in 2019 und
auf 59.654.940 EUR in 2022

verändern werden.

Die Summe der ordentlichen Erträge sinkt in 2019 gegenüber 2018 insbesondere durch geringer eingeplante Steuererträge. Dies ist eine notwendige Reaktion auf die Gewinnerwartungen der großen örtlichen Unternehmen.

Bis zum Ende des Planungszeitraumes 2022 wird dann aber wieder von leicht steigenden Steuererträgen bei gleichzeitig sinkenden Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke ausgegangen.

Risiken hinsichtlich der Entwicklung der ordentlichen Erträge bestehen insbesondere in der gewinn- und konjunkturabhängigen Gewerbesteuer, deren Aufkommen in Stadtallendorf von nur wenigen Firmen bestimmt wird.

Weitere größere Gebührenerhöhungen wurden zunächst nicht eingeplant, da sie zum einen zum Zwecke des Haushaltsausgleichs noch nicht erforderlich scheinen und zum anderen sich hierüber erst noch politisch zu verständigen ist.

Ordentliche Aufwendungen:

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird davon ausgegangen, dass sich die ordentlichen Aufwendungen

von 62.436.175 EUR in 2018
auf 58.522.773 EUR in 2019 und
auf 57.723.384 EUR in 2022

verändern werden.

Die Abnahme in 2019 gegenüber der Planung für 2018 ist insbesondere dadurch begründet, dass die Belastung für zu zahlende Umlagen (Kreis-, Schul- und Solidaritätsumlage) zurückgeht. Dies ist allerdings nur dem Umstand zu verdanken, dass die Steuerkraft der Stadt für 2019 aufgrund in 2017 und 2018 zurückgezahlter Gewerbesteuer in Höhe von rd. 10 Mio. EUR deutlich sinkt, wodurch die Stadt ihren Status als „finanzstarke“ Kommune nach Jahren verliert und deshalb vom Land Hessen sogar wieder Schlüsselzuweisungen in deutlich 6-stelliger Höhe erhält.

Dies und die weitere Entwicklung der übrigen Aufwandsarten führen zu der Annahme, dass sich das ordentliche Ergebnis wie folgt entwickeln:

2018	:	779 EUR	Überschuss
2019	:	157.242 EUR	Überschuss
2020	:	1.328.428 EUR	Überschuss
2021	:	1.606.513 EUR	Überschuss
2022	:	1.931.556 EUR	Überschuss

Ein jährlicher Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, insbesondere im Bereich der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, ist auch deshalb erforderlich,

- weil sich nach Änderung der Hess. Gemeindeordnung im Mai 2018 die Vorgaben des Haushaltsausgleichs auch am Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Tilgung von Investitionskrediten orientiert und
- weil ab 2019 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 2%, gemessen am Durchschnitt der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der 3 dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, gebildet werden soll.

Mittelfristige Finanzplanung:

Aus der mittelfristigen Ergebnisplanung entwickelt sich die entsprechende Finanzplanung, deren Aufgabe es ist, die tatsächlichen Zahlungsströme aufzuzeigen und die Zahlungsfähigkeit der Kommune zu gewährleisten. Im Rahmen der Finanzplanung werden die in der Zukunft erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen einander gegenübergestellt, um damit frühzeitig zukünftige Liquiditätslücken aufzudecken.

Unter Berücksichtigung der heute bekannten bzw. bis 2022 geplanten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie der bis 2022 geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen wird die Kassenliquidität – bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr – wie folgt prognostiziert:

2019	:	1.050.082 EUR
2020	:	383.029 EUR
2021	:	3.032.914 EUR
2022	:	3.598.565 EUR

Der auf das Haushaltsplanjahr bezogene Finanzmittelbestand wird sich unter Einbeziehung aus Vorjahren vorhandener liquider Mittel darüber hinaus aber noch verbessern und sich lt. Planung insgesamt positiv darstellen.

Aus diesem Grund sind wie in den Vorjahren auch in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen eingeplant.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die geplanten vorhandenen liquiden Mittel bis 2022 zunehmen, was sich aber durch neue, heute noch nicht eingeplante Investitionen, gegenteilig entwickeln könnte.

Aufgrund der derzeit nach wie vor guten Kassenlage wird wie im Vorjahr auf die Veranschlagung von Kassenkrediten, die nach Änderung der HGO vom Mai 2018 ab 2019 die Bezeichnung Liquiditätskredite tragen, in der Haushaltssatzung verzichtet.

Sollte sich dies ändern, muss im Rahmen einer dann aktuellen Haushaltsplanung darauf reagiert werden.

Jedoch ist bereits heute darauf hinzuweisen, dass Liquiditätskredite nach der letzten HGO-Änderung ab 2019 in dem Jahr, in dem sie aufgenommen werden sollten, bis zum Ende des gleichen Jahres auch wieder zurückbezahlt werden sollen.

Investitionsprogramm:

Für den Planungszeitraum 2018-2022 sind Investitionen von insgesamt rd. 15,42 Mio. EUR vorgesehen. Für den Planungszeitraum 2017-2021 waren rd. 15,39 Mio. EUR veranschlagt.

Den Schwerpunkt der vorgesehenen Investitionen bilden wie in den Vorjahren der Straßenbau, der Erwerb von Grundstücken sowie die grundhafte Sanierung des Herrenwald-Stadions.

Auf die Erläuterung zu den Teilfinanzplänen 1 – 4 sowie 5 (Hessentag) wird verwiesen.

Planungs- zeitraum	2015 -2019	2016 - 2020	2017 - 2021	2018 - 2022
Volumen	13.071.234	17.765.313	15.385.410	15.418.056
davon				
2015	3.737.732			
2016	6.541.297	6.541.297		
2017	1.040.205	5.159.921	5.159.921	
2018	876.000	2.532.116	3.988.211	3.988.211
2019	876.000	2.501.603	1.721.948	3.612.488
2020		1.030.376	2.661.721	4.498.481
2021			1.853.609	1.882.119
2022				1.436.757
Summe:	13.071.234	17.765.313	15.385.410	15.418.056

Damit wird ein gegenüber der mittelfristigen Investitionsplanung des Vorjahres davon ausgegangen, dass fast unverändert hohe Investitionen zur Erneuerung bzw. Erweiterung des städtischen Sach- und Finanzanlagevermögens getätigt werden sollen.

Die Zusammensetzung der bis 2022 geplanten Investitionsauszahlungen ist den jeweiligen Teilfinanzhaushalten 1 – 5 und den diesen nachfolgend angedruckten Übersichten über die Investitionen zu entnehmen.

Ergänzend zu den im Anschluss an die Teilfinanzhaushalte 1 – 5 aufgeführten Übersichten über die Investitionsmaßnahmen, die zugleich als Investitionsprogramm gelten und als solches zu beschließen sind, werden nachfolgende Erläuterungen gegeben:

Teilfinanzhaushalt 1	(Budget: Fachbereich 1)
-----------------------------	--------------------------------

In 2019 sind im Teilfinanzhaushalt 1

435.060 EUR	für Erwerb von Sach- und immat. Anlagevermögen	(2018: 492.900 EUR)
268.898 EUR	für Erwerb von Finanzanlagevermögen	(2018: 20.011 EUR)
703.958 EUR		

geplant.

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

6.500 EUR **Produkt 1001 städtische Gremien, Städtepartnerschaften**

davon: 500 EUR für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

6.000 EUR für Lizenzen

500 EUR **Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit**

für geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)

349.208 EUR **Produkt 1005 Finanzmanagement**

davon: 330.310 EUR für einen Inv.-Zuschuss an die Stadtwerke (Hallenbad)

13.778 EUR Zahlung in die Kapitalrücklage der EAM Sammel- und Vorschalt Süd GmbH

5.120 EUR Zahlung in die Kapitalrücklage der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH

4.500 EUR **Produkt 1007 Statistiken und Wahlen**

davon: 1.000 EUR für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

3.500 EUR für Lizenzen

50.000 EUR **Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen**

davon: 25.000 EUR für Lizenzen

25.000 EUR für Hardware

25.000 EUR **Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen**

davon: 4.000 EUR für Büro- und Geschäftsausstattung (Rathaus)

1.000 EUR für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

20.000 EUR für die Erneuerung der Telefonanlage Rathaus

268.000 EUR **Produkt 1010 Personalservice**

davon: 18.000 EUR für die Ergänzung der Zeiterfassungsanlage(n)

250.000 EUR für die Beamtenversorgungsrücklage

250 EUR **Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen**

250 EUR für geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)

Teilfinanzhaushalt 2	(Budget: Fachbereich 2)
-----------------------------	--------------------------------

In 2019 sind im Teilfinanzhaushalt 2

665.700 EUR	für Erwerb von Sach- und immat. Anlagevermögen	(2018: 842.400 EUR)
0 EUR	für Erwerb von Finanzanlagevermögen	(2018: 0 EUR)

665.700

geplant.

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

28.200 EUR **Produkt 2001 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing**
 28.200 EUR für sonst. Betriebsausstattung

6.000 EUR **Produkt 2004 Stadtbücherei**
 davon 4.000 EUR für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
 2.000 EUR für Büro- und Geschäftsausstattung

26.500 EUR **Produkt 2005 Stadthalle**
 davon: 20.000 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung
 4.000 EUR für geringwertige Wirtschaftsgüter
 2.500 EUR für Software Bestuhlungspläne

34.000 EUR **Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv**
 davon: 2.000 EUR für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
 2.000 EUR für Hardware
 2.000 EUR für Büro- und Geschäftsausstattung
 28.000 EUR für Wappen Vertriebenenverband

8.000 EUR **Produkt 2011 Sportförderung**
 für allgemeine Inv.-Zuschüsse

563.000 EUR **Produkt 2012 Sportstätten**
 davon: 462.000 EUR für die grundhafte Sanierung HW-Stadion
 12.000 EUR für Toilettenanlage Tribüne HW-Stadion
 10.500 EUR für Flutlichtanlage Werferfeld
 42.500 EUR für Umbaumaßnahmen Sportplatz Niederlein
 15.000 EUR für Ballfangzaun Sportplatz Schweinsberg
 10.500 EUR für Umbaumaßnahmen Vereinsheim Hatzbach
 10.500 EUR für Umbaumaßnahmen Vereinsheim Wolferode

Teilfinanzhaushalt 3	(Budget: Fachbereich 3)
-----------------------------	--------------------------------

In 2019 sind im Teilfinanzhaushalt 3

0 EUR	für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	(2018: 0 EUR)
920.830 EUR	für Erwerb von Sach- und immat. Anlagevermögen	(2018: 696.400 EUR)
920.830		

geplant.

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

55.000 EUR	Produkt 3001 Kindergärten
davon:	10.000 EUR KiGa allgemein - sonstige Betriebsausstattung
	30.000 EUR KiGa allgemein - nicht städtisch - Inv.-Zuschüsse
	7.000 EUR KiGA Hofwiesenweg - Büro- u. Geschäftsausstattung
	8.000 EUR KiGA Hofwiesenweg - geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2.000 EUR	Produkt 3002 Sicherheit und Ordnung
	für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

37.000 EUR	Produkt 3007 Verkehrswesen
	für sonstige Betriebsausstattung

300.000 EUR	Produkt 3008 ÖPNV
davon:	300.000 EUR für Haltestellen - allgemein

408.000 EUR	Produkt 3009 Gefahrenabwehr
davon:	28.000 EUR für die Erweiterung der Löschwasserhydranten
	50.000 EUR für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
	5.000 EUR für DV-Hardware
	70.000 EUR für Wechsellader Fahrzeug
	60.000 EUR für MTW
	80.000 EUR für Starktonsirene Kernstadt
	5.000 EUR für Digitalfunk
	110.000 EUR für FW Erksdorf - Kauf TSF/W

100.000 EUR	Produkt 3011 Fachstelle Wohnen
	für Investitionszuschüsse zur Eigenheimförderung

2.000 EUR	Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen
	für Südstadt-Kiosk - BGA

9.000 EUR	Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit
davon:	3.000 EUR Jugendzentrum - Internet-Cafe, EDV-Geräte
	Jugendzentrum - Cafe Babylon, sonstige Betriebsausstat-
	3.000 EUR tung
	3.000 EUR Jugendzentrum - allgemein - sonst. Betriebsausstattung

7.830 EUR	Produkt 2010 Kinder- und Jugendarbeit
davon:	7.830 EUR für Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Teilfinanzhaushalt 4	(Budget: Fachbereich 4)
-----------------------------	--------------------------------

In 2019 sind im Teilfinanzhaushalt 4

490.000 EUR	für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	(2018: 240.000 EUR)
415.000 EUR	für Baumaßnahmen	(2018: 610.000 EUR)
417.000 EUR	für Erwerb von sonst. Sach- u. immat. Anlagevermögen	(2018: 1.086.500 EUR)
<u>1.322.000 EUR</u>		
geplant.		

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

425.000 EUR	Produkt 4001 Grunderwerb	
davon:	200.000 EUR	Erwerb Bauerwartungsland Kernstadt
	90.000 EUR	Grunderwerb Kernstadt
	135.000 EUR	Niederklein - Erschl. Beiträge städt. Grundstücke
85.000 EUR	Produkt 4005 Stadtplanung	
	70.000 EUR	Inv.-Zuschüsse f. Sanierung historische Ortskerne
	15.000 EUR	Kulinarischer Pfad
442.000 EUR	Produkt 4007 Straßenbau	
davon:	50.000 EUR	Kernstadt-Neubau-Gew.Gebiet NO
	100.000 EUR	Kernstadt-Ausbau - Iglauer Weg
	10.000 EUR	DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz
	200.000 EUR	Bau von Wertstoffsammelstellen
	80.000 EUR	Umrüstung LED-Beleuchtung
	2.000 EUR	Stromanschlusskästen
150.000 EUR	Produkt 4008 Gewässerbau und wasserbauliche Anlagen	
davon:	150.000 EUR	Neubau Brücke Münchbach / Plausdorfer Weg
220.000 EUR	Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen	
davon:	30.000 EUR	Kernstadt - Wegeausbau
	120.000 EUR	Kernstadt - Erweiterung Urnenwand
	50.000 EUR	Kernstadt - Lagerplatz
	5.000 EUR	Kernstadt - Baumurnengrabstellen
	15.000 EUR	Schweinsberg - Friedhofmauer

Produkthaushalt 2019

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilergebnishaushalte 1 - 5
Teilfinanzhaushalte 1 – 5

mit
Übersichten
über die Investitionsmaßnahmen

Produkthaushalt 2019

Ergebnishaushalt Stadallendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.160	269.648	269.653,55
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.487	1.011.138	1.046.118,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	902.401	918.387	779.136,29
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	49.602.000	53.462.000	48.202.001,19
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.626.889	2.707.095	5.328.102,26
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.088.313	949.335	1.180.684,43
09	sonstige ordentliche Erträge	1.330.240	2.161.585	864.991,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	57.770.490	61.479.188	57.670.687,50
11	Personalaufwendungen	-6.486.059	-6.194.229	-5.486.862,92
12	Versorgungsaufwendungen	-3.601.727	-2.685.909	-2.757.693,85
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.448.498	-5.128.148	-4.870.548,57
14	Abschreibungen	-3.093.785	-2.727.292	-3.213.896,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.227.407	-3.953.432	-4.097.531,79
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-25.916.718	-33.277.215	-29.346.316,25
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.445.997	-8.164.276	-10.457.177,01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-58.220.192	-62.130.501	-60.230.027,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-449.702	-651.313	-2.559.339,55
21	Finanzerträge	909.525	957.766	973.830,03
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-302.581	-305.674	-339.039,04
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	606.944	652.092	634.790,99
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	58.680.015	62.436.954	58.644.517,53
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-58.522.773	-62.436.175	-60.569.066,09
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	157.242	779	-1.924.548,56
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.352.651,55
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-139.055,10
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	1.213.596,45
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	157.242	779	-710.952,11

Produkthaushalt 2019

Finanzhaushalt				
Stadtallendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.160	269.648	302.448,59
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.487	1.011.138	1.204.135,03
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	902.401	918.387	797.272,81
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	49.602.000	53.462.000	48.200.168,58
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.626.889	2.707.095	5.259.536,73
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	909.525	957.766	835.648,64
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	715.168	727.068	1.243.679,88
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	56.976.630	60.053.102	57.842.890,26
100	Personalauszahlungen	-6.452.950	-6.194.229	-5.468.278,29
110	Versorgungsauszahlungen	-2.600.070	-2.368.352	-2.328.891,10
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.839.295	-13.235.174	-12.042.656,80
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-5.227.407	-3.953.432	-3.809.724,71
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-25.916.718	-33.277.215	-30.495.210,32
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-302.581	-305.674	-339.039,04
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0	0	-449.760,35
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-54.339.021	-59.334.076	-54.933.560,61
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 J. 180)	2.637.609	719.027	2.909.329,65
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	494.236	531.006	990.712,79
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	510.000	110.000	2.556.388,75
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.662.270	1.651.630	1.414.452,68
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	2.666.506	2.292.636	4.961.554,22
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.112.000	-969.000	-370.442,33
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	-610.000	-2.532.117,37
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.816.590	-2.389.200	-1.192.196,88
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-268.898	-20.011	-54.718,43
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-3.612.488	-3.988.211	-4.149.475,01
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 J. 280)	-945.982	-1.695.575	812.079,21
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	1.691.627	-976.548	3.721.408,86
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	0	0	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-641.545	-641.545	-622.342,87
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 J. 320)	-641.545	-641.545	-622.342,87
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 300 u. 330)	1.050.082	-1.618.093	3.099.065,99
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0,00
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0,00
370	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 350 und 360)			0,00
380	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.336	1.626.429	0,00
390	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 340 und 370)	1.050.082	-1.618.093	3.099.065,99
400	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 380 und 390)	1.058.418	8.336	3.099.065,99

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich 1				
Stadtallendorf				
Fachbereich 1 Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.123,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	13 050	14.591,85
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	576.043	571.498	507.442,15
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	49.602.000	53.462.000	48.202.001,19
	davon:	0	0	0,00
5700100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.200.000	9.150.000	8.504.593,89
5700200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.800.000	3 750.000	3.340.936,92
5751000	Grundsteuer A	75.000	75 000	75.532,65
5752000	Grundsteuer B	3.000.000	3.150.000	2.977.865,24
5753000	Gewerbesteuer	33.000.000	36 800 000	32.804.021,00
5759120	Spielapparatesteuer	470.000	480.000	442.671,36
5759200	Hundesteuer	57.000	57.000	56.380,13
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	1.426.044	580.000	678.093,99
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	50.140	50.140	50.139,59
09	sonstige ordentliche Erträge	741.555	2.067.501	797.601,24
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	55.072	220.018	112.052,00
5380001	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellung f. Finanzausgleich	0	1.156.000	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	52.408.582	56.744.789	50.250.993,01
11	Personalaufwendungen	-1.621.241	-1.573.771	-1.369.047,47
12	Versorgungsaufwendungen	-2.077.861	-1.320.695	-1.511.386,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.650	-226.805	-133.597,50
	davon:	0	0	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	0	-25	0,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	-20	0,00
6055000	Treibstoffe	-7.050	-6.850	-7.004,09
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-2.000	-2.000	-966,86
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-21.600	-4.500	-5.256,61
6089100	Lebensmittel / Getränke	-19.750	-22.050	-15.996,63
6100002	Kulturelle Beziehungen zu anderen Städten	-12.000	-16.000	0,00
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-4.500	-4.500	-300,00
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-7,20
6100103	Bus- und Bahnkosten	-2.500	-2.500	-3.896,97
6100104	Unterbringungskosten	-3.000	-2.500	-1.936,48
6131000	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-24.000	-8.500	-350,00
6139007	Kuvertierungsdienstleistungen	0	0	-1.021,21
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-65.000	-60.000	-29.105,30
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-1.000	-1.000	-44,98
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-2.850	-2.300	-3.152,12
6165030	Instandhaltung von DV-Hardware	-1.500	-1.500	-190,70
6166000	Wartungskosten - allgemein	-4.000	-5.000	-2.730,50

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-91.240	-79.510	-53.074,46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-10	-10	0,00
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-150	-150	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.500	-7.890	-8.563,39
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-464.147	-157.337	-407.856,92
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.666.150	-1.398.285	-1.349.951,59
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-150	-150	0,00
7850150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-1.157.000	-1.089.889	-1.041.295,56
7850151	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB DuI	-500.750	-299.996	-245.929,07
7850170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	-58.098,00
7850181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-150	-150	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-400	-400	0,00
7850184	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Fraktionen	-7.700	-7.700	-4.628,96
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-25.916.718	-33.277.215	-29.346.316,25
	davon:	0	0	0,00
7554100	Kreisumlage	-12.213.495	-14.848.012	-13.346.132,00
7554200	Schulumlage	-7.787.257	-9.467.010	-8.377.532,00
7554900	andere Umlagen	0	-1.952.669	-1.335.648,00
7580100	Gewerbesteuerumlage	-5.915.966	-7.009.524	-6.287.004,25
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402.755	-1.383.679	-1.118.764,91
	davon:	0	0	0,00
6601000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.000	-5.500	-2.695,42
6609000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-1.000	-1.000	-650,00
6613000	Aufwend.f.übernommene Fahrtkosten v. Beschäftigten	-100	-100	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-7.250	-7.000	-5.795,37
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-70.500	-85.670	-29.702,78
6650000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-200	-200	-17,00
6660000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-7.500	-7.500	-6.208,34
6690000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-959,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-900	-1.170	-290,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-353.338	-336.045	-365.009,25
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-183.889	-159.216	-104.422,88
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-68.313	-68.013	-53.148,41
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-7.300	-7.100	-3.634,87
6700090	Mieten - Schließfächer (Banken u. Sp.-Kassen)	-20	-20	-20,00
6710000	Leasing	-35.600	-37.090	-36.713,30
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-86.402	-59.402	-49.188,91
6730000	Gebühren	-31.300	-31.060	-30.784,67

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6750000	Bankspesen/ Kosten d. Geldverkehrs/ Kapitalbeschaffung	-4.600	-3.600	-4.524,98
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-11.500	-12.500	-314,31
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-1.900	-1.000	-388,24
6773000	Aufwend. f. betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.	-5.000	-5.000	0,00
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-8.200	-9.200	-9.829,29
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-132.055	-170.133	-144.953,88
6790000	sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-15.550	-13.300	-8.124,11
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-16.447	-16.490	-15.919,46
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-13.865	-12.930	-10.461,05
6820000	Porto u. Versandkosten	-16.440	-11.225	-15.504,53
6831000	Datenübertragungskosten	-4.231	-4.819	-2.514,64
6832000	Telefonkosten	-7.755	-8.780	-7.045,18
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-9.300	-5.800	-8.677,94
6850000	Reisekosten	-9.840	-17.690	-7.727,01
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-42.500	-42.500	-20.209,42
6861020	Aufwendungen für Chroniken / Festschriften	-7.500	-7.500	0,00
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-800	-905,12
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.600	-1.600	-1.713,63
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-11.550	-13.100	-9.642,47
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	-2.050	-2.400	-678,67
6880000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-3.200	-3.200	-3.163,14
6880001	Verfügungsmittel Vorsitzende/r StaVo	-1.400	-1.400	-924,89
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-126.400	-120.000	-116.101,97
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-6.150	-6.350	-5.905,19
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-3.600	-3.550	-3.151,85
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-24.005	-23.400	-21.455,50
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	-700	-1.250	-6.363,08
6952000	Einzelwertberichtigungen	-54.500	-56.000	-2.220,73
7030000	Kfz-Steuer	-805	-1.075	-1.104,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-33.416.522	-39.337.786	-35.236.920,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	18.992.059	17.407.003	15.014.072,23
21	Finanzerträge	896.781	945.022	961.086,04
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-302.581	-305.674	-339.039,04
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	594.200	639.348	622.047,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	53.305.363	57.689.811	51.212.079,05
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-33.719.103	-39.643.460	-35.575.959,82
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	19.586.259	18.046.351	15.636.119,23
27	Außerordentliche Erträge	0	0	304.685,43
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-93.699,90
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	210.985,53
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	19.586.259	18.046.351	15.847.104,76
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.496,00

Produkthaushalt 2019**Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich 1**

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.481,31
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	28.014,69
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	19.586.259	18.046.351	15.875.119,45

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1 Fachbereich 1							
Stadtallendorf							
Fachbereich 1		Fachbereich 1					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	80.099	0	38.099	38.099,06	0	346.792
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.559.657	0	1.549.017	1.329.144,57	0	11.076.559
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	1.639.756	0	1.587.116	1.367.243,63	0	17.187.514
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-435.060	0	-492.900	-112.607,54	-3.789.669	-2.728.239
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-268.898	0	-20.011	-54.718,43	-6.285.987	-3.830.560
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-703.958	0	-512.911	-167.325,97	-29.422.783	-25.905.926
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	935.798	0	1.074.205	1.199.917,66	-29.422.783	-8.718.412
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	2.318.350
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	-641.545	0	-641.545	-622.342,87	-7.063.419	-5.266.607
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	-641.545	0	-641.545	-622.342,87	-11.717.409	2.763.120

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städt. Gremien - GWG der BGA	-182,05	-500 -500	0	-500	-500 0	-5.950	-3.358,60
Städt. Gremien - Notebooks für Fraktionen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-7.037,65
Städt. Gremien - Notebooks für Ortsvorsteher	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	-300,00
Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss an Ortsvorsteher	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.200	-1.000,00
Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss an Fraktionen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.476,31
Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss Tablet	0,00	0 0	0	0	0 0	-33.500	-3.155,00
Städt. Gremien - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-4.359,76
Städt. Gremien - Lizenzen	0,00	0 -6.000	0	0	0 0	-6.000	0,00
Steuerung - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	-779,95
Öffentlichkeitsarbeit - GWG der BGA	0,00	-500 -500	0	-500	-500 0	-2.000	-4.084,09
Internet - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
Internet - Hard- u. Software	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-5.586,46
Bekanntmachungskasten	-245,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-2.575,59
Personalentwicklung - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
Personalentwicklung - Hard- u. Software	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	-1.585,91
Eigenbetrieb DuI - Tilgung internes Darl. (2004)	776.000,00	776.000 776.000	0	776.000	776.000 776.000	10.924.623	9.372.622,92
Eigenbetrieb DuI - int. Darlehen Stadthalle	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.010.598	-8.021.279,90
Eigenbetrieb DuI - Tilgung int. Darl. Stadthalle	321.000,00	321.000 321.000	0	321.000	321.000 321.000	3.209.424	2.568.429,90
Eigenbetrieb DuI - Zugang Beteiligung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.500.000	-3.500.000,00
Eigenbetrieb Stadtwerke - Zahlung aussteh. Einlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-400.482	-400.481,28
Eigenbetrieb Stadtwerke - Verlustausgleich 2005	0,00	0 0	0	0	0 0	-130.847	-130.846,55
Eigenbetrieb Stadtwerke - Verlustausgleich 2006	0,00	0 0	0	0	0 0	-181.631	-181.630,63
Eigenbetrieb Stadtwerke - Inv.- Zuschuss Hallenbad	-54.400,00	-342.400 -330.310	0	-330.310	-330.310 -330.310	-1.669.449	-657.600,00
Finanzmanagement - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-150	0,00
Finanzmanagement - Einlage Breitband MR-BID GbR	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-556,00
Finanzmanagement - Einlage Breitband MR-BID GmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	-106.060	-106.660,00
Finanzmanagement - Einlage BHG GmbH & Co KG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-7.120,00
Finanzmanagement - Einlage NHG GmbH & Co KG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-245,00
Finanzmanagement - NHV Herrenwald Verw.GmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	6.125,00
Finanzmanagement- BVH Beteilig- Verw.HerrenwaldGmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-17.800,00
Finanzmanagement - Gasversorgungszweckverband	0,00	0 0	0	0	0 0	0	562,41
Finanzmanagement- Nahwärmenetz Erksdorf e.G.	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-15.000,00
Finanzmanagement- EAM GmbH & Co KG	0,00	0 0	0	0	0 0	-700	0,00
Finanzmanagement- EAM Sammel u. Vorschalt Süd GmbH	-15.401,52	-14.590 -13.778	0	-11.061	-10.250 9.439	-46.570	-69.274,03
Finanzmanagement- Energiegenossenschaft MR-BID eG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.000,00

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Finanzmanagement- EAM Sammel u. Vorschalt 2015GmbH	-5.722,83	-5.421 -5.120	0	-4.110	-3.809 -3.508	16.264	-19.980,04
Windpark GmbH Hopfenberg	0,00	0 0	0	-1.663.250	0 0	-823.006	0,00
EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten GmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-156,79
Finanzmanagement - Inv.- Pauschale Land	0,00	0 42.000	0	42.000	42.000 42.000	42.000	0,00
(Finanzmanagement - Konj.-Paket EZ f. DuI)	0,00	0 0	0	0	0 0	677.478	1.601.029,92
Finanzmanagement - Konj.-Paket AZ an DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	-677.478	-1.601.029,92
Finanzmanagement - Konj.-Paket Rückzahl. DuI	9.216,60	9.217 9.217	0	9.217	9.217 9.217	105.536	71.736,82
Finanzmanagement - Inv.-Zuschuss Land KoPak	38.099,06	38.099 38.099	0	38.099	38.099 38.099	342.891	302.796,50
Steuern - GWG der BGA	0,00	-300 0	0	0	0 0	-600	0,00
Steuern - Digitalisierung Steuerakte	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.500	-4.516,05
Statistik - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
Wahlen - GWG der BGA	0,00	-2.000 -1.000	0	0	0 0	-6.000	-5.814,68
Wahlen - Lizenzen	0,00	0 -3.500	0	0	0 0	-3.500	0,00
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen	-30.846,30	-30.000 -25.000	0	-15.000	-10.000 -10.000	-310.375	-166.113,00
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen AUTISTA	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.500	0,00
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen GIS	0,00	0 0	0	0	0 0	-66.000	-13.487,50
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen Archivierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-27.400	-19.227,96
IT- u. TK-Dienstleistungen - GWG der BGA	-14.742,86	0 0	0	0	0 0	-90.586	-145.210,62
IT- u. TK-Dienstleistungen - Hardwarebeschaffung	-4.614,82	-25.000 -25.000	0	-25.000	0 0	-566.500	-448.088,56
IT- u. TK-Dienstleistungen - Softwarebeschaffung	0,00	-20.000 0	0	0	0 0	-58.400	-38.497,66
IT- u. TK-Dienstleistungen - Aufrufanlage BüBü	0,00	-4.000 0	0	0	0 0	-9.000	-2.265,76
IT- u. TK-Dienstleistungen - Brandmeldeanlage Serv	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.210	0,00
IT- u. TK-Dienstleistungen - Modul Gebäudemanagem.	0,00	0 0	0	0	0 0	-11.800	0,00
Rathaus allgem. - Büro- u. Geschäftsausstattg.	-884,57	-1.000 -4.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-19.750	-2.938,79
Rathaus allgem. - GWG der BGA	-13,78	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 0	-21.250	9.276,42
Einkauf - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Submissionsstelle - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	400	0,00
Personalvertretung - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Frauenbeauftragte - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Dienst Kfz - Zu-/ Abgang MR-SV 15	0,00	0 0	0	0	0 0	-27.500	-11.641,09
Dienst Kfz - Abgang MR 3392	0,00	0 0	0	0	0 0	0	800,00
Dienst Kfz - Zugang MR-SV 700	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-13.995,00
Dienst Kfz - Abgang MR-ET 50	0,00	0 0	0	0	0 0	0	700,00
Dienst Kfz - Abgang MR-2367	0,00	0 0	0	0	0 0	0	150,00
Dienst Kfz - Abgang MR-2263	0,00	0 0	0	0	0 0	0	300,00
Dienst Kfz - Abgang MR-2705	0,00	0 0	0	0	0 0	0	900,00

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Telefonzentrale - Erneuerung TK- Anlage	-6.678,16	-20.000 -20.000	0	0	0 0	-67.500	-20.968,35
Hausdruckerei - Verkauf Druckmaschine	0,00	0 0	0	0	0 0	0	44,80
Personalservice - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-600	0,00
Personalservice - Auszahlung Arbeitgeberdarlehen	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-7.050,00
Personalservice - Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	2.927,97	2.800 2.600	0	2.400	2.200 2.000	65.200	86.616,58
Personalservice - Zuführung Versorgungsrücklage	-33.594,08	0 -250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	3.616.000	-3.104.948,65
Personalservice - Ergänzung Zeiterfassungsanlage	0,00	-18.000 -18.000	0	0	0 0	-63.500	-11.123,17
Kassen- u. Rechnungswesen - GWG der BGA	0,00	-250 -250	0	-250	-250 0	-1.100	0,00
Kassen- u. Rechnungswesen - Hard- u. Software	0,00	-27.950 0	0	0	0 0	-27.950	0,00
Eigenbetrieb DuI - Int. Darl. Sanierung BB-Halle	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.800.000	-3.800.000,00
Eigenbetrieb DuI - Rückzahlung Int. Darl. BB-Halle	100.000,00	100.000 100.000	0	100.000	100.000 100.000	1.100.000	900.000,00
Kassenkredite an Eigenbetriebe - Auszahlung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-500.000,00
Kassenkredite an Eigenbetriebe - Rückzahlung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	500.000,00
Eigenbetrieb DuI - Int. Darl. Neubau BBH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.000.000,00
Eigenbetrieb DuI - Rückzahlung Int. Darl. BBH	120.000,00	120.000 120.000	0	120.000	120.000 120.000	480.000	240.000,00
Stadtwerke - Int. Darlehen San. Hallenbad	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-6.600.000,00
Stadtwerke - Rückzahlung Int. Darl. San. Hallenbad	0,00	220.000 230.840	0	230.840	230.840 230.840	890.840	440.000,00
Vollstreckungswesen - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	-319,96
Vollstreckungswesen - Modul Insolvenzverwaltung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.900	0,00
Vollstreckungswesen - Digitalisierung d. Akten	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.780	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	1001	Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Weitzel, Bernd

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien/Pflege und Ausbau von Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele Fehlerfreie und fristgemäße Durchführung der Aufgaben gem. HGO und Geschäftsordnung.

Operationale Ziele Erstellen von Protokollen innerhalb von fünf Arbeitstagen nach der jeweiligen Sitzung.
Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften.

Zielgruppe Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Kommissionen, Ortsbeiräte, Beiräte und Partnerstädte

Auftragsgrundlage GG, HV, HGO, Hauptsatzung, sonstige Satzungen und Beschlüsse und GO

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Fristgerechte Erstellung der Protokolle %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	37,63	42,22	36,08

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Sitzungen			
-Stadtverordnetenversammlung	6	7	7
-Magistrat	40	40	40
-Betriebskommissionen	15	18	13
-Städtepartnerschaftskommission	2	2	2
-Ausländerbeirat	3	3	1
-Seniorenbeirat	16	16	16
-Ältestenrat	6	7	8
-je Fachausschuss	6	7	7
-Anzahl Städtepartnerschaften	2	2	2

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	1001	Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.600	19.100	8.415,31
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	20.095	23.704	21.879,56
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	19.913	23.522	21.698,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	39.695	42.804	30.294,87
11	Personalaufwendungen	-215.410	-234.659	-211.167,76
12	Versorgungsaufwendungen	-76.934	-154.265	-151.993,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.860	-57.980	-19.255,80
	davon:	0	0	0,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	-20	0,00
6055000	Treibstoffe	-100	-100	-174,76
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-400	-450	-44,98
6089100	Lebensmittel / Getränke	-12.000	-16.500	8.287,83
6100002	Kulturelle Beziehungen zu anderen Städten	-12.000	-16.000	0,00
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-4.000	-4.000	-300,00
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-7,20
6100103	Bus- und Bahnkosten	-2.500	-2.500	-3.896,97
6100104	Unterbringungskosten	-3.000	-2.500	-1.936,48
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-7.000	-8.000	-1.204,88
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-7.600	-7.600	-3.402,70
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-10	-10	0,00
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-150	-150	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-150	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-1.125	-1.047	-1.407,02
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.400	-8.400	-4.628,96
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-150	-150	0,00
7850181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-150	-150	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-400	-400	0,00
7850184	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Fraktionen	-7.700	-7.700	-4.628,96
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	1001	Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.205	-509.443	-412.082,84
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-45,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.070	-332,50
6700010	Miete DuI - Rathaus	-115.811	-110.967	-121.365,78
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-183.889	-159.216	-103.804,13
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-21.130	-21.130	-17.681,89
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-7.300	-7.100	-3.634,87
6730000	Gebühren	0	-10	0,00
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	-1.000	0,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-131.920	-170.000	-136.711,88
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-5.500	-6.000	-4.105,38
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-400	-500	-125,90
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.600	-1.500	-1.825,46
6831000	Datenübertragungskosten	-500	-500	-466,61
6832000	Telefonkosten	-1.800	-2.000	-1.462,15
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-4.500	-4.000	-4.975,06
6850000	Reisekosten	-300	-7.500	-505,30
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	-2.500	-2.745,78
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	-300	-905,12
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.000	-1.000	-1.713,63
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-2.950	-2.900	-3.054,99
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	-1.150	-1.500	-555,00
6880000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-3.200	-3.200	-3.163,14
6880001	Verfügungsmittel Vorsitzende/r StaVo	-1.400	-1.400	-924,89
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-2.000	-1.800	-1.723,86
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-100	-100	0,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-255	-250	-254,52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-842.934	-965.794	-800.536,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-803.239	-922.990	-770.241,25
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	39.695	42.804	30.294,87
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-842.934	-965.794	-800.536,12
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-803.239	-922.990	-770.241,25
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produkthaushalt 2019**Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien**

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-803.239	-922.990	-770.241,25
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.380,50
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-654,47
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	29.726,03
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-803.239	-922.990	-740.515,22

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-6.500	0	-500	-182,05	-47.250	-46.250
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-6.500	0	-500	-182,05	-52.150	-51.150
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-6.500	0	-500	-182,05	-52.150	-51.150
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städt. Gremien - GWG der BGA	-182,05	-500 -500	0	-500	-500 0	-5.950	-3.358,60
Städt. Gremien - Notebooks für Fraktionen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-7.037,65
Städt. Gremien - Notebooks für Ortsvorsteher	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	-300,00
Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss an Ortsvorsteher	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.200	-1.000,00
Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss an Fraktionen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.476,31
Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss Tablet	0,00	0 0	0	0	0 0	-33.500	-3.155,00
Städt. Gremien - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-4.359,76
Städt. Gremien - Lizenzen	0,00	0 -6.000	0	0	0 0	-6.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling Stadtlendorf			
Fachbereich	1	Fachbereich 1	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service	
Produkt	1002	Verwaltungssteuerung/Controlling	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Schneider, Annette	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Kurzbeschreibung	Formulierung von Vereinbarungen, Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen zur Organisation der gesamten Verwaltung. Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems und Berichtswesens im Hinblick auf Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs und der vereinbarten Leistungen. Überwachung der Kassen, soweit nicht Revision Informationsmanagement und Datenschutz		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Steuerungsfähigkeit im Rahmen der Zieldimensionen: Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Rechtzeitige Bereitstellung von Informationen zu Finanzziel- und Leistungszielerreichung als Steuerungsinstrument Datenschutz: Umsetzung der Vorschriften des Hess. Datenschutzgesetzes		
Operationale Ziele	Zielvereinbarungen / Umsetzung LOB-System Weiterentwicklung Controlling/Berichtswesen Pilotprojekt Integriertes Berichtswesen + Projekt "Rechnungseingangsworkflow" / Elektronischer Rechnungseingang Umsetzung Neustrukturierung Verwaltung		
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche und städt. Gremien		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Ortsrecht, Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Gremien und HD SG		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Fristg. Erstellung der festgelegten Berichte %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	12,62	12,87	9,79
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
-Produkte	49	48	48
-Berichte	4	3	3
Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.		

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	0	42,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	217	20	11,28
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	197	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	267	20	53,76
11	Personalaufwendungen	-150.063	-156.413	-92.862,07
12	Versorgungsaufwendungen	-53.208	-61.150	-60.855,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050	-8.200	-7.624,04
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50	0	-46,19
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-8.000	-7.200	-7.577,85
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-390	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.862	-55.544	-47.641,10
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-100	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-189,21
6700010	Miete DuI - Rathaus	-16.350	-16.129	-17.539,63
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.071	-3.071	-2.570,03
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-3.000	-2.500	-2.402,32
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-1.000	-1.000	0,00
6773000	Aufwend. f. betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.	-5.000	-5.000	0,00
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.000	-2.000	-2.470,62
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-50	-50	-56,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-731	-714	-393,42
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.800	-1.500	-1.773,27
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.000	-1.000	-1.045,88
6831000	Datenübertragungskosten	-80	80	-83,14
6832000	Telefonkosten	-380	-400	-361,44
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	-100	0,00
6850000	Reisekosten	-200	-200	-142,99
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	0,00
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-1.500	-1.700	-1.135,84
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-19.500	-19.000	-17.477,31
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-269.573	-281.307	-208.983,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-269.306	-281.287	-208.929,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	267	20	53,76
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-269.573	-281.307	-208.983,19
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-269.306	-281.287	-208.929,43
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-269.306	-281.287	-208.929,43
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-269.306	-281.287	-208.929,43

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling							
Stadtallendorf							
Fachbereich 1 Fachbereich 1 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	-2.000	-2.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	-2.000	-2.000
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Steuerung - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	-779,95

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Greib, Friedrich

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

Pressearbeit, Internet
Repräsentationen und Ehrungen

Allgemeine Ziele

Einheitliche Darstellung der Verwaltung, Zeitnahe und aktuelle Information der Öffentlichkeit

Operationale Ziele

Anlassbezogene Informationen innerhalb von fünf Tagen an die Presse weitergeben.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und Institutionen, Presse und Internetnutzer

Auftragsgrundlage

HGO, Aufträge der Verwaltungsführung und Beschlüsse der städt. Gremien

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Produktkosten je Einwohner	2,28	5,34	6,89

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Ehrungen von			
-Altersjubiläen	1.900	1.650	1.702
-Ehejubiläen	80	91	83
-Mandatsträger, Feuerwehr usw.	15	13	19
Ehrenbürgerschaft	0	0	0
Aushändigung von			
-Bundesverdienstkreuz der BRD	2	2	2
-Ehrenbrief Land Hessen	5	6	1
-Verdienstmedaile Stadt Stadtallendorf	3	2	5
-Ehrennadel Stadt Stadtallendorf	2	2	0
- Stadtallendorf Bär (ab 2017)	2	2	0

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
 Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
 Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.076,06
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	600	600	1.076,06
11	Personalaufwendungen	-51.130	-18.037	-8.055,27
12	Versorgungsaufwendungen	-15.061	-5.197	-3.152,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.470	-15.657	-3.541,17
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-50	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	-500	-550	0,00
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-500	-500	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-3.000	-3.000	0,00
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	0	0	-44,98
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-4.120	-4.117	-3.496,19
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-7.440	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-482	-2.653	-3.130,23
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.491	-75.854	-31.942,84
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-5.000	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-2.725	-2.581	-2.799,75
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-491	-491	-411,17
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-9.000	-8.000	-6.384,03
6790000	sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-300	-300	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-400	-357	-439,49

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6820000	Porto u. Versandkosten	-250	-250	-209,18
6831000	Datenübertragungskosten	-1.025	-2.025	-16,60
6832000	Telefonkosten	-100	-150	-72,26
6850000	Reisekosten	-100	-100	-10,37
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-40.000	-40.000	-17.463,64
6861020	Aufwendungen für Chroniken / Festschriften	-7.500	-7.500	0,00
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	0,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-6.000	-7.500	-4.052,68
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	-600	-600	-83,67
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-147.634	-117.399	-49.822,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-147.034	-116.799	-48.745,96
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	600	600	1.076,06
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-147.634	-117.399	-49.822,02
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-147.034	-116.799	-48.745,96
27	Außerordentliche Erträge	0	0	10,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	10,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-147.034	-116.799	-48.735,96
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-868,60
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-868,60
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-147.034	-116.799	-49.604,56

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	2.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-500	0	-500	-245,00	-8.500	-7.500
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-500	0	-500	-245,00	-9.500	-8.500
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-500	0	-500	-245,00	-9.500	-6.500
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Öffentlichkeitsarbeit - GWG der BGA	0,00	-500 -500	0	-500	-500 0	-2.000	-4.084,09
Internet - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
Internet - Hard- u. Software	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-5.586,46
Bekanntmachungskasten	-245,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-2.575,59

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1004 Personalentwicklung

Stadtlallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	1004	Personalentwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Preis, Petra

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal/Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplans.

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte, qualifizierte Aus- und Fortbildung, Förderung der Beschäftigten durch Personalentwicklungsmaßnahmen (Sicherstellung der für eine sachgerechte, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung).

Operationale Ziele Sicherstellung des Ausbildungserfolges, Umsetzung der Einzelelemente des Personalentwicklungskonzeptes, interne Fortbildung bedarfsorientiert anbieten, externen Fortbildungsservice optimieren.

Zielgruppe Verwaltungsführung, Fachbereiche, Eigenbetriebe und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage HGO, HGIG, Aufträge der städt. Gremien, der Fachbereiche und der Eigenbetriebe

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Kosten der			
-Ausbildung	140.684	145.771	115.572
-Fortbildung	24.874	24.702	17.056
Produktkosten je Einwohner	7,59	7,80	6,21

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl von Ausbildungsstellen			
-Verwaltungfachangestellte/r	1**+2+2***	4	2+2**+2*
Anzahl von			
-Fortbildungsmaßnahmen (intern)	40	40	40
-Fortbildungsmaßnahmen (extern)	40	40	74
* Ausbildungsende Ende Juli/August 2017			
* Ausbildungsbeginn 01.08.2017/ 01.08.2019			
***Ausbildungsende Juli/August 2019			

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Personalentwicklung

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1004 Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.900	21.900	8.893,84
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	21.900	21.900	8.893,84
11	Personalaufwendungen	-93.806	-101.939	-78.040,30
12	Versorgungsaufwendungen	-27.903	-28.608	-25.956,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120	-117	-126,36
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-7,99
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-117	-118,37
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	-223,20
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.152	-61.709	-37.175,67
	davon:	0	0	0,00
6613000	Aufwend.f.übernommene Fahrtkosten v. Beschäftigten	-100	-100	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-95,59
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-42.000	-40.000	-23.584,77
6700010	Miete DuI - Rathaus	-3.406	-3.226	-3.499,57
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-614	-614	-514,08
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-250	-357	-196,74
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-5.000	-5.000	-2.109,54
6820000	Porto u. Versandkosten	-550	-630	-418,32
6831000	Datenübertragungskosten	-32	-32	-33,18
6832000	Telefonkosten	-200	-250	-144,58
6850000	Reisekosten	-6.000	-7.500	-2.975,63

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Personalentwicklung

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	1004	Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-4.000	-4.000	-3.603,67
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-183.982	-192.373	-141.522,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-162.082	-170.473	-132.628,20
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	21.900	21.900	8.893,84
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-183.982	-192.373	-141.522,04
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-162.082	-170.473	-132.628,20
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-162.082	-170.473	-132.628,20
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-162.082	-170.473	-132.628,20

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1004 Personalentwicklung							
Stadtallendorf							
Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service				
Produkt		1004	Personalentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	-1.500	-1.500
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	-1.500	-1.500
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 1004 Personalentwicklung**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Personalentwicklung - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
Personalentwicklung - Hard- u. Software	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	-1.585,91

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1005 Finanzmanagement Stadallendorf			
Fachbereich 1 Produktgruppe 111 Produkt 1005	Fachbereich 1 Verwaltungssteuerung u. -service Finanzmanagement		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Riedl, Klaus-Peter	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung	Erstellung der Haushalts- und Finanzplanung Erstellung der Jahresabschlüsse Verwaltung der städt. Beteiligungen Darlehensverwaltung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die Fachbereiche und Eigenbetriebe Anlagenbuchhaltung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der städt. Haushaltswirtschaft Rechnungslegung nach den gesetzlichen Vorschriften Aufzeigen der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Stadallendorf Bereitstellung von erforderlichen Fremdmitteln Ordnungsgem. Erledigung der Anlagenbuchhaltung (soweit nicht Fachbereiche)		
Operationale Ziele	Zeitnahe Erstellung der Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne unter Berücksichtigung der städt. Finanzsituation Termingerechte Erstellung der Jahresrechnung zur Vorlage an die Revision Jährliche Erstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsberichtes Bedarfsgerechte Beschaffung bzw. Ablösung von Kommunaldarlehen zu wirtschaftlich günstigen Konditionen Zeitnahe Berücksichtigung von Zu- und Abgängen sowie sonstige Veränderungen in der Anlagenbuchhaltung.		
Zielgruppe	Aufsichtsbehörde, städt. Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Eigenbetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner.		
Auftragsgrundlage	GG, HV, HGO, GemHVO-Doppik, FAG und Satzungen		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Beanstandungen durch die Aufsichtsbehörde	0	0	0
Volumen			
- des Ergebnishaushaltes (ord. Ergebnis)	58.680.015	62.436.954	60.569.066
- der Investitionen (incl. Finanzanlagen)	3.612.488	3.838.211	4.149.475
Ausgleich des ordentl. Ergebnisses möglich ja / nein	ja	ja	nein
Höhe der zu erwirtschaftenden Abschreibungen	3.093.785	2.727.292	3.213.897
Jahresabschl. fristg. erstellt j/n	n.n.	n.n.	n.n.
ordentliches Jahresergebnis/Fehlbetrag/Überschuss	157.242	779	-1.924.549
Anzahl der			
- öffentl.-rechtl. Beteiligungen	8	8	8
- privat-rechtl. Beteiligungen	12	11	11
Verschuldung der Stadt per 31.12. (ohne Kassenkredite)	7.547.305	8.150.445	8.235.128
Gesamtverschuldung der Stadt per 31.12.	30.596.000	26.779.000	29.806.000
Summe Anlagevermögen (per 31.12. des Jahres)	48.859.428,99	48.782.044	45.958.612
Produktkosten je Einwohner	70,15	37,06	42,86

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1005 Finanzmanagement			
Stadtallendorf			
Fachbereich	1	Fachbereich 1	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service	
Produkt	1005	Finanzmanagement	
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Erstellung von			
-Haushaltsplan	1	1	1
-Nachtragshaushaltsplan	0	0	0
-Jahresrechnung	1	2	2
-Beteiligungsbericht	1	1	0
Anzahl			
-neuer Investitionskredite	0	0	0
-vorgenommene / geplante Umschuldungen	0	0	0
Allg. Erläuterungen Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Finanzmanagement

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	1005	Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.893	86.598	74.682,80
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	7.132	0	102.550,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	50.076	50.076	50.076,20
09	sonstige ordentliche Erträge	675.689	680.295	696.451,20
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	394	0	21.861,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	820.790	816.969	923.761,20
11	Personalaufwendungen	-237.208	-237.771	-222.404,62
12	Versorgungsaufwendungen	-221.609	-146.470	-153.659,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-7.175	-5.276,36
	davon:	0	0	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	0	-25	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-71,15
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-4.000	-2.000	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-13.500	-5.150	-5.205,21
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-399.444	-97.431	-322.161,34
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.657.750	-1.389.885	-1.345.322,63
	davon:	0	0	0,00
7850150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-1.157.000	-1.089.889	-1.041.295,56
7850151	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB DuI	-500.750	-299.996	-245.929,07
7850170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	-58.098,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.074	-50.965	-51.796,06
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-2.500	-958,66
6700010	Miete DuI - Rathaus	-14.987	-14.193	-15.398,15
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-2.703	-2.703	-2.261,66
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.402	-2.402	-2.402,31
6730000	Gebühren	-20.000	-20.000	-20.000,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Finanzmanagement

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1005 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-1.900	-1.000	-388,24
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.500	-5.500	-6.717,85
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-15	-15	-24,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-350	-350	-196,73
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-900	-915	-911,05
6820000	Porto u. Versandkosten	-240	-250	-209,21
6831000	Datenübertragungskosten	-12	-12	-16,67
6832000	Telefonkosten	-65	-75	-72,28
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-900	-765,28
6850000	Reisekosten	-1.000	-150	-1.473,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-2.587.585	-1.929.698	-2.100.620,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.766.794	-1.112.729	-1.176.859,25
21	Finanzerträge	556.745	597.140	636.863,61
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-287.581	-294.674	-316.031,10
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	269.164	302.466	320.832,51
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.377.535	1.414.109	1.560.624,81
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-2.875.166	-2.224.372	-2.416.651,55
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.497.630	-810.263	-856.026,74
27	Außerordentliche Erträge	0	0	288.160,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-53.061,83
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	235.098,17
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.497.630	-810.263	-620.928,57
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-1.497.630	-810.263	-620.928,57

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1005 Finanzmanagement							
Stadtallendorf							
Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service				
Produkt		1005	Finanzmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	80.099	0	38.099	38.099,06	0	346.792
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.106.217	0	1.106.217	1.106.216,60	0	8.872.319
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	1.186.316	0	1.144.316	1.144.315,66	0	14.649.474
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-330.310	0	-342.400	-54.400,00	-2.660.379	-1.669.449
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.898	0	-20.011	-21.124,35	-3.785.987	-2.080.560
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-349.208	0	-362.411	-75.524,35	-18.480.218	-15.783.861
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	837.108	0	781.905	1.068.791,31	-18.480.218	-1.134.387
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	2.318.350
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	-641.545	0	-641.545	-622.342,87	-7.063.419	-5.266.607
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	-641.545	0	-641.545	-622.342,87	-11.717.409	2.763.120

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 1005 Finanzmanagement

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Eigenbetrieb DuI - Tilgung internes Darl. (2004)	776.000,00	776.000 776.000	0	776.000	776.000 776.000	10.924.623	9.372.622,92
Eigenbetrieb DuI - int. Darlehen Stadthalle	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.010.598	-8.021.279,90
Eigenbetrieb DuI - Tilgung int. Darl. Stadthalle	321.000,00	321.000 321.000	0	321.000	321.000 321.000	3.209.424	2.568.429,90
Eigenbetrieb DuI - Zugang Beteiligung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.500.000	-3.500.000,00
Eigenbetrieb Stadtwerke - Zahlung aussteh. Einlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-400.482	-400.481,28
Eigenbetrieb Stadtwerke - Verlustausgleich 2005	0,00	0 0	0	0	0 0	-130.847	-130.846,55
Eigenbetrieb Stadtwerke - Verlustausgleich 2006	0,00	0 0	0	0	0 0	-181.631	-181.630,63
Eigenbetrieb Stadtwerke - Inv.-Zuschuss Hallenbad	-54.400,00	-342.400 -330.310	0	-330.310	-330.310 -330.310	-1.669.449	-657.600,00
Finanzmanagement - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-150	0,00
Finanzmanagement - Einlage Breitband MR-BID GbR	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-556,00
Finanzmanagement - Einlage Breitband MR-BID GmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	-106.060	-106.660,00
Finanzmanagement - Einlage BHG GmbH & Co KG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-7.120,00
Finanzmanagement - Einlage NHG GmbH & Co KG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-245,00
Finanzmanagement - NHV Herrenwald Verw.GmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-6.125,00
Finanzmanagement- BVH Beteilig-Verw.HerrenwaldGmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-17.800,00
Finanzmanagement - Gasversorgungszweckverband	0,00	0 0	0	0	0 0	0	562,41
Finanzmanagement- Nahwärmenetz Erksdorf e.G.	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-15.000,00
Finanzmanagement- EAM GmbH & Co KG	0,00	0 0	0	0	0 0	-700	0,00
Finanzmanagement- EAM Sammel u. Vorschalt Süd GmbH	-15.401,52	-14.590 -13.778	0	-11.061	-10.250 -9.439	-46.570	-69.274,03
Finanzmanagement- Energiegenossenschaft MR-BID eG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.000,00
Finanzmanagement- EAM Sammel u. Vorschalt 2015GmbH	-5.722,83	-5.421 -5.120	0	-4.110	-3.809 -3.508	-16.264	-19.980,04
Windpark GmbH Hopfenberg	0,00	0 0	0	-1.663.250	0 0	-823.006	0,00
EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten GmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-156,79
Finanzmanagement - Inv.-Pauschale Land	0,00	0 42.000	0	42.000	42.000 42.000	42.000	0,00
(Finanzmanagement - Konj.-Paket EZ f. DuI)	0,00	0 0	0	0	0 0	677.478	1.601.029,92
Finanzmanagement - Konj.-Paket AZ an DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	-677.478	-1.601.029,92
Finanzmanagement - Konj.-Paket Rückzahl. DuI	9.216,60	9.217 9.217	0	9.217	9.217 9.217	105.536	71.736,82
Finanzmanagement - Inv.-Zuschuss Land KoPak	38.099,06	38.099 38.099	0	38.099	38.099 38.099	342.891	302.796,50

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1006 Steuern und sonstige Abgaben

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1006	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

 Stieler, Bettina
 Zink, Bernd (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐
Kurzbeschreibung Festsetzung der kommunalen Steuern

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung der Steuerpflichtigen zu den Gemeindesteuern

Operationale Ziele Fehlerfreie Festsetzung der Steuern innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen der Voraussetzungen.

Zielgruppe Steuerpflichtige

Auftragsgrundlage GG, GemHVO, HGO, Haushaltssatzung, KAG, AO, Grundsteuergesetz und Gewerbesteuergesetz

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Widerspruchsverfahren	20	3	14
Hebesätze % - Grundsteuer A	332	332	332
Hebesätze % - Grundsteuer B	365	365	365
Hebesätze % - Gewerbesteuer	357	357	357
Anteil Erträge aus Steuern Gesamtbetrag ordentl. Erträgen in %	84,53	85,62	83,58
Anteil Erträge Gewerbesteuer an den Steuererträgen in %	66,53	68,83	68,06
Produktüberschuss je Einwohner	1.167	995,26	903,59

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Veranlagungen			
-Grundsteuer A	1.500	1.500	2.554
-Grundsteuer B	6.750	6.750	12.85
-Gewerbesteuer	1.780	1.500	1.787
-Hundesteuer	1.300	1.200	1.316
-Spielapparatesteuer	12	14	14

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
 Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
 Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1006 Steuern und sonstige Abgaben

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1006	Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	49.602.000	53.462.000	48.202.001,19
	davon:	0	0	0,00
5700100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.200.000	9.150.000	8.504.593,89
5700200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.800.000	3.750.000	3.340.936,92
5751000	Grundsteuer A	75.000	75.000	75.532,65
5752000	Grundsteuer B	3.000.000	3.150.000	2.977.865,24
5753000	Gewerbesteuer	33.000.000	36.800.000	32.804.021,00
5759120	Spielapparatesteuer	470.000	480.000	442.671,36
5759200	Hundesteuer	57.000	57.000	56.380,13
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	1.418.912	580.000	575.543,99
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	136	1.156.136	136,08
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380001	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellung f. Finanzausgleich	0	1.156.000	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	51.021.048	55.198.136	48.777.681,26
11	Personalaufwendungen	-64.136	-62.965	-60.845,29
12	Versorgungsaufwendungen	-78.317	-47.890	-48.336,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.100	-9.006	-5.826,12
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-773,53
6139007	Kuvertierungsdienstleistungen	0	0	-1.021,21
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-3.000	-5.400	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-5.000	-3.506	-4.031,38
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-1.062	0	-2,51
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-25.916.718	-33.277.215	-29.346.316,25
	davon:	0	0	0,00
7554100	Kreisumlage	-12.213.495	-14.848.012	-13.346.132,00
7554200	Schulumlage	-7.787.257	-9.467.010	-8.377.532,00
7554900	andere Umlagen	0	-1.952.669	-1.335.648,00
7580100	Gewerbesteuerumlage	-5.915.966	-7.009.524	-6.287.004,25
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1006 Steuern und sonstige Abgaben

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	1006	Steuern und sonstige Abgaben		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.898	-79.228	-27.090,64
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-1.000	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-12.944	-12.258	-13.298,46
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-2.334	-2.334	-1.953,17
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-10.000	-10.000	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-1.800	-2.000	-1.510,18
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.000	-1.000	-4.441,07
6831000	Datenübertragungskosten	-70	-66	-83,02
6832000	Telefonkosten	-300	-300	-361,42
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-150	-150	0,00
6850000	Reisekosten	-300	-120	-953,84
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-5.953,40
6952000	Einzelwertberichtigungen	-50.000	-50.000	1.463,92
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-26.149.231	-33.476.304	-29.488.417,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	24.871.817	21.721.832	19.289.264,16
21	Finanzerträge	35.500	35.500	634,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	35.500	35.500	634,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	51.056.548	55.233.636	48.778.315,26
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-26.149.231	-33.476.304	-29.488.417,10
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	24.907.317	21.757.332	19.289.898,16
27	Außerordentliche Erträge	0	0	3.292,98
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	3.292,98
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	24.907.317	21.757.332	19.293.191,14
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	24.907.317	21.757.332	19.293.191,14

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1006 Steuern und sonstige Abgaben

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1006	Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	-300	0,00	-15.800	-15.800
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	-300	0,00	-16.100	-16.100
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	-300	0,00	-16.100	-16.100
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 1006 Steuern und sonstige Abgaben**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Steuern - GWG der BGA	0,00	-300 0	0	0	0 0	-600	0,00
Steuern - Digitalisierung Steuerakte	0,00	0 0	0	0	0 0	-15 500	-4 516,05

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1007 Statistiken und Wahlen

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1007 Statistiken und Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Weitzel, Bernd

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren und Statistiken.

Allgemeine Ziele Rechtlich einwandfreie und bürgerfreundliche Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.
Statistische Erhebungen, Umfragungen und Zählungen (soweit nicht Fachbereiche und Eigenbetriebe)

Operationale Ziele Feststellung des vorläufigen Endergebnisses spätestens drei Stunden nach Schließung der Wahllokale, bei Kommunalwahlen spätestens zwei Arbeitstage nach der Wahl.

Zielgruppe Wahlberechtigte, Wählervereinigungen, Bürger, Parteien, Hess. Stat. Landesamt und Fachbereiche

Auftragsgrundlage HGO, Wahlgesetze und -ordnungen und Aufträge städt. Gremien

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Defizit je Kostenstelle			
- Bürgermeisterdirektwahl	0	0	6.473*
- Europawahl	12.800 ²	0	0
- Bundestagswahl	0	0	21.465**
- Landratswahl (Stichwahl)	35.450 ³	0	0
- Landtagswahl	0	12.100	0
Kosten je Wahlberechtigter	0,87 ² /2,43 ³	0,79	*0,44/**1,66
termingerechte Feststellung des vorläufigen Endergebnisses %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	3,80	2,94	3,62
*/** verbundene Wahl			

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
- Vorbereitung u. Durchführung Bürgermeisterdirektwahl	0	0	1
- Vorbereitung u. Durchführung Landratswahl	1	0	0
- Vorbereitung u. Durchführung Landtagswahl	0	1	0
- Vorbereitung u. Durchführung Europawahl	1	0	0
- Vorbereitung u. Durchführung Bundestagswahl	0	0	1

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1007 Statistiken und Wahlen

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1007 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	46,94
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	7.000	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	6.698	7.901	7.289,64
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	6.638	7.841	7.233,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.698	14.901	7.336,58
11	Personalaufwendungen	-23.663	-24.289	-24.675,44
12	Versorgungsaufwendungen	-6.137	-28.763	-25.170,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.950	-9.700	-9.853,03
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	-200	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	-50	0	0,00
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-24.000	-8.500	-350,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-1.900	-1.000	-939,64
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	0	-8.563,39
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-120	-120	-954,42
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.148	-16.211	-24.019,85
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-300	-617,50
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-900	-1.170	-290,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-2.725	-2.581	-2.799,75
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-371,25
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-491	-491	-411,29
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-11.000	-4.500	-3.903,96
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	0	0	-8.070,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1007 Statistiken und Wahlen

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1007 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-5.000	-5.000	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-700	-557	-2.490,84
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-400	-200	-1.230,25
6820000	Porto u. Versandkosten	-6.200	-315	-710,18
6831000	Datenübertragungskosten	-12	-12	-16,59
6832000	Telefonkosten	-200	-265	-72,27
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-3.600	-600	-2.937,60
6850000	Reisekosten	-20	-20	-78,37
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	0	0	-20,00
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-400	-200	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-94.019	-79.083	-84.673,27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-81.321	-64.182	-77.336,69
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	12.698	14.901	7.336,58
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-94.019	-79.083	-84.673,27
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-81.321	-64.182	-77.336,69
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-81.321	-64.182	-77.336,69
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-327,54
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-327,54
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-81.321	-64.182	-77.664,23

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1007 Statistiken und Wahlen							
Stadtallendorf							
Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen				
Produkt		1007	Statistiken und Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-4.500	0	-2.000	0,00	-8.000	-8.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-4.500	0	-2.000	0,00	-10.000	-10.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-4.500	0	-2.000	0,00	-10.000	-10.000
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 1007 Statistiken und Wahlen**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Statistik - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
Wahlen - GWG der BGA	0,00	-2.000 -1.000	0	0	0 0	-6.000	-5 814,68
Wahlen - Lizenzen	0,00	0 -3.500	0	0	0 0	-3.500	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen			
Stadtlallendorf			
Fachbereich	1	Fachbereich 1	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service	
Produkt	1008	IT- und TK-Dienstleistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Doerr, Gerion	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☐		☒	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss ☐ soll ☐ kann ☐		☒	
Kurzbeschreibung	Planung , Organisation, Ausbau und Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik für alle Verwaltungsbereiche einschl. Eigenbetriebe (inkl. aller Fachverfahren).		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der störungsfreien Funktionalität aller IT- und TK-Ressourcen.		
Operationale Ziele	Optimierung von IT-Prozessen aufgrund ständig steigender Anforderungen und erweiterten Aufgabengebieten Weiterer Ausbau /Optimierung der IT-Infrastruktur Windows 10 - Migration		
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten und Beschäftigte.		
Auftragsgrundlage	Aufträge der städt. Gremien, die Verwaltungsführung, der Fachbereiche, der Eigenbetriebe, Dienstanweisung, gesetzliche Anforderungen, Aufgabengliederungs- u. Geschäftsverteilungsplan		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Kosten je EDV-Arbeitsplatz (mtl.)	154,23	145	146,29
Produktkosten je Einwohner	17,77	16,35	15,15
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
-technikunterst. Arbeitsplätze (ohne Server u. Dienste-Pc's)	210	205	200
Mobile Endgeräte (Smartphone/Tablets)	65	55	54
Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.		

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.000	76.000	70.050,19
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	199,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	81.000	76.000	70.249,19
11	Personalaufwendungen	-189.501	-180.646	-168.407,13
12	Versorgungsaufwendungen	-53.164	-49.649	-47.841,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.500	-63.000	-41.833,48
	davon:	0	0	0,00
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-2.000	-2.000	-803,59
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-20.000	-2.500	-2.564,84
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-27.000	-27.000	-23.492,43
6165030	Instandhaltung von DV-Hardware	-1.500	-1.500	-190,70
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-29.000	-30.000	-14.781,92
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-55.369	-50.649	-73.282,44
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.895	-89.461	-62.312,84
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-50	0	-45,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.000	-25.000	-780,36
6700010	Miete DuI - Rathaus	-30.656	-30.322	-32.979,44
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-5.774	-5.774	-4.831,58
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-35.000	-24.000	-19.698,35
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-800	-800	-491,50
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-65	-65	-64,80
6820000	Porto u. Versandkosten	-400	-350	-452,78

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen				
Stadtallendorf				
Fachbereich	1	Fachbereich 1		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	1008	IT- und TK-Dienstleistungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6831000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-33,32
6832000	Telefonkosten	-2.300	-2.300	-2.238,93
6850000	Reisekosten	-800	-800	-696,78
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-460.429	-433.405	-393.677,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-379.429	-357.405	-323.428,11
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	81.000	76.000	70.249,19
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-460.429	-433.405	-393.677,30
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-379.429	-357.405	-323.428,11
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-379.429	-357.405	-323.428,11
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-379.429	-357.405	-323.428,11

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1008 IT- und TK-Dienstleistungen							
Stadtlallendorf							
Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service				
Produkt		1008	IT- und TK-Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-50.000	0	-79.000	-50.203,98	-853.510	-793.510
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-50.000	0	-79.000	-50.203,98	-1.207.885	-1.147.885
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-50.000	0	-79.000	-50.203,98	-1.207.885	-1.147.885
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen	-30.846,30	-30.000 -25.000	0	-15.000	-10.000 -10.000	-310.375	-165.170,12
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen AUTISTA	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.500	0,00
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen GIS	0,00	0 0	0	0	0 0	-66.000	-13.487,50
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen Archivierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-27.400	-18.568,86
IT- u. TK-Dienstleistungen - GWG der BGA	-14.742,86	0 0	0	0	0 0	-90.586	-145.210,62
IT- u. TK-Dienstleistungen - Hardwarebeschaffung	-4.614,82	-25.000 -25.000	0	-25.000	0 0	-566.500	-447.299,59
IT- u. TK-Dienstleistungen - Softwarebeschaffung	0,00	-20.000 0	0	0	0 0	-58.400	-38.497,66
IT- u. TK-Dienstleistungen - Aufrufanlage BÜBü	0,00	-4.000 0	0	0	0 0	-9.000	-2.265,76
IT- u. TK-Dienstleistungen - Brandmeldeanlage Serv	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.210	0,00
IT- u. TK-Dienstleistungen - Modul Gebäudemanagem.	0,00	0 0	0	0	0 0	-11.800	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen Stadtlallendorf			
Fachbereich 1 Produktgruppe 111 Produkt 1009	Fachbereich 1 Verwaltungssteuerung u. -service Zentrale Dienstleistungen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Wieber, Sarah Zink, Bernd (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung	Pförtnerdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst, Fahrdienst, Herstellung von Druckerzeugnissen, zentrale Beschaffung von Verbrauchs-, Vermögens- und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf. Planung und Beratung bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen. Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG /Personalrat /Submissionsstelle		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Sicherstellung der zentralen Dienstleistungen. Zeitnahe und fristgerechte Erledigung des Post- u. Botendienstes. Wirtschaftliche und fristgerechte Bereitstellung von Arbeitsmaterialien unter Beachtung ökologischer Aspekte sowie arbeitsmedizinischer und ergonomischer Erfordernisse.		
Operationale Ziele	Bereitstellen der täglichen Eingangspost an Arbeitstagen bis 10.30 Uhr. Tagesgenauer Versand der eingelieferten Ausgangspost bis 16.00 Uhr (freitags bis 12.00 Uhr). Zeitnahe Beschaffung der Verbrauchs-, Vermögens- und Wirtschaftsgüter im Rahmen der Haushaltsmittel. Rechtssichere Abwicklung von Vergabeverfahren		
Zielgruppe	Städt. Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger.		
Auftragsgrundlage	HGO, VOB/VOL, ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, Aufträge städt. Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Eigenbetriebe und Beschäftigte.		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Kosten Fuhrpark	32.950	32.165	33.543
Kostenmiete DuI - Rathaus			
Grundmiete gesamt (einschl. Rathausbrunnen)	683.739	647.655	702.986
Nebenkosten	127.649	127.350	102.801
Produktkosten je Einwohner	21,17	20,04	17,42
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Besetzungsdauer Information (Std)	3.000	3.000	2.798
Vergabeverfahren National - Öffentliche Ausschreibung	12	15	10
Vergabeverfahren National - Beschränkte Ausschreibung (IBV)	10	25	10
EU-Vergabeverfahren - Offene Verfahren	10	10	3
EU-Vergabeverfahren - Nicht Offene Verfahren	5	0	0
Allg. Erläuterungen			
Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen

Stadtlallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.100	32.600	56.093,24
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	63	63	63,39
09	sonstige ordentliche Erträge	7.741	7.150	6.462,18
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	591	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	45.904	39.813	62.618,81
11	Personalaufwendungen	-160.320	-151.136	-120.386,92
12	Versorgungsaufwendungen	-45.928	-42.918	-46.329,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.100	-31.670	-25.312,18
	davon:	0	0	0,00
6055000	Treibstoffe	-6.950	-6.750	-6.829,33
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-163,27
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-600	-849,76
6089100	Lebensmittel / Getränke	-4.200	-4.000	-5.856,84
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-7.000	-7.500	-4.407,99
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-1.000	-1.000	0,00
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-2.850	-2.300	-3.152,12
6166000	Wartungskosten - allgemein	-4.000	-5.000	-2.730,50
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-4.500	-4.320	-1.322,37
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-200	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-6.038	-3.951	-4.381,07
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.549	-248.180	-238.044,79
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-45,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.250	-1.550	-604,80

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6700010	Miete DuI - Rathaus	-93.105	-88.306	-95.260,74
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-247,50
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-21.139	-20.839	-13.672,60
6710000	Leasing	-35.600	-37.090	-36.713,30
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-6.000	-3.000	0,00
6730000	Gebühren	-6.200	-5.900	-5.332,67
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-50	-50	-20,00
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-750	-1.000	-136,50
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-4.500	-3.570	-5.111,49
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-350	-800	-482,87
6820000	Porto u. Versandkosten	-3.000	-3.500	-4.100,69
6831000	Datenübertragungskosten	-500	-500	-231,43
6832000	Telefonkosten	-1.500	-2.000	-1.258,15
6850000	Reisekosten	-450	-450	-53,26
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-100	-200	-20,00
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-72.000	-72.000	-67.674,60
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-6.150	-6.350	-5.905,19
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-100	0	-70,00
7030000	Kfz-Steuer	-805	-1.075	-1.104,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-497.935	-477.854	-434.454,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-452.030	-438.040	-371.835,53
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	45.904	39.813	62.618,81
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-497.935	-477.854	-434.454,34
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-452.030	-438.040	-371.835,53
27	Außerordentliche Erträge	0	0	13.222,45
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-39.592,43
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-26.369,98
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-452.030	-438.040	-398.205,51
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	115,50
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-139,26
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-23,76
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-452.030	-438.040	-398.229,27

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1009 Zentrale Dienstleistungen							
Stadtallendorf							
Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service				
Produkt		1009	Zentrale Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-25.000	0	-22.000	-7.576,51	-92.000	-84.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-25.000	0	-22.000	-7.576,51	-145.600	-137.600
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-25.000	0	-22.000	-7.576,51	-145.600	-137.600
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Rathaus allgem. - Büro- u. Geschäftsausstattg.	-884,57	-1.000 -4.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-19.750	-2.938,79
Rathaus allgem. - GWG der BGA	-13,78	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 0	-21.250	-9.276,42
Einkauf - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Submissionsstelle - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Personalvertretung - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Frauenbeauftragte - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Dienst Kfz - Zu-/ Abgang MR-SV 15	0,00	0 0	0	0	0 0	-27.500	-11.641,09
Dienst Kfz - Abgang MR 3392	0,00	0 0	0	0	0 0	0	800,00
Dienst Kfz - Zugang MR-SV 700	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-13.995,00
Dienst Kfz - Abgang MR-ET 50	0,00	0 0	0	0	0 0	0	700,00
Dienst Kfz - Abgang MR-2367	0,00	0 0	0	0	0 0	0	150,00
Dienst Kfz - Abgang MR-2263	0,00	0 0	0	0	0 0	0	300,00
Dienst Kfz - Abgang MR-2705	0,00	0 0	0	0	0 0	0	900,00
Telefonzentrale - Erneuerung TK- Anlage	-6.678,16	-20.000 -20.000	0	0	0 0	-67.500	-20.968,35
Hausdruckerei - Verkauf Druckmaschine	0,00	0 0	0	0	0 0	0	44,80

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1010 Personalservice Stadallendorf			
Fachbereich 1 Produktgruppe 111 Produkt 1010	Fachbereich 1 Verwaltungssteuerung u. -service Personalservice		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Greib, Friedrich	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung	Information, Beratung und Unterstützung in Personalfragen, Einstellungen, Berechnungen und Zahlbarmachen		
Allgemeine Ziele	Fristgerechte und rechtliche einwandfreie Bearbeitung der Personalangelegenheiten.		
Operationale Ziele	Informationen und Rechtsauskünfte möglichst sofort, spätestens innerhalb von zwei Tagen, geben. Einstellungen von neuen Beschäftigten innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss der Personalauswahl, sachgerechte Arbeitsplatzbewertung innerhalb von vier Monaten nach Einstellung/Umsetzung. Weiterleitung von Beihilfeanträgen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang. Bearbeitung von Reisekostenanträgen innerhalb von fünf Tagen nach Eingang.		
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Eigenbetriebe, alle Beschäftigten, Personalvertretung und Versorgungsempfänger.		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche, der Eigenbetriebe, BeamStG, HBG, TVÖD und BeihilfeVO		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
mtl. Kosten je Abrechnungsfall	338,41	126	223,11
Produktkosten je Einwohner	66,57	23,05	38,75
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl jährl.			
-Abrechnungsfälle	4.200	4.000	3.708
-Beihilfeabrechnungen	165	165	139
-Reisekostenabrechnungen	100	150	89
Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.		

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Personalservice

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	1010	Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.500	314.300	271.026,86
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	30.749	192.065	64.945,50
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	27.339	188.655	61.260,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	338.249	506.365	335.972,36
11	Personalaufwendungen	-226.137	-205.030	-183.181,39
12	Versorgungsaufwendungen	-1.377.192	-668.851	-852.176,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.800	-9.900	-5.352,39
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-300	-686,19
6089100	Lebensmittel / Getränke	-3.000	-1.000	-1.851,96
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-7.000	-5.000	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.500	-3.500	-2.814,24
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-100	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-117	-1.376	-2.154,71
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.740	-125.663	-119.662,42
	davon:	0	0	0,00
6601000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.000	-5.500	-2.695,42
6609000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-1.000	-1.000	-650,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-7.000	-7.000	-5.564,78
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.500	-1.934,78
6650000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-200	-200	-17,00
6660000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-7.500	-7.500	-6.208,34
6690000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-959,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Personalservice

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	1010	Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6700010	Miete DuI - Rathaus	-20.437	-17.419	-18.772,73
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.317	-3.317	-2.775,74
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-20.000	-15.000	-14.397,94
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-700	-700	-640,82
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-20	-18	-72,00
6790000	sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-9.500	-7.000	-7.987,61
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-366	-357	-196,75
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-4.000	-3.000	-3.205,91
6820000	Porto u. Versandkosten	-550	-630	-418,34
6831000	Datenübertragungskosten	-1.800	-1.392	-1.401,19
6832000	Telefonkosten	-150	-180	-144,57
6850000	Reisekosten	-300	-300	-365,18
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-2.500	-2.500	-2.494,80
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	-300	-300	-40,00
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-52.000	-46.000	-46.703,51
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-2.000	-1.750	-2.016,01
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-100	-100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.759.985	-1.010.820	-1.162.527,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.421.736	-504.455	-826.555,43
21	Finanzerträge	400	450	463,49
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	-1.226,76
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	400	450	-763,27
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	338.649	506.815	336.435,85
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.759.985	-1.010.820	-1.163.754,55
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.421.336	-504.005	-827.318,70
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.045,64
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-1.045,64
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.421.336	-504.005	-828.364,34
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-491,44
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-491,44
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-1.421.336	-504.005	-828.855,78

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1010 Personalservice							
Stadtallendorf							
Fachbereich 1 Fachbereich 1 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service Produkt 1010 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.600	0	2.800	2.927,97	0	33.400
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	2.600	0	2.800	2.927,97	0	65.200
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-18.000	0	-18.000	0,00	-61.200	-61.200
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	0	0	-33.594,08	-2.500.000	-1.750.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-268.000	0	-18.000	-33.594,08	-4.455.100	-3.705.100
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-265.400	0	-15.200	-30.666,11	-4.455.100	-3.639.900
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 1010 Personalservice

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Personalservice - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-600	0,00
Personalservice - Auszahlung Arbeitgeberdarlehen	0,00	0 0	0	0	0 0	-25 000	-7.050,00
Personalservice - Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	2.927,97	2.800 2.600	0	2.400	2.200 2.000	65 200	86.616,58
Personalservice - Zuführung Versorgungsrücklage	-33.594,08	0 -250 000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-3.616.000	-3.104.948,65
Personalservice - Ergänzung Zeiterfassungsanlage	0,00	-18 000 -18 000	0	0	0 0	-63.500	-11.123,17

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	1011	Kassen- und Rechnungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Schmidtberger, Gabriele

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung der Stadtkasse
Gewährleistung einer höchstmöglichen inneren und äußeren Kassensicherheit
Verwahrung von Wertgegenständen
Ordnungsgemäße Buchführung
Bewirtschaftung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung), Geldanlagen
Kassenkredite
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Verwaltung der Zahlstellen und Handvorschüsse (Bargeldkassen)
Umsetzung der Anforderungen zur Einführung von SEPA

Operationale Ziele

Jederzeitige Sicherstellung der Kassenliquidität

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, -empfänger, Kreditinstitute und Fachbereiche

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, Richtlinien, Satzungen, Dienstanweisungen

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Mahnungen	2.600	2.500	2.795
Anzahl aktiver Lastschriftmandate	8.900	8.250	8.229
Zinsen Kassenkredite (Interne Darlehen)			
- erhaltene	266.168	276.332	286.496
- geleistete	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,98	3,01	3,17

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Buchungen			
- Kreditoren	20.900	20.900	20.842
- Debitoren	151.000	151.000	150.225
Kosten je Buchung (Debitoren/Kreditoren)	0,38	0,38	0,59

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	1011	Kassen- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	50	160,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	160	160	158,76
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	260	210	318,76
11	Personalaufwendungen	-119.319	-113.522	-111.145,34
12	Versorgungsaufwendungen	-77.435	-52.952	-59.340,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.100	-11.200	-5.548,66
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-200	-56,85
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-3.000	-1.000	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-10.000	-10.000	-5.491,81
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.579	-47.586	-45.911,97
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-50	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-39,20
6700010	Miete DuI - Rathaus	-26.568	-25.161	-27.296,85
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-4.791	-4.791	-4.009,24
6700090	Mieten - Schließfächer (Banken u. Sp.-Kassen)	-20	-20	-20,00
6730000	Gebühren	-5.000	-5.000	-5.340,00
6750000	Bankspesen/ Kosten d. Geldverkehrs/ Kapitalbeschaffung	-4.000	-3.000	-3.815,30
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-550	-714	-393,51
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-200	-200	-73,30
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.000	-1.000	-1.045,88
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-100	-83,08

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	1011	Kassen- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6832000	Telefonkosten	-400	-500	-361,41
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	0,00
6850000	Reisekosten	-300	-500	-461,38
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-50	-50	-50,00
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	-500	-500	-399,00
6952000	Einzelwertberichtigungen	-3.000	-4.000	-2.523,82
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-258.433	-225.260	-221.946,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-258.173	-225.050	-221.628,12
21	Finanzerträge	294.036	301.832	311.098,16
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-15.000	-11.000	-21.781,18
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	279.036	290.832	289.316,98
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	294.296	302.042	311.416,92
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-273.433	-236.260	-243.728,06
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	20.863	65.782	67.688,86
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	20.863	65.782	67.688,86
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	20.863	65.782	67.688,86

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1011 Kassen- und Rechnungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	450.840	0	440.000	220.000,00	0	2.170.840
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	450.840	0	440.000	220.000,00	0	2.470.840
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-250	0	-28.200	0,00	-29.150	-28.650
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-250	0	-28.200	0,00	-5.029.550	-5.029.050
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	450.590	0	411.800	220.000,00	-5.029.550	-2.558.210
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kassen- u. Rechnungswesen - GWG der BGA	0,00	-250 -250	0	-250	-250 0	-1.100	0,00
Kassen- u. Rechnungswesen - Hard- u. Software	0,00	-27.950 0	0	0	0 0	-27.950	0,00
Eigenbetrieb DuI - Int. Darl. Sanierung BB-Halle	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.800.000	-3.800.000,00
Eigenbetrieb DuI - Rückzahlung Int. Darl. BB-Halle	100.000,00	100.000 100.000	0	100.000	100.000 100.000	1.100.000	900.000,00
Kassenkredite an Eigenbetriebe - Auszahlung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-500.000,00
Kassenkredite an Eigenbetriebe - Rückzahlung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	500.000,00
Eigenbetrieb DuI - Int. Darl. Neubau BBH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.000.000,00
Eigenbetrieb DuI - Rückzahlung Int. Darl. BBH	120.000,00	120.000 120.000	0	120.000	120.000 120.000	480.000	240.000,00
Stadtwerke - Int. Darlehen San. Hallenbad	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-6.600.000,00
Stadtwerke - Rückzahlung Int. Darl. San. Hallenbad	0,00	220.000 230.840	0	230.840	230.840 230.840	890.840	440.000,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 1012 Vollstreckungswesen Stadallendorf			
Fachbereich	1	Fachbereich 1	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service	
Produkt	1012	Vollstreckungswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Schmidtberger, Gabriele	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒ muss ☒ soll ☐ kann			
Kurzbeschreibung	Durchsetzung öffentlich- und privat-rechtlicher Forderungen		
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Einziehung von Forderungen, Sicherung von Ansprüchen		
Operationale Ziele	Abschluss der Vollstreckungsaufträge innerhalb von sechs Monaten, jährliche Auflistung uneinbringlicher Forderungen zwecks Niederschlagung		
Zielgruppe	Zahlungspflichtige (Schuldner, Drittschuldner, Gerichte, Fachbereiche und Eigenbetriebe).		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, HGB, ZVG, ZPO, BGB, HessVwG, AO, InsO,		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Fristgerecht erledigte Vollstreckungsaufträge %	70	70	64
Produktkosten je Einwohner	6,02	5,09	4,92
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Öffentlich-rechtlicher Verfahren	1.500	1.500	1.534
davon eigene	700	700	759
davon fremde	800	800	775
Volumen Öffentlich-rechtlicher Verfahren	650.000	600.000	655.193
davon eigene	350.000	400.000	349.183
davon fremde	300.000	200.000	306.010
Anzahl Niederschlagungsfälle	10	20	26
Volumen Niederschlagungsfälle	7.000	50.000	17.919
Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.		

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1012 Vollstreckungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	1	Fachbereich 1
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	1012	Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100	13.000	14.430,85
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	18.237,43
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	70	70	68,04
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	26.170	27.070	32.736,32
11	Personalaufwendungen	-90.548	-87.364	-87.875,94
12	Versorgungsaufwendungen	-44.973	-33.982	-36.572,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-3.200	-4.047,91
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-155,13
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-3.000	-100	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-4.000	-3.000	-3.892,78
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	-109	-159,98
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.162	-23.834	-21.083,89
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-50	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-750	-750	-661,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-13.625	-12.903	-13.998,40
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-2.457	-2.457	-2.055,96
6730000	Gebühren	-100	-150	-112,00
6750000	Bankspesen/ Kosten d. Geldverkehrs/ Kapitalbeschaffung	-600	-600	-709,68
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-500	-1.500	-314,31
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-500	-714	-393,43
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-750	-750	-484,16
6820000	Porto u. Versandkosten	-650	-800	-627,54

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1012 Vollstreckungswesen				
Stadtallendorf				
Fachbereich	1	Fachbereich 1		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	1012	Vollstreckungswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6831000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-49,81
6832000	Telefonkosten	-360	-360	-495,72
6850000	Reisekosten	-70	-50	-10,37
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	-200	-750	-10,68
6952000	Einzelwertberichtigungen	-1.500	-2.000	-1.160,83
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-164.783	-148.489	-149.740,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-138.613	-121.419	-117.003,96
21	Finanzerträge	10.100	10.100	12.026,78
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	10.100	10.100	12.026,78
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	36.270	37.170	44.763,10
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-164.783	-148.489	-149.740,28
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-128.513	-111.319	-104.977,18
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-128.513	-111.319	-104.977,18
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-128.513	-111.319	-104.977,18

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 1012 Vollstreckungswesen							
Stadtallendorf							
Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service				
Produkt		1012	Vollstreckungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigung n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-12.880	-12 880
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	-13.180	-13.180
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	-13.180	-13.180
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 1012 Vollstreckungswesen**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Vollstreckungswesen - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	-319,96
Vollstreckungswesen - Modul Insolvenzverwaltung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3 900	0,00
Vollstreckungswesen - Digitalisierung d. Akten	0,00	0 0	0	0	0 0	-8 780	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 2				
Stadtallendorf				
Fachbereich 2		Fachbereich 2		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	98.810	94.510	99.198,63
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.500	75.162	1.208,26
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	41.500	0	39.000,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	23.173	13.939	11.790,12
09	sonstige ordentliche Erträge	10.884	72.988	39.327,19
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	55.514	33.911,40
10	Summe der ordentlichen Erträge	219.967	259.699	191.124,20
11	Personalaufwendungen	-441.143	-432.089	-299.961,98
12	Versorgungsaufwendungen	-174.295	-135.429	-138.460,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.073	-481.266	-321.252,43
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-1.750	-1.500	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-11.700	-11.850	-5.412,79
6051001	Strom - Bezugskosten	-32.180	-29.750	-33.817,73
6052000	Gas	-11.500	-16.000	-5.874,32
6056000	Wasser-Abwasser	-6.800	-6.160	-6.876,48
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-500	-500	-441,98
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-700	-750	0,00
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u.Instandhaltung	-3.100	-100	0,00
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-600	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-16.600	-19.100	-12.526,38
6089100	Lebensmittel / Getränke	-9.800	-11.800	-11.386,27
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-122.600	-84.600	-29.871,10
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	-900	-900	-779,50
6100104	Unterbringungskosten	0	0	-50,00
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-2.000	-2.000	-1.200,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-300	-300	0,00
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-66.100	-69.976	-36.284,11
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.200	-2.200	0,00
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-4.250	-1.250	-1.117,65
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-1.000	-300	-1.347,01
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	-12.400	-54,48
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	0	-1.500	0,00
6165017	Instandhaltung der Spielplätze u.a. Freizeitanlage	0	0	-120,50
6165031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	-1.000	-1.000	0,00
6166000	Wartungskosten - allgemein	-600	-200	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-5.094	-5.719	-2.693,26

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 2

Stadtlendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	-150	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-9.420	-5.650	-5.246,99
6172000	Beleuchtungs-Contracting	-50.000	-51.500	-28.039,82
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-17.300	-27.150	-8.389,88
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-300	-300	-296,84
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-97.779	-88.961	-94.209,12
6179001	Grünpflegearbeiten	-33.000	-27.700	-35.216,22
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-180.723	-139.504	-198.573,58
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-274.156	-286.156	-277.192,88
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-250	-250	-250,00
7850181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-500	0	-1.276,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-251.606	-265.106	-255.038,58
7850183	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-21.800	-20.800	-20.628,30
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300.462	-3.238.191	-2.396.521,81
	davon:	0	0	0,00
6619000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	0	-100	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-200	0	-121,60
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-9.650	-10.250	-608,00
6690002	Aufwand f. übernommene Eintrittsgelder Bäder	-1.000	0	0,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.000	-5.900	-6.708,03
6700010	Miete DuI - Rathaus	-35.765	-35.484	-36.887,31
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-2.841.477	-2.760.726	-1.989.114,71
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-6.142	-6.757	-5.400,48
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-317.299	-328.727	-302.398,62
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.707	-3.157	-554,55
6730000	Gebühren	0	0	-163,58
6730001	GEMA-Gebühren	-2.650	-2.650	-1.249,04
6730099	Gebühren - nur interne Leistungsverrechnung	0	0	-143,00
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-3.350	-4.150	-2.520,55
6790000	sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-250	-250	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-1.750	-2.142	-1.247,35
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.370	-1.280	-211,01
6820000	Porto u. Versandkosten	-2.480	-2.745	-2.159,32
6831000	Datenübertragungskosten	-609	-332	-583,67
6832000	Telefonkosten	-2.150	-2.403	-1.895,58
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	-60	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 2				
Stadtlallendorf				
Fachbereich 2		Fachbereich 2		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6850000	Reisekosten	-1.245	-1.426	-275,30
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-39.800	-41.950	-28.466,11
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.500	-6.500	-154,90
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-5.600	-6.250	-121,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-2.600	-3.600	-4.303,54
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-6.030	-5.912	-6.070,26
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-380	0	-377,23
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-210	-225	-194,64
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-5.128	-5.103	-4.679,19
7030000	Kfz-Steuer	-120	-113	-56,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-4.879.853	-4.712.636	-3.631.963,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-4.659.886	-4.452.937	-3.440.839,31
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	219.967	259.699	191.124,20
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-4.879.853	-4.712.636	-3.631.963,51
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-4.659.886	-4.452.937	-3.440.839,31
27	Außerordentliche Erträge	0	0	67.048,20
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-21.901,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	45.147,20
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-4.659.886	-4.452.937	-3.395.692,11
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	14.300	15.634,16
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-13.000	-40.618,59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	1.300	-24.984,43
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-4.659.886	-4.451.637	-3.420.676,54

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2 Fachbereich 2							
Stadtlallendorf							
Fachbereich 2		Fachbereich 2					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	16.179	0	16.179	6.944,44	0	69.369
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	16.179	0	16.179	6.944,44	0	11.569.183
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-542.000	0	-729.000	0,00	-4.628.500	-2.058.500
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-412.743,09	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-123.700	0	-113.400	-217.180,57	-755.500	-696.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-665.700	0	-842.400	-629.923,66	-5.508.800	-2.879.300
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-649.521	0	-826.221	-622.979,22	-5.508.800	8.689.883
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 2 Fachbereich 2							
Stadtallendorf							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wirtschaftsförderung - GWG der BGA	0,00	-400 0	0	0	0 0	-1.600	-1.025,79
Wirtschaftsförderung - sonst. Gesch.-Ausstattung	0,00	-2.500 0	0	0	0 0	-26.500	-20.051,56
Wirtschaftsförderung - Firmenwegweiser	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-1.699,20
Wirtschaftsförderung - WLAN-Ausbau im Stadtgebiet	0,00	-15.000 0	0	0	0 0	-15.000	0,00
Koord. Einzelhandel/BW - sonst. Betr.-Ausstattung	0,00	0 -28.200	0	-2.500	-2.500 -2.500	-28.200	-1.499,00
Wi.-Förd. - Inv.-Zuschuss Richtfunk Wolfersode	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.934,54
Kultur allgemein - GWG der BGA	0,00	-300 0	0	0	0 0	-600	-288,55
Kultur allgemein - Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
Ehrenmal Stadtallendorf - Beleuchtung	-5.117,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-5.117,00
Hütten/Buden Weihnachtsmarkt	-12.948,27	0 0	0	0	0 0	-15.000	-12.948,27
Inv.-Zuschuss Neubau Sing- u. Musikschule	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	0,00
Festplatz Niederklein - Inv.-Zusch. Kirmesausschuß	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.207,85
Bücherei - GWG der BGA	0,00	-1.200 -4.000	0	0	0 0	-5.200	0,00
Bücherei - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	-2.000 -2.000	0	0	0 0	-4.000	0,00
Stadthalle - Umrüstung Fußbodenpodeste	0,00	0 0	0	0	0 0	-26.000	-24.203,88
Stadthalle - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-11.603,69	-55.000 -20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-94.200	-25.326,89
Stadthalle - GWG der BGA	-16.833,10	-6.000 -4.000	0	-2.000	-2.000 0	-13.500	-66.130,39
Stadthalle - Software Bestuhlungspläne	0,00	-5.000 -2.500	0	0	0 0	-7.500	0,00
Stadthalle - Lizenz Hallenvergabe	0,00	-3.000 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
Stadthalle - Übertragung an EB Dui	0,00	0 0	0	0	0 0	11.499.814	11.510.598,92
DIZ - GWG der BGA	-179,00	-4.000 -2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-6.000	-179,00
DIZ - Hardwarebeschaffung	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	0,00
DIZ - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	-4.104,31
DIZ - Sitz-/ Arbeitsgruppe Aussenbereich	0,00	-4.000 0	0	0	0 0	-4.000	0,00
DIZ - Wappen Vertriebenenverband	0,00	0 -28.000	0	0	0 0	-28.000	0,00
Inv.-Zuschüsse - Sport allgemein	-2.985,71	-5.000 -8.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-23.000	-6.790,05
Herrenwaldstadion - Sanierung Tribüne	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-571,33
Herrenwaldstadion - San. Tribüne - L.-Zuw. (KoPak)	6.944,44	6.944 6.944	0	6.944	6.944 0	41.664	34.722,20
Herrenwaldstadion - Ausstattung/ Tore u.a.	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-59.589,37
Herrenwaldstadion - Kunstrasenpflegegerät	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Herrenwaldstadion - Kanalneubau	-47.929,95	0 0	0	0	0 0	-265.000	-68.600,52
Herrenwaldstadion - San. Kunstrasenplatz II	-349.251,17	0 0	0	0	0 0	-350.000	-349.251,17
HW-Stadion - San. Kunstrasenplatz II - L.-Zuw.	0,00	9.235 9.235	0	9.235	9.235 0	27.705	0,00
Herrenwaldstadion - Grundhafte Sanierung	-149.064,62	-696.000 -462.000	0	-1.506.000	-752.000 -312.000	-1.533.000	-283.405,94
Herrenwaldstadion - Toilettenanlage Tribüne	0,00	0 -12.000	0	0	0 0	-12.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 2 Fachbereich 2

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Herrenwaldstadion - Flutlichtanlage Werferfeld	0,00	0 -10.500	0	0	0 0	-10.500	0,00
Sportplatz Niederklein - verschiedene Maßnahmen	-26.511,15	-25.000 0	0	0	0 0	-50.000	-43.413,55
Sportplatz Niederklein - Zaunanlage	0,00	0 -20.000	0	0	0 0	-20.000	0,00
Sportplatz Niederklein - Trainingsplatz/Kunstrasen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-9.251,88
Sportplatz Niederklein - Sprunggrube	0,00	0 -7.500	0	0	0 0	-7.500	-7.917,55
Sportplatz Niederklein - Umbau Vereinsheim	0,00	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Sportplatz Niederklein - Spielerunterstand	0,00	-8.000 0	0	0	0 0	-8.000	-10.353,00
Sportplatz Niederklein - Ballfangzaun	0,00	0 -15.000	0	0	0 0	-15.000	0,00
Sportplatz Niederklein - GWG's	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-538,00
Sportplatz Schweinsberg - Ballfangzaun	0,00	0 -15.000	0	0	0 0	-15.000	0,00
Sportplatz Schweinsberg - Inv.- Zusch. Aufsitzmäher	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-9.142,00
Sportplatz Erksdorf - Anbau Vereinsheim	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-14.762,84
Sportplatz Erksdorf - Inv.-Zuschuss Aufsitzmäher	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-7.030,56
Sportplatz Hatzbach - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-975,00
Sportplatz Hatzbach - Inv.- Zuschuss Aufsitzmäher	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-7.998,61
Sportplatz Hatzbach - Umbau Vereinsheim	0,00	0 -3.000	0	0	0 0	-8.000	0,00
Sportplatz Hatzbach - Kassenhaus	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	-3.895,92
Sportplatz Hatzbach - Anbau Vereinsheim	0,00	0 -7.500	0	0	0 0	-7.500	0,00
Sportplatz Wolferode - verschiedene Maßnahmen	-7.500,00	0 0	0	0	0 0	0	-7.500,00
Sportplatz Wolferode - Umbau Vereinsheim	0,00	-5.000 -7.500	0	0	0 0	-12.500	0,00
Sportplatz Wolferode - Sanierung Duschen	0,00	0 -3.000	0	0	0 0	-3.000	0,00
Sportstätten allgem. - Sportentwicklungsplan	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00
Sportstätten allgem. - versch. Investitionen	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2001 Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung Stadallendorf			
Fachbereich 2 Produktgruppe 571 Produkt 2001	Fachbereich 2 Wirtschaftsförderung Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 (Stabstelle)		Verantwortliche Person(en) Grimm, Christoph	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒	
Kurzbeschreibung Aktionen, Veranstaltungen, Projektförderung, Unterstützung von Firmen und Einzelhandel			
Allgemeine Ziele Aktionen u. Projekte zur Verbesserung des Stadtimages, Repräsentative Stadtwerbung			
Operationale Ziele Allgemeine Standortwerbung Organisation Herbstmarkt Kontaktpflege Wirtschaft und Einzelhandel Bundeswehr			
Zielgruppe Unternehmen, Vereine, Verbände, Organisationen, EinwohnerInnen, Presse, Medien			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Produktkosten je Einwohner	3,94	8,49	6,52
Defizit Herbstmarkt ordentliches Ergebnis	4.000	9.200	+255
Defizit Herbstmarkt nach interner Leistungsverrechnung	8.000	13.200	5.177
Kosten Herbstmarkt je Einwohner/nach interner Leistungsverr.	0,18/0,37	0,42/0,60	0,01/0,24
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Veranstaltungen in Kooperation mit Einzelhandel/Werbegemeinschaft	2	2	2
Veranstaltungen in Kooperation mit Bundeswehr	2	2	5
Aussteller Herbstmarkt	75	85	86
Befragungen zum Einzelhandel	0	0	1
Allg. Erläuterungen Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung

Stadtlallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 2001 Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	14 000	10.234,03
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	13.641	8.378,52
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	5.551	3.223,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.500	27.641	18.612,55
11	Personalaufwendungen	-1.625	-53.490	-53.084,50
12	Versorgungsaufwendungen	-8.326	-18.626	-25.666,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.450	-100.834	-48.733,87
	davon:	0	0	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	0	-150	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.250	-7.250	-950,07
6089100	Lebensmittel / Getränke	-1.100	-2.900	-2.288,89
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-3.000	-15.500	-8.107,64
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-281,91
6100104	Unterbringungskosten	0	0	-50,00
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	-10.000	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	0	-234	-236,56
6172000	Beleuchtungs-Contracting	-50.000	-50.000	-27.766,38
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-600	-800	-69,45
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.500	-14.000	-8.982,97
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-1.807	-1.807	-1.807,06
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-700	-2.700	-2.713,00
	davon:	0	0	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-700	-2.700	-2.713,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.611	-35.817	-25.842,22
	davon:	0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung				
Stadtlendorf				
Fachbereich	2	Fachbereich 2		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	2001	Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6619000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	0	-100	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	-400	-358,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-3.100	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-3.747	-6.452	-6.957,48
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-2.512,56
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-614	-1.229	-1.028,04
6730001	GEMA-Gebühren	-150	-150	0,00
6730099	Gebühren - nur interne Leistungsverrechnung	0	0	-143,00
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-500	-1.000	-336,07
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	0	-357	-205,52
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	0	-50	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	0	-250	-213,65
6831000	Datenübertragungskosten	0	-10	-16,49
6832000	Telefonkosten	0	-150	-72,24
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	-20	0,00
6850000	Reisekosten	0	-200	-56,60
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-13.500	-12.000	-9.907,48
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-600	-4.600	-154,90
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	-650	-121,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	0	-1.000	0,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-4.000	-4.100	-3.902,19
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-99.519	-213.274	-157.846,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-84.019	-185.632	-139.234,13
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	15.500	27.641	18.612,55
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-99.519	-213.274	-157.846,68
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-84.019	-185.632	-139.234,13
27	Außerordentliche Erträge	0	0	4.038,46
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	4.038,46
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-84.019	-185.632	-135.195,67
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-5.993,15
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	-4.000	-4.000	-5.993,15
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-88.019	-189.632	-141.188,82

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2001 Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung							
Stadallendorf							
Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		2001	Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-28.200	0	-17.900	0,00	-83.400	-75.900
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-28.200	0	-17.900	0,00	-83.800	-76.300
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-28.200	0	-17.900	0,00	-83.800	-76.300
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 2001 Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wirtschaftsförderung - GWG der BGA	0,00	-400 0	0	0	0 0	-1.600	-1.025,79
Wirtschaftsförderung - sonst. Gesch.-Ausstattung	0,00	-2 500 0	0	0	0 0	-26 500	-20.051,56
Wirtschaftsförderung - Firmenwegweiser	0,00	0 0	0	0	0 0	-5 000	-1.699,20
Wirtschaftsförderung - WLAN- Ausbau im Stadtgebiet	0,00	-15 000 0	0	0	0 0	-15 000	0,00
Koord. Einzelhandel/BW - sonst. Betr.-Ausstattung	0,00	0 -28 200	0	-2 500	-2.500 -2.500	-28 200	0,00
Wi.-Förd. - Inv.-Zuschuss Richtfunk Wolferode	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.934,54

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2003 Kultur Stadtlendorf			
Fachbereich 2 Produktgruppe 281 Produkt 2003	Fachbereich 2 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kultur		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 (Stabstelle)		Verantwortliche Person(en) Grimm, Christoph	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☐ kann ☒			
Kurzbeschreibung	Aktionen, Veranstaltungen, Projektförderung, Förderung von Vereinen und Institutionen		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines hohen Standards der freien Kulturarbeit durch Förderung kultureller Initiativen sowie kulturelle und heimatpflegerische Vereine.		
Operationale Ziele	Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen der Stadt, der Kunst- und Kulturtage und Kunstausstellungen Unterstützung kultureller Veranstaltungen Dritter/Vereinsförderung Unterstützung bei der Durchführung der Europafestes Organisation und Durchführung von Gedenktagen Erstellung Veranstaltungskalender		
Zielgruppe	Kulturtragende Vereine und ähnliche Gruppierungen, Initiativen, Einwohnerinnen und Einwohner		
Erläuterungen	Die Kennzahl "Kostenübernahme der Stadt" bezieht sich auf die Übernahme der Kosten für die Nutzung städt. Einrichtungen durch kulturelle Aktionen/Veranstaltungen.		
Auftragsgrundlage	HGO und Beschlüsse der städt. Gremien		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Defizit			
- Europafest ² / Kindereuropafest ³	5.000 ³	21.906 ²	407 ³
- Kunst- u. Kulturtage - ordentl. Ergebnis	28.600	29.700	21.810
- Kunst- u. Kulturtage - Ergebnis nach int. Leistungsverr.	37.100	38.200	24.666
Zuschüsse an kulturelle Vereine und Musikschulen	89.700	103.200	80.454
Gesamtdefizit Produkt 2003 -ordentl. Ergebnis	883.122	962.305	695.525
Gesamtdefizit Produkt 2003 - Ergebnis nach int. Leistungsverr.	891.622	971.305	699.340
Produktkosten je Einwohner	41,37	44,02	32,58
Produktkosten je Einwohner - nach int. Leistungsverr.	41,76	44,43	32,79
Kostenübernahme Kostemiete DuI Produkt 2003			
Grundmiete gesamt	554.870	669.732	454.829
Nebenkosten gesamt	65.271	69.829	49.178
Kostenmiete DuI GMZ Am Markt Anteil Kultur (40%/75%*)			
Grundmiete	123.622	79.969	85.203,28
Nebenkosten	25.650	19.100	17.498
Kostenmiete DuI BGH Niederlein Anteil Kultur (25%/15%*)			
Grundmiete	34.781	55.033	41.831,02
Nebenkosten	2.130	3.855	71
Kostenmiete DuI BGH Schweinsberg Anteil Kultur (25%/15%*)			
Grundmiete	46.040	138.147	56.068,87
Nebenkosten	3.060	8.100	2.418
Kostenmiete DuI BGH Erksdorf Anteil Kultur (40%/50%*)			

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2003 Kultur			
Stadallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2003	Kultur	
Grundmiete	122.785	107.958	56.448,84
Nebenkosten	8.850	7.480	5.397,52
Kostenmiete DuI BGH Hatzbach Anteil Kultur (50%/35*)			
Grundmiete	91.867	131.353	75.034,20
Nebenkosten	5.443	8.525	6.328
Kostenmiete DuI BGH Wolferode (66,66%/40%*)			
Grundmiete	34.193	54.315	41.619,89
Nebenkosten	2.760	5.874	3.385
Kostenmiete DuI GMR Altstadt Anteil Kultur (40%/67*)			
Grundmiete	25.751	25.520	23.554,91
Nebenkosten	2.653	3.320	2.061
Kostenmiete DuI Mehrzweckhalle Anteil Kultur (50%)			
Grundmiete	45.878	47.255	47.210,79
Nebenkosten	8.175	9.425	6.717
Kostenmiete DuI Gerätehalle Dorfplatz Wolferode			
Grundmiete	1.547	1.642	3.246,77
Nebenkosten	40	40	-21
Kostenmiete DuI Kiosk Heinz-Lang-Park (Toiletten)			
Grundmiete	21.449	20.888	18.844,68
Nebenkosten	6.510	2.930	5.269
*Neuberechnung der Anteile ab 2019			
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Heimat- u. Soldatenfest	1	1	1
Unterstützung Europafest ² /Kindereuropafest ³	1 ³	1 ²	1 ³
Kunst- u. Kulturtage	1	1	1
Veranstaltungen im Rahmen der Kunst-und Kulturtage (auch extern)	30	30	35
sonstige Veranstaltungen	5	5	5
Ehrungen verdienter Persönlichkeiten in Vereinen und Verbänden	3	3	15
Kommunales Kino	9	9	10
Gedenktage	2	2	2
Kunstaustellungen	2	2	1
Allg. Erläuterungen Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2003 Kultur

Stadtlendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2003	Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	11.650	14.926,13
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	800	78,26
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	7.500	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	330	330	510,30
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	21.730	12.780	15.514,69
11	Personalaufwendungen	-33.669	-24.634	-24.463,50
12	Versorgungsaufwendungen	-16.657	-9.685	-16.001,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.490	-60.834	-58.741,45
	davon:	0	0	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-300	0	-3.065,00
6056000	Wasser-Abwasser	-500	-500	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	-5.150	-5.500	-5.877,13
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-51.500	-35.500	-16.627,95
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	-300	-300	-190,32
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	0	0	-4.951,74
6165031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	-1.000	-1.000	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-240	-234	-236,58
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000	-800	-958,10
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-1.000	-1.000	-322,39
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-12.500	-21.060,70
6179001	Grünpflegearbeiten	-4.500	-3.500	-5.451,54
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-2.238	-1.084	-598,34
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-93.200	-103.200	-80.453,46
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-250	-250	-250,00
7850181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-500	0	-1.276,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-70.650	-82.150	-58.299,16
7850183	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-21.800	-20.800	-20.628,30
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2003 Kultur				
Stadtlendorf				
Fachbereich	2	Fachbereich 2		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2003	Kultur		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.098	-775.648	-530.781,49
	davon:	0	0	0,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-2.000	-59,50
6700010	Miete DuI - Rathaus	-10.900	-10.322	-11.198,65
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-554.870	-669.732	-454.829,00
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.966	-1.966	-1.644,91
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-65.271	-69.829	-49.178,25
6730001	GEMA-Gebühren	-2.500	-2.500	-1.249,04
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-200	-500	-168,04
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-250	-250	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-300	-357	-196,73
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.000	-1.000	-836,73
6831000	Datenübertragungskosten	-60	-60	-66,50
6832000	Telefonkosten	-300	-500	-289,13
6850000	Reisekosten	-20	-20	-23,37
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-12.150	-14.800	-10.989,64
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.400	-1.400	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-400	-400	0,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	0	0	-40,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-12	-12	-12,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-873.353	-975.085	-711.039,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-851.623	-962.305	-695.525,18
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	21.730	12.780	15.514,69
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-873.353	-975.085	-711.039,87
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-851.623	-962.305	-695.525,18
27	Außerordentliche Erträge	0	0	7.939,54
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.851,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	4.088,54
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-851.623	-962.305	-691.436,64
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-9.000	-3.814,51
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	-8.500	-9.000	-3.814,51
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-860.123	-971.305	-695.251,15

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2003 Kultur							
Stadtlallendorf							
Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		2003	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	-300	-18.065,27	-26.600	-26.600
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	-300	-18.065,27	-32.100	-32.100
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	-300	-18.065,27	-32.100	-32.100
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 2003 Kultur

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kultur allgemein - GWG der BGA	0,00	-300 0	0	0	0 0	-900	-456,48
Kultur allgemein - Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.200	0,00
Ehrenmal Stadtallendorf - Beleuchtung	-5.117,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-5.117,00
Hütten/Buden Weihnachtsmarkt	-12.948,27	0 0	0	0	0 0	-15.000	-12.948,27
Inv.-Zuschuss Neubau Sing- u. Musikschule	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	0,00
Festplatz Nieder Klein - Inv.-Zusch. Kirmesausschuß	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.207,85

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2004 Stadtbücherei			
Stadallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2004	Stadtbücherei	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2 (Stabstelle)		Hahn, Elke	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐		
Kurzbeschreibung	Informationsversorgung der Bevölkerung durch Bereithaltung einer umfassenden Mediensammlung.		
Allgemeine Ziele	Versorgung der einzelnen Zielgruppen mit einem bedarfsgerechten Angebot an Medien und Informationen.		
Operationale Ziele	Die Stadtbücherei ist an 13 Wochenstunden geöffnet. 33.000 Entleihungen pro Jahr.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner		
Auftragsgrundlage	HGO und Beschlüsse der städt. Gremien		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Entleihungen pro Jahr*	37.500	37.000	36.500
Öffnungszeiten pro Woche in Std.	13	13	13
Besucher jährlich gesamt ca.	18.000	17.000	17.000
Aktive Nutzer	1.250	1.200	1.200
davon Altersgruppe bis 12 Jahre	850	800	800
davon Altersgruppe über 12 Jahre	450	400	450
Defizit je Entleihung		2,17	
Produktkosten je Einwohner	4,42	3,68	3,34
Kostenmiete DuI - GMZ Am Markt Anteil (20%)			
Grundmiete	19.615	9.807	11.427,08
Nebenkosten	3.295	2.295	2.151
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Medienbestand	20.250	20.200	20.000
Neubesucher pro Jahr	300	250	200
Besuchergruppen	15	12	10
Tageszeitungen	2	1	2
Fachzeitschriften mtl.	1	1	1
Lesemappen wöchentl.	12	12	12
Bestand Tonträger	700	700	700
Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.		

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2004 Stadtbücherei

Stadtlendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2004	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	3.360	3.360	3.043,81
09	sonstige ordentliche Erträge	1.212	1.212	1.352,02
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.672	7.672	7.535,83
11	Personalaufwendungen	-34.234	-33.361	-30.841,81
12	Versorgungsaufwendungen	-10.135	-8.591	-10.013,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.700	-18.000	-14.998,25
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-1.750	-1.500	-497,52
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-11.000	-11.000	-11.701,27
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-250	0,00
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-100	-100	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.500	-71,42
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-2.500	0	0,00
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-300	-300	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.500	-3.000	-1.860,44
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150	-150	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	-867,60
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-10.010	-10.065	-9.837,39
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.894	-17.998	-13.071,57
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-250	-250	-72,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-681	-645	-699,94
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-19.615	-9.807	-11.427,08

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2004 Stadtbücherei

Stadtlallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2004 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-123	-123	-102,80
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-3.295	-2.295	2.151,01
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-3.000	-1.552,96
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.150	-1.100	-1.139,60
6850000	Reisekosten	-80	-78	-228,20
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-700	-700	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-101.973	-88.015	-78.762,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-94.301	-80.343	-71.226,48
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	7.672	7.672	7.535,83
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-101.973	-88.015	-78.762,31
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-94.301	-80.343	-71.226,48
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-94.301	-80.343	-71.226,48
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-94.301	-80.343	-71.226,48

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2004 Stadtbücherei

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2004 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	15.000
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	15.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-6.000	0	-3.200	-24.034,34	-40.400	-40.400
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-6.000	0	-3.200	-24.034,34	-57.810	-57.810
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-6.000	0	-3.200	-24.034,34	-57.810	-42.810
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 2004 Stadtbücherei

Stadtlendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bücherei - Erneuerung Arbeitsplatz Büchereileitung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.500	-4.399,43
Bücherei - GWG der BGA	-7.236,57	-1.200 -4.000	0	0	0 0	-11.600	-20.314,29
Bücherei - Büro- u. Geschäftsausstattung	-16.797,77	-2.000 -2.000	0	0	0 0	-39.710	-54.577,01
Bücherei - Kauf von Schließfachschränken	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	-1.142,16
Bücherei - WLAN Hotspot	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Bücherei - Landeszuweisung f. Investitionen	0,00	0 0	0	0	0 0	15.000	24.300,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2005 Stadthalle

Stadtlendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2005	Stadthalle

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 (Stabstelle)

Verantwortliche Person(en)

Grimmel, Christoph

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☐kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Stadthallenmarketing
 Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Stadthalle
 Akquisition von Veranstaltungen, Veranstaltungskalender und "location management"
 Veranstaltungsleitung gem. VStättV

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der Stadthalle für vielseitige Veranstaltungszwecke zur Verbesserung der Standortattraktivität als Beitrag zur kommunalen Infrastruktur.

Operationale Ziele

Erreichung einer max. Auslastung (mind. 100 Veranstaltungen) pro Jahr.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, Organisationen, Parteien, Firmen, sonstige Mieter und kommerzielle Veranstalter

Auftragsgrundlage

HGO, VStättV, Miet- und Benutzungsordnung, Aufträge der Verwaltungsführung

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Gesamtveranstaltungen pro Jahr	115	115	138
Erträge aus Vermietung an Externe	54.300	55.000	58.639
Produktkosten je Einwohner	71,19	63,21	53,25
Kostenmiete DuI - Stadthalle			
Grundmiete	970.970	951.144	732.595
Nebenkosten	98.250	123.350	85.733,46
Kostenmiete DuI - Tiefgarage Stadthalle			
Grundmiete	98.115	97.000	91.420
Nebenkosten	3.100	3.100	4.850

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
-Ausstellungen/Märkte	5	5	5
-Firmen-/Parteiveranstaltungen	20	20	18
-Informations-/Seminarveranstaltungen	20	20	21
-Promotion-Veranstaltungen	8	8	11
-Vereinsveranstaltungen	20	20	31
-Wohltätigkeitsveranstaltungen	3	3	3
-andere Organisationen	24	24	26
-städt. Veranstaltungen	15	15	20
-Printmedienaktionen	70	70	75
-Rundfunk-/TV-Aktionen	5	5	3
-Vor-Ort-Termine	130	130	150

Produkthaushalt 2019**Produktbeschreibung Produkt 2005 Stadthalle**

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2005	Stadthalle

Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.
----------------------------	--

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2005 Stadthalle

Stadtlallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 2005 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300	53 600	58 638,52
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	9.210	57.673	39.125,49
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	49.963	29.010,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	63.510	111.273	97.764,01
11	Personalaufwendungen	-209.800	-170.148	-142.168,11
12	Versorgungsaufwendungen	-63.585	-48.592	-50.348,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.220	-58.000	-39.823,11
	davon:	0	0	0,00
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-3.000	0	0,00
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-600	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-8.000	-8.000	-7.489,94
6089100	Lebensmittel / Getränke	-500	-500	-648,12
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-40.000	-10.000	0,00
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	-600	-600	0,00
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanl. / Bauunterhaltung	-5.000	0	-5 280,08
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-1.000	0	-1 117,65
6166000	Wartungskosten - allgemein	-400	0	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.000	-1.900	-1.944,18
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-120	0	-131,53
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-15.000	-25.000	-7 379,07
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.000	-12.000	-15 832,54
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-11 660	-7 580	-8 853,48
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207.037	-1.208.767	-993.416,44

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2005 Stadthalle

Stadtlallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2005	Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-200	0	-121,60
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.500	-7.500	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-12.944	-10.968	-11.815,38
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-1.069.085	-1.048.144	-824.015,25
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-2.088	-2.088	-1.747,58
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-101.350	-126.350	-144.291,94
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-550	0	-529,55
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-1.500	-1.500	-1.400,31
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-400	-357	-393,46
6820000	Porto u. Versandkosten	-700	-700	-635,97
6831000	Datenübertragungskosten	-500	-220	-412,59
6832000	Telefonkosten	-800	-600	-817,53
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	-40	0,00
6850000	Reisekosten	-20	0	-10,37
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-8.000	-9.000	-6.514,91
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	0,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-900	-800	-710,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.583.302	-1.493.087	-1.234.609,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.519.792	-1.381.814	-1.136.845,45
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	63.510	111.273	97.764,01
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.583.302	-1.493.087	-1.234.609,46
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.519.792	-1.381.814	-1.136.845,45
27	Außerordentliche Erträge	0	0	22.933,65
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	22.933,65
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.519.792	-1.381.814	-1.113.911,80
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	14.300	15.634,16
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	12.500	14.300	15.634,16
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-1.507.292	-1.367.514	-1.098.277,64

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2005 Stadthalle

Stadtlendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2005	Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	11.499.814
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-26.500	0	-69.000	-28.436,79	-146.300	-112.300
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-26.500	0	-69.000	-28.436,79	-270.700	-236.700
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-26.500	0	-69.000	-28.436,79	-270.700	11.263.114
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 2005 Stadthalle

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stadthalle - Umrüstung Fußbodenpodeste	0,00	0 0	0	0	0 0	-26 000	-24.203,88
Stadthalle - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-11.603,69	-55.000 -20 000	0	-10 000	-10 000 -10.000	-94 200	-25.326,89
Stadthalle - GWG der BGA	-16 833,10	-6 000 -4 000	0	-2 000	-2.000 0	-13 500	-66.130,39
Stadthalle - Software Bestuhlungspläne	0,00	-5 000 -2.500	0	0	0 0	-7 500	0,00
Stadthalle - Lizenz Hallenvergabe	0,00	-3.000 0	0	0	0 0	-3 000	0,00
Stadthalle - Übertragung an EB DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	11 499 814	11.510.598,92

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv Stadallendorf			
Fachbereich 2 Produktgruppe 252 Produkt 2006	Fachbereich 2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen DIZ/Stadtmuseum/Archiv		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 (Stabstelle)		Verantwortliche Person(en) Brinkmann-Frisch, Fritz	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒	
Kurzbeschreibung	- Darstellung der Stadtgeschichte mit den Schwerpunkten NS- und Nachkriegsgeschichte - Museumsgut zur lokalen Geschichte sichern, sammeln, erforschen und erschließen - Museumspädagogische Arbeit - Präsentation von Sonderausstellungen/ Organisation von Fachveranstaltungen - Zusammenstellung pädagogischer Materialien, Stadtführungen - Betreuung von Zeitzeugen - Führen der Fachbibliothek - Übernahme, Aufbereitung, Aufbewahrung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivunterlagen und Nachlässen		
Allgemeine Ziele	Praktische Auseinandersetzung mit und Vermittlung der lokalen und regionalen Zeitgeschichte, Steigerung der Attraktivität und Aktualität des DIZ. Unterstützung der heimatkundlichen und wissenschaftlichen Forschungsarbeiten zur Zeitgeschichte Stadallendorfs.		
Operationale Ziele	Inanspruchnahme des DIZ von mind. 1.900 Besucher p.a. Erweiterung des DIZ zu einem Stadtmuseum Erweiterung des DIZ um eine Bibliothek zur NS-Geschichte für alle hessischen Kommunen		
Zielgruppe	Schulen, Vereine, Firmen, außerschulische Bildungsträger, Studierende, Wissenschaft/Universität, Bundeswehr, geschichtlich Interessierte		
Auftragsgrundlage	HGO, Hess. ArchivG, Archivsatzung und Aufträge der Verwaltungsführung		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Besucher in Gruppen	1.300	1.300	1.163
Anzahl Gruppen	58	55	56
Besucher Veranstaltungen	600	600	565
Anzahl Veranstaltungen	10	8	14
Einzelbesucher	350	300	318
Teilnehmer Stadtführungen	300	300	421
Teilnehmer Lehrerfortbildungen	30	30	20
Produktkosten je Einwohner	7,83	7,42	7,11
Förderquote Produktkosten in %	29,91	29,91	29,91
Kostenmiete DuI - DIZ			
Grundmiete	91.850	82.952	90.116
Nebenkosten	5.660	7.160	8.973
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Einführungsvorträge	55	55	56
Vorträge und Veranstaltungen	12	10	14
Stadtführungen	10	10	13
Lehrerfortbildungen	2	3	1

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv			
Stadtallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2006	DIZ/Stadtmuseum/Archiv	
Beratungen	40	60	34
Allg. Erläuterungen Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2006	DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	1.078,15
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.500	74.362	44.277,20
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	34.000	0	34.000,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	938	938	937,74
09	sonstige ordentliche Erträge	12	12	9,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	77.300	75.312	80.302,21
11	Personalaufwendungen	-91.366	-93.658	-87.725,38
12	Versorgungsaufwendungen	-25.339	-24.666	-25.941,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.167	-15.417	-10.867,56
	davon:	0	0	0,00
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-100,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-700	-700	-527,14
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-350	-350	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	-450	-300	0,00
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-10.100	-9.100	-8.109,50
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-159,31
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-300	-300	0,00
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	0	-2.000	0,00
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-2.250	-250	-908,35
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-141,24
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	-150	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-900	-950	-431,96
6179001	Grünpflegearbeiten	-500	-700	-490,06
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-3.963	-3.510	-3.912,37
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.400,00
	davon:	0	0	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-2.000	-2.000	-2.400,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.693	-98.197	-101.206,56
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-100	-100	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-681	-645	-699,81
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-91.850	-82.952	-90.115,86
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-123	-123	-102,79
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-5.660	-7.160	-8.973,45
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-157	-157	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-400	-357	-196,76
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-130	-130	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-230	-230	-216,17
6831000	Datenübertragungskosten	-16	-16	-16,60
6832000	Telefonkosten	-100	-103	-72,29
6850000	Reisekosten	-1.035	-1.038	-657,86
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-950	-950	-13,97
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-4.000	-4.000	0,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-100	-100	-25,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-161	-136	-116,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-244.528	-237.447	-232.053,39
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-167.228	-162.135	-151.751,18
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	77.300	75.312	80.302,21
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-244.528	-237.447	-232.053,39
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-167.228	-162.135	-151.751,18
27	Außerordentliche Erträge	0	0	3.160,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	3.160,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-167.228	-162.135	-148.591,18
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-29.330,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-29.330,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-167.228	-162.135	-177.921,18

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv							
Stadtallendorf							
Fachbereich 2 Fachbereich 2 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	6.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-34.000	0	-8.000	-373,57	-51.200	-48.200
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-34.000	0	-8.000	-373,57	-115.000	-112.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-34.000	0	-8.000	-373,57	-115.000	-106.000
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stadtmuseum - Einrichtung eines Stadtmuseums	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-36.946,81
Stadtmuseum - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	6.000	14.066,00
DIZ - Kauf von 4 Ausstellungs- Stellwänden	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	-4.992,60
DIZ - Kauf eines DVD-Recorders	0,00	0 0	0	0	0 0	-300	0,00
DIZ - GWG der BGA	-373,57	-4.000 -2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-9.700	-3.626,57
DIZ - Hardwarebeschaffung	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-6.000	-3.200,29
DIZ - Softwarebeschaffung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-189,21
DIZ - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	-5.353,31
DIZ - Landeszuweisung BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	2.037,00
DIZ - Sitz-/ Arbeitsgruppe Aussenbereich	0,00	-4.000 0	0	0	0 0	-4.000	0,00
DIZ - Wappen Vertriebenenverband	0,00	0 -28.000	0	0	0 0	-28.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2011 Sportförderung

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 2011 Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 (Stabstelle)

Verantwortliche Person(en)

Grimmel, Christoph

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports:
 - Beratung und Unterstützung von Vereinen in Sportfragen
 - Bearbeitung von Zuschussanträgen
 - Sportlerehrung

Allgemeine Ziele

Förderung des Breiten- Leistungs- und Gesundheitssports
 Unterstützung der Sportvereine

Operationale Ziele

Jährliche Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern sowie verdienten Personen
 Sonderehrungen
 Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe

Sporttreibende Personen und Vereine

Erläuterungen

Die Kennzahl "Kostenübernahme der Stadt" bezieht sich auf die Übernahme der Kosten für die Nutzung städt. Einrichtungen durch Vereine.

Auftragsgrundlage

HGO, Sportförderplan, Plan zur Förderung der Jugend und Richtlinien zur Auszeichnung von sportlichen Erfolgen und Verdiensten.

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Defizit Produkt	1.438.219	1.241.165	967.240
Produktkosten je Einwohner	67,37	56,78	45,31
Zuweisungen u. Zuschüsse (Anz.)	25	22	26
Zuschüsse Sportvereine Kosten	85.000	85.000	90.713
Kostenmiete DuI - BGH Niederklein Anteil Sportförderung (50%/80%)			
Grundmiete	185.496	110.107	83.661,94
Nebenkosten	11.360	7.710	142,03
Kostenmiete DuI - BGH Niederklein Kegelbahn			
Grundmiete	7.543	7.723	7.493
Nebenkosten	1.310	1.310	4.042
Kostenmiete DuI - BGH Schweinsberg Anteil Sportförderung (50%/75%)			
Grundmiete	230.198	276.295	112.138
Nebenkosten	15.300	12.200	4.838
Kostenmiete DuI - BGH Schweinsberg Kegelbahn			
Grundmiete	9.493	9.674	9.339
Nebenkosten	1.310	1.310	4.681
Kostenmiete DuI - BGH Erksdorf Anteil Sportförderung (25%/45%)			
Grundmiete	110.507	67.474	35.281
Nebenkosten	7.695	4.675	3.373
Kostenmiete DuI - BGH Hatzbach Anteil Sportförderung (25%/45%)			

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2011 Sportförderung

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	2011	Sportförderung

Grundmiete	118.115	65.677	37.517
Nebenkosten	6.998	4.263	3.164
Kostenmiete DuI - Mehrzweckhalle Anteil Sportförderung (50%)			
Grundmiete	45.878	47.255	47.211
Nebenkosten	8.175	9.425	6.718
Kostenmiete DuI - Bärenbachhalle			
Grundmiete	360.130	365.888	367.274
Nebenkosten	86.200	82.200	83.192
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
-geförderte Sportvereine	22	22	22
-Sportlerehrungen	1	1	1
-geehrte Personen	120	120	125
-Sonderehrungen	0	5	0

Allg. Erläuterungen Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2011 Sportförderung

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 2011 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	420,17
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	5.000,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	120	120	1.791,92
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	1.678,40
10	Summe der ordentlichen Erträge	120	120	7.212,09
11	Personalaufwendungen	-36.217	-29.797	-28.906,10
12	Versorgungsaufwendungen	-27.095	-13.485	-21.065,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.017	-26.017	-14.449,51
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-2.000	-3.117,84
6089100	Lebensmittel / Getränke	-2.400	-2.400	-2.357,90
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-12.500	-11.500	-2.753,40
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-93,98
6131000	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-2.000	-2.000	-1.200,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-118,31
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-500	-500	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.500	-7.500	-4.808,08
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-679	-298	-292,49
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-85.000	-85.000	-90.713,18
	davon:	0	0	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-85.000	-85.000	-90.713,18
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262.331	-1.086.687	-819.026,20
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.800	-2.000	-250,00
6690002	Aufwand f. übernommene Eintrittsgelder Bäder	-1.000	0	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-3.406	-3.226	-3.499,57

Produktthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2011 Sportförderung				
Stadtallendorf				
Fachbereich	2	Fachbereich 2		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkt	2011	Sportförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-1.106.057	-950.091	-700.142,92
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-614	-614	-513,96
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-141.723	-123.093	-109.866,03
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-350	-357	-196,78
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-90	0	-51,11
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-315	-209,17
6831000	Datenübertragungskosten	-16	-16	-16,50
6832000	Telefonkosten	-150	-150	-72,27
6850000	Reisekosten	-70	-70	-31,09
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.500	-3.500	-333,26
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.200	-1.200	0,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-2.000	-2.000	-3.788,54
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-55	-55	-55,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.438.339	-1.241.285	-974.452,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.438.219	-1.241.165	-967.240,67
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	120	120	7.212,09
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.438.339	-1.241.285	-974.452,76
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.438.219	-1.241.165	-967.240,67
27	Außerordentliche Erträge	0	0	25.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-18.050,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	7.450,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.438.219	-1.241.165	-959.790,67
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.480,93
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-1.480,93
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-1.438.219	-1.241.165	-961.271,60

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2011 Sportförderung

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 2011 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-8.000	0	-5.000	-2.985,71	-38.000	-23.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-8.000	0	-5.000	-2.985,71	-38.000	-23.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-8.000	0	-5.000	-2.985,71	-38.000	-23.000
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 2011 Sportförderung**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Inv.-Zuschuss an TSV Eintracht - Notebook	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.507,83
Inv.-Zuschuss an DuI - Ausstattung Mehrzweckhalle	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.378,02
Inv.-Zuschüsse - Sport allgemein	-2.985,71	-5.000 -8.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-23.000	-6.790,05

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2012 Sportstätten

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	2012	Sportstätten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 (Stabstelle)

Verantwortliche Person(en)

Bremer, Reiner

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☐kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Sportanlagen, Erstellen von Belegungsplänen, Abschluss von Nutzungsverträgen und Kontrollen.

Allgemeine Ziele

Ausreichende und bedarfsgerechte Sportplatzversorgung, Sicherstellung des Trainings- und Spielbetriebes der Sportvereine,
Gewährleistung des Angebotes von Sportanlagen für Sportwettkämpfe.

Operationale Ziele

Bereitstellung der städt. Sportplätze an die Sportvereine zu 100% durch Abschluß entsprechender Nutzungsvereinbarungen/Pflegeverträge.
Bereitstellung der Bärenbachhalle für
- Trainingsbetrieb bis zu 14 Std. tägl. v. Montag-Freitag und für
- Spielbetrieb an Wochenenden bis zu 7 Std. tägl.

Zielgruppe

Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine

Auftragsgrundlage

HGO und Beschlüsse der städt. Gremien.

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
abgeschlossene Nutzungsverträge	6	6	6
Bärenbachhalle (Std.)			
-maximale Nutzungs-/Öffnungszeiten	14	14	14
-tatsächliche Nutzung Schulsport	4	6	4
-tatsächliche Nutzung Vereinssport	10	8	10
-Auslastungsquote %	85	85	85
Defizit Herrenwaldstadion	315.059	304.125	343.423
Defizit Herrenwaldstadion je Einwohner	14,76	13,92	16,09
Produktkosten je Einwohner	21,87	19,08	21,46

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
-Sportplätze	15	15	15
-Sporthallen einschl. BGH	13	13	13

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Sportstätten

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	2012	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.060	11.060	10.560,12
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.130,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	18.876	9.641	9.641,29
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10.865,56
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	29.936	20.701	10.465,85
11	Personalaufwendungen	-25.532	-20.310	-15.844,00
12	Versorgungsaufwendungen	-18.924	-9.710	-12.703,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.279	-187.214	-141.543,91
	davon:	0	0	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-27.130	-25.000	-27.165,86
6052000	Gas	-11.500	-16.000	-5.874,32
6056000	Wasser-Abwasser	-6.300	-5.660	-6.876,48
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-500	-500	-441,98
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-873,07
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-60.850	-67.726	-26.052,29
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.200	-2.200	0,00
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-700	-700	0,00
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-1.000	-300	-1.347,01
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	-2.400	-54,48
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	0	-1.500	0,00
6165017	Instandhaltung der Spielplätze u.a. Freizeitanlage	0	0	-120,50
6166000	Wartungskosten - allgemein	-200	-200	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-117	-118,32
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-7.000	-4.000	-3.546,20
6172000	Beleuchtungs-Contracting	0	-1.500	-273,44
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-300	-300	-296,84
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-44.479	-35.611	-38.738,44
6179001	Grünpflegearbeiten	-28.000	-23.500	-29.764,68
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-150.367	-115.161	-179.959,63
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-93.256	-93.256	-100.913,24
	davon:	0	0	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-93.256	-93.256	-100.913,24
		0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Sportstätten

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 2012 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.513	-12.209	-17.702,26
	davon:	0	0	0,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.000	-800	-6.648,53
6700010	Miete DuI - Rathaus	-2.725	-2.581	-2.799,75
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-491	-491	-411,28
6730000	Gebühren	0	0	-163,58
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-550	-550	-252,05
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-300	-357	-196,69
6820000	Porto u. Versandkosten	-250	-250	-209,18
6831000	Datenübertragungskosten	-17	-10	-66,72
6832000	Telefonkosten	-800	-900	-622,97
6850000	Reisekosten	-20	-20	-10,37
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-6.030	-5.912	-6.070,26
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-210	-225	-194,64
7030000	Kfz-Steuer	-120	-113	-56,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-496.871	-437.860	-468.666,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-466.935	-417.159	-458.200,88
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	29.936	20.701	10.465,85
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-496.871	-437.860	-468.666,73
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-466.935	-417.159	-458.200,88
27	Außerordentliche Erträge	0	0	3.601,28
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	3.601,28
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-466.935	-417.159	-454.599,60
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-466.935	-417.159	-454.599,60

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2012 Sportstätten

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 2012 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	16.179	0	16.179	6.944,44	0	83.258
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	16.179	0	16.179	6.944,44	0	90.203
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-542.000	0	-729.000	0,00	-4.729.000	-2.159.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-412.743,09	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-21.000	0	-10.000	-167.513,80	-407.000	-407.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-563.000	0	-739.000	-580.256,89	-5.857.896	-3.287.896
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-546.821	0	-722.821	-573.312,45	-5.857.896	-3.197.693
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 2012 Sportstätten

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Herrenwaldstadion - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-11.934,99
Herrenwaldstadion - Sanierung Tribüne	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-253.556,62
Herrenwaldstadion - San. Tribüne - L.-Zuw. (KoPak)	6.944,44	6.944 6.944	0	6.944	6.944 0	62.498	55.555,52
Herrenwaldstadion - Wegebau	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	-55.393,09
Herrenwaldstadion - Ausstattung/ Tore u.a.	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-61.981,27
Herrenwaldstadion - Kunstrasenpflegegerät	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Herrenwaldstadion - Kanalneubau	-47.929,95	0 0	0	0	0 0	-265.000	-68.600,52
Herrenwaldstadion - San. Kunstrasenplatz II	-349.251,17	0 0	0	0	0 0	-350.000	-349.251,17
HW-Stadion - San. Kunstrasenplatz II - L.-Zuw.	0,00	9.235 9.235	0	9.235	9.235 0	27.705	0,00
Herrenwaldstadion - Grundhafte Sanierung	-149.064,62	-696.000 -462.000	0	-1.506.000	-752.000 -312.000	-1.533.000	-242.321,37
Herrenwaldstadion - Toilettenanlage Tribüne	0,00	0 -12.000	0	0	0 0	-12.000	0,00
Herrenwaldstadion - Flutlichtanlage Werferfeld	0,00	0 -10.500	0	0	0 0	-10.500	0,00
Herrenwaldstadion - Funktisgebäude GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.000,00
Sportplatz Niederklein - verschiedene Maßnahmen	-26.511,15	-25.000 0	0	0	0 0	-53.000	-45.513,55
Sportplatz Niederklein - Zaunanlage	0,00	0 -20.000	0	0	0 0	-35.000	-15.782,56
Sportplatz Niederklein - Trainingsplatz/Kunstrasen	0,00	0 0	0	0	0 0	-105.500	-113.382,46
Sportplatz Niederklein - Sprunggrube	0,00	0 -7.500	0	0	0 0	-7.500	-7.917,55
Sportplatz Niederklein - Umbau Vereinsheim	0,00	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Sportplatz Niederklein - Spielerunterstand	0,00	-8.000 0	0	0	0 0	-8.000	-10.353,00
Sportplatz Niederklein - Ballfangzaun	0,00	0 -15.000	0	0	0 0	-15.000	0,00
Sportplatz Niederklein - GWG's	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.234,15
Sportplatz Schweinsberg - verschiedene Maßnahmen	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
Sportplatz Schweinsberg - Ballfangzaun	0,00	0 -15.000	0	0	0 0	-15.000	0,00
Sportplatz Schweinsberg - Inv.- Zusch. Aufsitzmäher	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-9.142,00
Sportplatz Erksdorf - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-14.964,38
Sportplatz Erksdorf - Anbau Vereinsheim	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-14.762,84
Sportplatz Erksdorf - Inv.-Zuschuss Aufsitzmäher	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-7.030,56
Sportplatz Hatzbach - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-26.465,95
Sportplatz Hatzbach - Spielfeldgeländer	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-1.577,40
Sportplatz Hatzbach - Geräteschuppen	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-13.225,70
Sportplatz Hatzbach - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.058,21
Sportplatz Hatzbach - Vordach Vereinsheim	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.380,00
Sportplatz Hatzbach - Inv.- Zuschuss Aufsitzmäher	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-7.998,61
Sportplatz Hatzbach - Umbau Vereinsheim	0,00	0 -3.000	0	0	0 0	-8.000	0,00
Sportplatz Hatzbach - Kassenhaus	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	-3.895,92

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 2012 Sportstätten

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sportplatz Hatzbach - Anbau Vereinsheim	0,00	0 -7.500	0	0	0 0	-7.500	0,00
Sportplatz Wolferode - verschiedene Maßnahmen	-7.500,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-7.500,00
Sportplatz Wolferode - Anbau Unterstand	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-8.520,93
Sportplatz Wolferode - Umbau Vereinsheim	0,00	-5.000 -7.500	0	0	0 0	-12.500	0,00
Sportplatz Wolferode - Sanierung Duschen	0,00	0 -3.000	0	0	0 0	-3.000	0,00
Sportstätten allgem. - Sportentwicklungsplan	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00
Sportstätten allgem. - versch. Investitionen	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2013 Marktwesen Stadallendorf			
Fachbereich Produktgruppe Produkt	2 573 2013	Fachbereich 2 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Marktwesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 (Stabstelle)		Verantwortliche Person(en) Bremer, Reiner	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Kurzbeschreibung	Durchführung von Jahrmärkten (Johannismarkt), Groß- und Wochenmärkte		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung des Marktgeschehens.		
Operationale Ziele	Durchführung eines jährlichen Johannismarktes mit max. Marktbeschickern.		
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt, Händler und Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung und Ortssatzungen		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Defizit Johannismarkt - ordentl. Ergebnis	22.776	11.600	9.411
Defizit Johannismarkt - nach ILV	22.776	11.600	9.411
Defizit Johannismarkt je Einwohner	1,06	0,53	0,44
Produktkosten je Einwohner	1,77	1,02	1,27
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anz. Marktstände Johannismarkt	110	110	116
Durchführung Wochenmarkt	1	1	1
Allg. Erläuterungen			
Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Marktwesen

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2013	Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.319,66
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	45,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.200	4.200	4.364,66
11	Personalaufwendungen	-8.700	-6.693	-11.227,59
12	Versorgungsaufwendungen	-4.234	-2.073	-6.123,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.750	-14.950	-11.480,75
	davon:	0	0	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-4.750	-4.750	-3.586,87
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-24,04
6089100	Lebensmittel / Getränke	-200	-200	-214,23
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-3.000	-3.000	-1.867,11
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-53,98
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-250	-250	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-650	-200	-611,16
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-700	-350	-618,97
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.200	-6.200	-4.504,39
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.284	-2.868	-2.725,77
	davon:	0	0	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-681	-645	-699,81
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-123	-123	-102,80
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-600	-600	-364,08
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	-706,85
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-500	-500	-475,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Marktwesen				
Stadtallendorf				
Fachbereich	2	Fachbereich 2		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	2013	Marktwesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-380	0	-377,23
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-41.968	-26.584	-31.557,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-37.768	-22.384	-27.193,04
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	4.200	4.200	4.364,66
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-41.968	-26.584	-31.557,70
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-37.768	-22.384	-27.193,04
27	Außerordentliche Erträge	0	0	3.035,27
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	3.035,27
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-37.768	-22.384	-24.157,77
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-37.768	-22.384	-24.157,77

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2013 Marktwesen

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2013	Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigung n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	0	0
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	0	0
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtlallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.400	65.600	62.642,39
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.430	732.630	796.628,18
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.975	134.900	138.787,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	1.965.750	2.066.500	4.537.006,76
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	139.583	127.687	132.175,45
09	sonstige ordentliche Erträge	561.425	4.810	17.547,80
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	560.000	2.985	14.181,26
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.542.563	3.132.127	5.684.788,08
11	Personalaufwendungen	-3.550.370	-3.477.674	-3.152.063,85
12	Versorgungsaufwendungen	-1.071.623	-1.015.967	-886.401,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.977	-687.753	-618.814,61
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-13.300	-14.850	-12.640,42
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.150	-2.400	-2.564,09
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-3.835	-4.145	-11.865,09
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1.130	-1.380	-616,31
6055000	Treibstoffe	-11.700	-12.650	-11.206,39
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-7.350	-5.250	-13.276,49
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-100	0	-153,45
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-39.700	-47.100	-24.543,30
6081000	Reinigungsmaterial	-9.000	-8.500	-9.933,47
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-38.250	-42.350	-20.883,31
6089100	Lebensmittel / Getränke	-116.750	-115.320	-128.546,33
6100003	Kosten für Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise)	-65.000	-70.000	-66.907,54
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-34.640	-41.090	-20.409,56
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-119,30
6100103	Bus- und Bahnkosten	-9.410	-9.510	-6.967,90
6100104	Unterbringungskosten	-43.400	-39.900	-41.123,80
6131000	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-42.600	-42.100	-33.808,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-15.000	0	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-3.003	-3	0,00
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanl. /Bauunterhaltung	-6.000	-14.000	-68,25
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-32.900	-33.150	-40.754,20
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-35.780	-49.500	-29.269,36
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-40.000	-52.000	-44.475,50
6166000	Wartungskosten - allgemein	-3.950	-2.750	-7.999,66
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-27.079	-25.305	-19.970,84
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-201,09

Produktthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-9.900	-7.950	-9.877,18
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-11.650	-11.800	-12.317,49
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-38.400	-32.750	-35.874,34
6179001	Grünpflegearbeiten	0	0	-588,36
6179010	Winterdienst	-4.000	-2.000	-11.853,59
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-473.696	-465.142	-493.189,13
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.185.601	-2.268.991	-2.470.387,32
	davon:	0	0	0,00
7840900	sonstige soziale Leistungen	-5.000	-5.000	-7.208,20
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-53.250	-53.250	-71.389,28
7850150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-1.500	0	0,00
7850170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-105.000	-110.000	-102.670,16
7850181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-6.000	-1.000	-1.126,60
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-494.177	-389.140	-477.689,34
7850183	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-2.510.000	-1.700.000	-1.810.303,74
7850185	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Org. d. Wohlfahrtspflege	-10.674	-10.601	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.167.223	-3.041.394	-6.417.499,95
	davon:	0	0	0,00
6613000	Aufwend.f.übernommene Fahrtkosten v. Beschäftigten	0	0	-68,40
6619000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	0	0	-70,75
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-9.340	-9.890	-12.836,46
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-26.400	-29.450	-23.771,56
6690001	FFW - Aufwand f. Arbeitsausfallzeiten	-4.550	-3.000	-3.725,80
6690002	Aufwand f. übernommene Eintrittsgelder Bäder	-3.420	-1.050	-3.495,86
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.910	-8.810	-10.961,79
6700010	Miete DuI - Rathaus	-198.922	-189.030	-206.601,00
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-2.305.621	-2.190.801	-1.935.939,97
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-35.995	-35.995	-30.374,58
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-298.652	-325.009	-299.598,30
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-52.225	-46.075	-40.355,00
6730000	Gebühren	-775	-775	-482,88
6730001	GEMA-Gebühren	-400	-400	-301,39
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-2.100	-5.100	-27,00
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-600	-600	-280,06
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-53.222	-35.540	-39.752,53
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-1.300	-1.300	-3.221,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-12.450	-12.962	-10.167,66

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-4.200	-3.660	-3.938,04
6820000	Porto u. Versandkosten	-9.673	-9.840	-13.259,24
6831000	Datenübertragungskosten	-8.376	-6.811	-6.118,15
6832000	Telefonkosten	-11.990	-11.500	-10.572,59
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-1.950	-2.000	-2.159,66
6850000	Reisekosten	-2.282	-2.652	-1.642,94
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-9.340	-9.200	-3.751,98
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-40	-40	0,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-700	-820	-907,55
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	0	0	-100,00
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-650	-625	-642,23
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-58.660	-58.063	-57.965,74
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-10.955	-11.105	-10.596,71
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-590	-590	-589,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-31.047	-27.812	-27.581,68
6930000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-300,00
6943000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-3.650.014,00
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-1.560,30
6952000	Einzelwertberichtigungen	0	0	-2.879,15
7030000	Kfz-Steuer	-889	-889	-889,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-12.114.489	-10.956.921	-14.038.356,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-8.571.927	-7.824.794	-8.353.568,65
21	Finanzerträge	12.744	12.744	12.743,99
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	12.744	12.744	12.743,99
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	3.555.307	3.144.871	5.697.532,07
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-12.114.489	-10.956.921	-14.038.356,73
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-8.559.183	-7.812.050	-8.340.824,66
27	Außerordentliche Erträge	0	0	27.356,82
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8.527,15
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	18.829,67
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-8.559.183	-7.812.050	-8.321.994,99
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	143,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-3.025,83
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	-1.300	-2.882,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-8.559.183	-7.813.350	-8.324.877,82

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 3 Fachbereich 3							
Stadtallendorf							
Fachbereich 3		Fachbereich 3					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	332.558	0	214.128	21.742,22	0	644.303
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	711,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	102.613	0	102.613	85.308,11	0	823.464
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	435.171	0	316.741	107.761,33	0	2.801.929
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	0	0,00	-185.500	-185.500
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-83.521,34	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-840.830	0	-696.400	-506.955,42	-5.344.720	-3.883.720
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-920.830	0	-696.400	-590.476,76	-9.035.990	-7.574.990
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-485.659	0	-379.659	-482.715,43	-9.035.990	-4.773.061
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gemeinwesenarbeit - Büro- u. Geschäftsausstattung	-1 257,40	0 0	0	0	0 0	0	-1.792,90
Sen.-Begeg.-Stätte - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-3 950	-2.818,24
Sen.-Begeg.-Stätte - Büromöbel/so.Gesch.-Ausstattg	0,00	-5 000 0	0	0	0 0	-8 000	-219,95
Sen.-Begeg.-Stätte - Hardwarebeschaffung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	-403,41
Inv.-Zuschuss an DuI - Hygienebehälter öffentl. WC	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
Südstadt-Kiosk - BGA	0,00	0 -2 000	0	0	0 0	-2 000	-364,14
Spritzenautomat	-1 558,90	0 0	0	0	0 0	0	-1.558,90
JuZ - Töpfer AG - Werkstatteinrichtg. u. -geräte	-6 575,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-6.575,00
JuZ - Internet-Cafe - Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	-2.182,01	-3 000 -3 000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-23.500	-9.060,21
JuZ - Internet-Cafe - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	-199,00
JuZ - Cafe Babylon - sonstige Betriebsausstattung	0,00	-500 -3.000	0	0	0 0	-7.200	-2.950,00
JuZ - Cafe Babylon - Inv.-Zuschuss an DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-4.739,85
JuZ - Cafe Babylon - GWG der BGA	0,00	-500 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
JuZ - Disco - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00
JuZ - Musikstudio - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
JuZ - Musikstudio - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.100	0,00
JuZ - Beachvolleyballfeld	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.654	-20.173,33
JuZ - Beachvolleyballfeld - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	10.000	7.791,86
Jugendclubs Stadtteile - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-309,00
Jugendclubs Stadtteile - Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
Südstadt-Kiosk Freizeithalle - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-3 300	-7.690,00
Südstadt-Kiosk Freizeithalle - GWG der BGA	-592,85	0 0	0	0	0 0	-1 100	-1.448,85
JuZ - WLAN	0,00	0 0	0	0	0 0	-3 000	-1.733,68
JuZ - allgemein - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 -3 000	0	-3.000	0 0	-3 000	0,00
Jugendarbeit allgem. - Regalsystem f. Zeltlagerung	0,00	0 0	0	0	0 0	-2 500	0,00
Jugendarbeit allgem. - GWG der BGA	-1.039,98	-500 0	0	0	0 0	-6 600	-4.591,50
Jugendarbeit allgem. - Betriebs- u. Geschäftsausst	-1.029,86	0 -7 830	0	0	0 0	-16 230	-9.298,69
Inv.-Zuschüsse - Jugendarbeit allgemein	0,00	0 6 430	0	0	0 0	6 430	0,00
Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - MR-SV 116	0,00	0 0	0	10.000	0 0	0	-23.664,30
Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - Abgang MR-2315	0,00	0 0	0	0	0 0	0	1.800,00
Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - MR-SV 314	0,00	0 0	0	0	0 0	-28.000	-28.100,01
Dienst-Kfz Stadtjugendpfli. VW Bus MR-SV-NEU	0,00	0 0	0	-45.000	0 0	0	0,00
KiGa allgemein - sonst. Betriebsausstattung	-249,95	-10 000 -10 000	0	0	0 0	-108.000	-10.838,13
KiGa allgemein - nicht städtisch - Inv.-Zuschüsse	0,00	-10 000 -30.000	0	0	0 0	-88.000	-15.040,02
KiGa Hofwiesenweg - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-4 000	-1.173,88

Produktthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KiGa Hofwiesenweg - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	-20 000 -7.000	0	0	0 0	-27.500	0,00
KiGa Hofwiesenweg - GWG der BGA	0,00	-25 000 -8 000	0	0	0 0	-39.000	-13.897,06
KiGa Iglauer Weg - Erneuerung Telefonanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-750	0,00
KiKrippe Iglauer Weg - sonst. Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-28.000	-6.698,04
KiKrippe Iglauer Weg - Büro- u. Geschäftsausstattg	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.250	0,00
KiKrippe Iglauer Weg - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-72.500	-5.113,17
Kinderhort Iglauer Weg - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.900,00
Kinderhort Iglauer Weg - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-619,97
KiKrippe Kirchhainer Weg - sonst. Betriebsausstatt	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-3.403,79
KiKrippe Kirchhainer Weg - Büro- u. Geschäftsausst	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
KiKrippe Kirchhainer Weg - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-7.311,96
KiGa St. Michael - Inv.-Zuschuss Umbau Außenanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-1.541,55
KiGa St. Michael - Inv.-Zuschuss Anbau KiGa	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.385	-3.385,00
KiGa Süd - Inv.-Zuschuss DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.237,20
KiGa Süd- GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-18.000	-4.503,27
KiGa Süd - Büro und Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-5.511,32
KiGa Liebigstr. - Inv.-Zuschuss KiGa-Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-60.000,00
KiGa Liebigstr. - Inv.-Zuschuss KiGa-Sanierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-17.000	-17.000,00
KiGa Liebigstr. - Inv.-Zuschuss - L- Zuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	22.110,00
KiGa Christkönig - Inv.-Zuschuss Sanierung	-12.905,00	0 0	0	0	0 0	-303.905	-303.905,00
KiGa St. Katharina - Inv.-Zuschuss Spielgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-800	-6.532,00
KiGa Hatzbach - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.000	-904,40
KiGa Hatzbach - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
KiGa Hatzbach - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.500	-7.311,25
Inv.-Zuschuss Tierheim Cappel e.V.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-6.784,79
Sicherheit u. Ordnung - GWG	-179,99	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	-2.900,38
Inv.-Zuschuss Ortsgerichte	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-770,10
Sicherheit u. Ordnung - sonst. Betr.- Ausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-679,95
Schutzausrüstung für Ordnungspolizei	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.348,85
Dienst-Kfz Ordnungsamt	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-16.911,03
Beethovenstr. 25 - GWG's	-183,95	-400 0	0	0	0 0	-1.900	-718,45
Gewerbeamt - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-116,60
Standesamt - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00
Verkehrswesen - sonstige Betriebsausstattung	-289,96	-6 000 -37.000	0	0	0 0	-48 500	-9.869,05
Verkehrswesen - PDA für Ordnungspolizei	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.400	-1.333,63

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Verkehrswesen - GWG der BGA	-989,90	0 0	0	0	0 0	-12.600	-2.614,63
Verkehrswesen - Geschw.- Messanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-44.000	-48.111,70
Verkehrswesen - Parkscheinautomat(en)	-4.834,97	0 0	0	0	0 0	0	-4.834,97
ÖPNV - Haltestelle - Niederkl. Str./Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-572.000	-442.524,33
ÖPNV - Haltestelle - Nkl.Str./Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	319.000	225.018,91
ÖPNV - Haltestelle - Bahnhofstraße / Post	0,00	0 0	0	0	0 0	-70.000	-12.779,39
ÖPNV - Haltestelle - Bahnhofstr./Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	52.500	9.791,00
ÖPNV - Haltestelle - Kard.-v.- Galen-Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.200	0,00
ÖPNV - Haltestelle - Kard.-v.- Galen-Str./Landeszuw	0,00	0 0	0	0	0 0	5.760	0,00
ÖPNV - Haltestelle - Schmiedeweg	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.151,01
ÖPNV - Busbahnhof - BGA	0,00	-2.500 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
ÖPNV - Haltestellen - allgemein	0,00	-235.000 -300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-535.000	-3.532,83
ÖPNV - Haltestellen allg. - Zuweisung Land	0,00	188.000 240.000	0	240.000	240.000 240.000	428.000	0,00
ÖPNV - Neubau Haltestelle - Erksdorf	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.284,60
ÖPNV - Neubau Haltestelle - Erksdorf - Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	4.872,40
Fw allgemein - Kauf Schutzkleidung	0,00	0 0	0	0	0 0	-96.000	-23.801,54
Fw allgemein - Kauf Atemschutzgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-66.000	-5.678,32
Fw allgemein - Kauf Chemikalienschutzanzüge	0,00	0 0	0	0	0 0	-51.050	-29.539,85
Fw allgemein - Zuschuss Löschwasserhydranten	-9.732,04	-28.000 -28.000	0	-28.000	-28.000 -28.000	-348.000	-144.236,41
Fw allgemein - Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	-50.000 -50.000	0	0	0 0	-397.250	-17.619,32
Fw allgemein - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-116.760	-48.785,61
Fw allgemein - Gefahrgutauf- bewahrungssystem	0,00	0 0	0	0	0 0	-37.200	-565,84
Fw allgemein - DV-Hardware	-1.385,55	-5.000 -5.000	0	0	0 0	-43.000	-8.952,06
Fw allgemein - DV-Software	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-3.426,49
Fw allgemein - Werkstatt- ausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-22.500	-40.110,66
Fw allgemein - Löschwasser- zisterne GewG Nord-Ost	0,00	0 0	0	0	0 0	-65.000	0,00
Fw allgemein - Zuweisungen Dritter	0,00	0 0	0	0	0 0	0	939,96
Fw - Jugend-Fw - sonstige Betriebsausstattung	-9.405,91	0 0	0	0	0 0	-3.200	-15.654,98
FW Fahrzeuge - Wechsellader	0,00	-150.000 -70.000	0	0	0 0	-220.000	0,00
FW Fahrzeuge - Wechsellader - Zuweisung Land	0,00	20.000 0	0	0	0 0	20.000	0,00
Fw Fahrzeuge - Kommandofahrzeug SBI	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-37.201,85
Fw Fahrzeuge - MR-FS 152 Rüstwagen neu	0,00	0 0	0	0	0 0	-350.000	-373.786,93
Fw Fahrzeuge - Rüstwagen - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	60.000	200.000,00
Fw Fahrzeuge - Rüstwagen - Kreiszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	145.000	50.000,00
Fw Fahrzeuge - LF 20/16 - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	37.000,00

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtlallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fw Fahrzeuge - MTW	0,00	0 -60.000	0	0	0 0	-140.000	-96.314,83
Fw Fahrzeuge - Einsatzleitwagen	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	-89.687,69
Fw Fahrzeuge - Tandemanhänger	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-6.492,86
Fw Fahrzeuge - MR-2631 - Abroll- Container	-552,28	0 0	0	-120.000	0 0	-130.000	-71.857,08
Fw Fahrzeuge - MR-2631 - Mulde	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
Fw Fahrzeuge - MR-FS 255 - Gerätewagen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-18.866,32
Gefahrenabwehr - Beschaffung Defibrillatoren	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.400	-3.742,69
Gefahrenabwehr - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	-5.717,97
Gefahrenabwehr - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	-1.030,32
Gefahrenabwehr - Starktonsirene Kernstadt	0,00	0 -80.000	0	0	0 0	-96.000	0,00
Gefahrenabwehr - Starktonsirene Niederklein	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-19.133,78
GA - Starktonsirene Kernstadt - Kreiszuw. KEF	0,00	0 80.000	0	0	0 0	80.000	0,00
Gefahrenabwehr - Telefon- alarmierungssystem	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	0,00
Gefahrenabwehr - Digitalfunk	-119.667,07	-10.000 -5.000	0	0	0 0	-215.000	-153.346,07
Gefahrenabwehr - Digitalfunk - Landeszuweisung	18.852,22	0 0	0	0	0 0	27.600	18.852,22
Fw Kernstadt - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-111.300	-121.692,86
Fw Kernstadt - GWG der BGA	-8.964,68	0 0	0	0	0 0	-59.400	-181.723,45
Fw Kernstadt - Verkauf von Ausrüstungsgegenständen	3.650,00	0 0	0	0	0 0	0	17.562,12
Fw Niederklein - sonstige Betriebsausstattung	-6.080,67	0 0	0	0	0 0	0	-15.158,63
Fw Niederklein - GWG der BGA	-2.225,89	0 0	0	0	0 0	0	-7.174,31
Fw Niederklein - Zugang Fuhrpark Anhänger	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.900	0,00
Fw Niederklein - Kauf LF 10/6	-258.370,32	0 0	0	0	0 0	-265.000	-258.703,14
Fw Niederklein - Kauf LF 10/6 - L- Zuw.	0,00	6.128 6.128	0	6.128	6.128 6.128	51.384	0,00
Fw Schweinsberg - sonstige Betriebsausstattung	-1.884,83	0 0	0	0	0 0	-7.000	-18.817,69
Fw Schweinsberg - GWG der BGA	-2.013,64	0 0	0	0	0 0	0	-12.007,00
Fw Schweinsberg - LF 10	-665,32	0 0	0	0	0 0	-105.000	-203.659,25
Fw Schweinsberg - LF 10 - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	93.317,23
Fw Erksdorf - sonstige Betriebsausstattung	0,00	-35.000 0	0	0	0 0	-35.000	-2.985,96
Fw Erksdorf - GWG der BGA	-1.456,33	0 0	0	0	0 0	0	-4.075,46
Fw Erksdorf - Kauf TSF/W	0,00	0 -110.000	0	0	0 0	-200.000	0,00
Fw Erksdorf - Kauf TSF/W - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	17.000	0,00
Fw Hatzbach - sonstige Betriebsausstattung	-1.238,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-8.435,93
Fw Hatzbach - GWG der BGA	-25.946,91	0 0	0	0	0 0	0	-36.354,54
Fw Hatzbach - Kauf TSF/W	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-54.689,67
Fw Hatzbach - Kauf TSF/W Beladung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-29.270,78
Fw Wolferode - sonstige Betriebsausstattung	-3.332,36	0 0	0	0	0 0	-6.500	-15.771,29

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich 3							
Stadtallendorf							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fw Wolferode - GWG der BGA	-1.456,33	0 0	0	0	0 0	0	-11.949,94
Fw Wolferode - Kauf TSF/W	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-55.218,03
Fw Wolferode - Kauf TSF/W Beladung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-26.968,85
Fachstelle Wohnen - Rückzahlg. Wohnungsbaudarlehen	85.308,11	102.613 102.613	0	102.613	102.613 102.613	1.537.422	1.413.222,70
Inv.-Zuschuss - Betreutes Wohnen St. Michael	0,00	0 0	0	0	0 0	-113.700	-113.639,00
Inv.-Zuschuss - Eigenheimförderung	-74.400,00	-100.000 -100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-700.000	-556.400,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen			
Stadtlallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Schindler, Dirk	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Kurzbeschreibung	Erziehung und Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 14 Jahren.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsdeckung an Kindergartenplätzen für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.		
Operationale Ziele	Steigerung der Bedarfsdeckung für Kinder von 3-6 Jahren Nachfragegerechte Schaffung von weiteren Plätzen für unter Dreijährige. Bedarfsgerchter Ausbau von Mittagsplätzen		
Zielgruppe	Kinder von 6 Monaten bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	HKJGB, SGBVIII und städt. Beschlüsse		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Bedarfsdeckungsgrad %	98	98	98
Zuschuss je Platz**	6.200	6.200	6.014
Kostendeckungsgrad % gemessen an den Elternbeiträgen*/**	10	8,00	16,8
Kostendeckungsgrad % gemessen an den Gesamteinnahmen*/**	35	30,00	34,6
*städtische Einrichtungen			
** Siehe Allg. Erläuterungen			
Produktkosten je Einwohner	213,28	161,84	218,42
Kostenmiete DuL - Kindertageseinrichtungen			
Kindergarten Hofwiesenweg			
Grundmiete	595.593	150.640	128.778
Nebenkosten	28.100	26.600	27.382
Kindergarten Hatzbach			
Grundmiete	58.957	63.340	61.863
Nebenkosten	7.230	6.730	6.365
Kindertagesstätte Kirchhainer Weg			
Grundmiete	143.520	142.317	140.333
Nebenkosten	37.550	38.200	35.846
Kindertagesstätte Iglauer Weg			
Grundmiete	83.975	83.510	84.901
Nebenkosten	13.950	35.550	13.166
Kindertagesstätte Iglauer Weg			
Grundmiete	141.141	129.974	122.249
Nebenkosten	42.750	16.450	37.730
Kindergarten Niederlein			
Grundmiete	91.044	80.808	56.254
Nebenkosten	6.000	6.200	4.822

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	
Kindergarten St. Martin (Süd)			
Grundmiete	101.581	104.544	98.591
Nebenkosten	14.550	15.500	10.280
Kindergarten Weißer Stein-Schillerstraße			
Grundmiete	130.906	121.052	117.860
Nebenkosten	3.800	3.800	3.351
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Kindergartenplätze	660	660	660
Hofwiesenweg	95	95	95
Hatzbach	45	45	45
Freie Trägerschaft	520	520	520
Plätze 2Jährige	183	183	183
U-3 Gruppen mit Mittagsbetreuung KiKr Iglauer Weg	3	3	3
U-3 Plätze mit Mittagsbetreuung KiKr Iglauer Weg	36	36	36
U-3 Plätze mit Mittagsbetreuung KiKr Kirchhainer Weg	2	2	2
U-3 Gruppen mit Mittagsbetreuung KiKr Kichhainer Weg	24	24	24
Allg. Erläuterungen			
Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.			
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.			
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			
<u>**Anmerkung FB 3 - Kindergartengebühren</u>			
Ab dem 01.08.2018 werden die Kindergartengebühren (3-6 Jahre) "frei" gestellt. Nur die Kosten über die Vormittagsbetreuung hinaus werden von den Eltern bezahlt. Die Gesamteinnahme wird sinken, da das Land lediglich 136 € mtl. für jedes Kind ersetzt.			
U-3 Kinder sind nicht betroffen!			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen				
Stadtallendorf				
Fachbereich	3	Fachbereich 3		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.850	491.350	511.366,72
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.657,30
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	1.935.000	2.035.750	4.481.270,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	4.012	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	557.023	23	22,68
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	557.000	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.921.885	2.527.123	4.996.316,70
11	Personalaufwendungen	-2.378.868	-2.219.114	-2.033.378,94
12	Versorgungsaufwendungen	-571.890	-607.337	-475.181,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.225	-127.826	-138.413,03
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-6.800	-7.500	-5.802,17
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.250	-1.350	-2.448,59
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-975	-1.135	-643,31
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-80	-280	0,00
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-150	-250	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	-8.500	-8.000	-9.617,71
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-6.250	-3.850	-8.194,21
6089100	Lebensmittel / Getränke	-98.500	-98.000	-109.676,84
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-1.350	-1.600	-102,00
6100103	Bus- und Bahnkosten	-10	-10	-9,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-15.000	0	0,00
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-1.000	-4.000	-68,25
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-300	-550	-193,38
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-360	-351	-354,91
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	-50	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-700	-900	-1.302,66
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-31.330	-32.279	-35.165,14
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.932.000	-2.027.000	-2.233.779,11
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-30.000	-30.000	-48.000,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-395.000	-300.000	-383.386,72
7850183	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-2.507.000	-1.697.000	-1.802.392,39
		0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529.506	-1.051.540	-4.633.402,92
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-2.000	-2.800	-7.081,70
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.900	-8.150	-4.696,40
6690002	Aufwand f. übernommene Eintrittsgelder Bäder	-320	-20	-289,44
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-276,66
6700010	Miete DuI - Rathaus	-7.494	-5.161	-5.474,40
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-1.346.717	-875.985	-810.827,61
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-983	-983	-822,33
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-153.930	-149.130	-138.942,13
6730000	Gebühren	0	0	-4,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	0	0	-300,00
6790000	sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	0	0	-3.210,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-1.100	-1.428	-995,79
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-600	-270	-29,95
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.200	-1.200	-836,73
6831000	Datenübertragungskosten	-63	-63	-66,52
6832000	Telefonkosten	-660	-650	-819,23
6850000	Reisekosten	-690	-850	-305,79
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	0,00
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-4.750	-4.750	-4.675,63
6943000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-3.650.000,00
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-1.494,80
6952000	Einzelwertberichtigungen	0	0	-2.253,81
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-7.584.819	-6.065.096	-9.549.320,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-4.662.934	-3.537.973	-4.553.003,78
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	2.921.885	2.527.123	4.996.316,70
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-7.584.819	-6.065.096	-9.549.320,48
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-4.662.934	-3.537.973	-4.553.003,78
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-119,35
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-119,35

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen				
Stadtallendorf				
Fachbereich 3 Fachbereich 3 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-4.662.934	-3.537.973	-4.553.123,13
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-4.662.934	-3.537.973	-4.553.123,13

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-55.000	0	-65.000	-13.154,95	-611.690	-611.690
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-55.000	0	-65.000	-13.154,95	-847.090	-847.090
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-55.000	0	-65.000	-13.154,95	-847.090	-847.090
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KiGa allgemein - sonst. Betriebsausstattung	-249,95	-10.000 -10.000	0	0	0 0	-108.000	-10.838,13
KiGa allgemein - nicht städtisch - Inv.-Zuschüsse	0,00	-10.000 -30.000	0	0	0 0	-88.000	-15.040,02
KiGa Hofwiesenweg - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-1.173,88
KiGa Hofwiesenweg - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	-20.000 -7.000	0	0	0 0	-27.500	0,00
KiGa Hofwiesenweg - GWG der BGA	0,00	-25.000 -8.000	0	0	0 0	-39.000	-13.897,06
KiGa Iglauer Weg - Erneuerung Telefonanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-750	0,00
KiKrippe Iglauer Weg - sonst. Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-28.000	-6.698,04
KiKrippe Iglauer Weg - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.250	0,00
KiKrippe Iglauer Weg - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-72.500	-5.113,17
Kinderhort Iglauer Weg - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.900,00
Kinderhort Iglauer Weg - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-619,97
KiKrippe Kirchhainer Weg - sonst. Betriebsausstatt	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-3.403,79
KiKrippe Kirchhainer Weg - Büro- u. Geschäftsausst	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
KiKrippe Kirchhainer Weg - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-7.311,96
KiGa St. Michael - Inv.-Zuschuss Umbau Außenanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-1.541,55
KiGa St. Michael - Inv.-Zuschuss Anbau KiGa	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.385	-3.385,00
KiGa Süd - Inv.-Zuschuss DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.237,20
KiGa Süd - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-18.000	-4.503,27
KiGa Süd - Büro und Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-5.511,32
KiGa Liebigstr. - Inv.-Zuschuss KiGa-Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-60.000,00
KiGa Liebigstr. - Inv.-Zuschuss KiGa-Sanierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-17.000	-17.000,00
KiGa Liebigstr. - Inv.-Zuschuss - L- Zuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	22.110,00
KiGa Christkönig - Inv.-Zuschuss Sanierung	-12.905,00	0 0	0	0	0 0	-303.905	-303.905,00
KiGa St. Katharina - Inv.-Zuschuss Spielgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-800	-6.532,00
KiGa Hatzbach - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.000	-904,40
KiGa Hatzbach - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	- 0	0	0 0	-500	0,00
KiGa Hatzbach - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.500	-7.311,25

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Sommer, Marco

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Aufgaben der allg. Gefahrenabwehr
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Jugendschutz
Schiedsmannangelegenheiten, Ortsgerichte
Versicherungen (soweit nicht DUI),
Gefahrgut

Allgemeine Ziele

Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zeitnahe und wirtschaftliche Bereitstellung von Schlichtwohnungen mit dem Ziel einer möglichst kurzfristigen Unterbringung.

Operationale Ziele

Ordnungswidrigkeiten sollten innerhalb von vier Wochen abgeschlossen sein.

Zielgruppe

Antragsteller, Beschwerdeführer, Störer und Gefahrgutbetriebe

Auftragsgrundlage

HSOG, OWIG, PsychKHG, Jugendschutzgesetz, Umweltschutzgesetze, Demonstrationsrecht, Satzungen und Verordnungen

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Fristg. bearb. OWI-Verfahren %	100	100	100
Defizit Schlichtwohnungen	108.807	86.534	37.369
Defizit Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige	3.000	3.000	7.208
Produktkosten je Einwohner	16,29	13,95	12,08
Kostenmiete DuI - Beethovenstraße 25			
Grundmiete	103.653	78.900	36.081
Nebenkosten	14.110	15.110	11.755

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
- Unterbringungen nach PsychKHG/HSOG	8	8	4
- Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige	6	4	0
- Überprüfungen Gefahrgutbetrieben	50	50	0
- untergebrachte Personen (Beethovenstraße 25)*	10	10	15
- Ermittlungen für das BürgerBüro	60	60	70
*Der Zeitraum der Unterbringung ist fallbezogen unterschiedlich			

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung				
Stadtallendorf				
Fachbereich	3	Fachbereich 3		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.450	20.950	20.388,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.650	1.650	189,20
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	30.750	30.750	30.750,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	3.057	3.042	235,01
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	3.000	2.985	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	57.907	56.392	51.563,01
11	Personalaufwendungen	-107.200	-126.267	-106.975,27
12	Versorgungsaufwendungen	-78.627	-51.817	-58.887,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.603	-33.903	-29.800,71
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-100	-100	-75,38
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-200	-200	-126,00
6055000	Treibstoffe	-950	-900	-887,68
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-3.000	-800	-726,04
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-900	-450	-207,88
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-11.000	-12.000	-7.973,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-3	-3	0,00
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-1.200	-1.200	-1.453,02
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-1.200	-1.200	-741,29
6171000	Aufwendungen für Fremddienstleistungen	-3.200	-1.200	-2.823,84
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-350	-350	-307,91
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.500	-15.500	-14.478,67
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-2.099	-2.727	-2.725,82
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-6.000	-8.334,80
	davon:	0	0	0,00
7840900	sonstige soziale Leistungen	-5.000	-5.000	-7.208,20
7850181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-1.000	-1.000	-1.126,60
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung				
Stadtallendorf				
Fachbereich	3	Fachbereich 3		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.088	-140.564	-102.696,94
	davon:	0	0	0,00
6613000	Aufwend.f.übernommene Fahrtkosten v. Beschäftigten	0	0	-68,40
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-168,93
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-2.390,46
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200	0	-1.137,88
6700010	Miete DuI - Rathaus	-16.350	-16.774	-18.281,23
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-109.153	-84.400	-41.580,68
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.194	-3.194	-2.672,95
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-14.110	-15.110	-11.754,80
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-500	-600	-539,43
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	0	0	-27,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-600	-690	-704,35
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-1.097	-1.071	-772,05
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.250	-1.000	-1.136,85
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.600	-1.575	-7.515,28
6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	-1.500	-1.530,89
6832000	Telefonkosten	-600	-600	-578,23
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-850	-702,11
6850000	Reisekosten	-225	-225	-175,57
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-660	-660	-653,61
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-370	-370	-369,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-11.980	-8.745	-8.744,40
6930000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-300,00
6943000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-14,00
6952000	Einzelwertberichtigungen	0	0	-678,84
7030000	Kfz-Steuer	-200	-200	-200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-405.618	-361.278	-309.421,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-347.711	-304.886	-257.858,04
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	57.907	56.392	51.563,01
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-405.618	-361.278	-309.421,05
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-347.711	-304.886	-257.858,04
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-347.711	-304.886	-257.858,04
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produkthaushalt 2019**Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung**

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-347.711	-304.886	-257.858,04

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung							
Stadtallendorf							
Fachbereich	3	Fachbereich 3					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-2.000	0	-400	-363,94	-3.900	-3.900
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-2.000	0	-400	-363,94	-3.900	-3.900
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-2.000	0	-400	-363,94	-3.900	-3.900
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Inv.-Zuschuss Tierheim Cappel e.V.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-6.784,79
Sicherheit u. Ordnung - GWG	-179,99	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	-2.900,38
Inv.-Zuschuss Ortsgerichte	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-770,10
Sicherheit u. Ordnung - sonst. Betr.- Ausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-679,95
Schutzausrüstung für Ordnungspolizei	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.348,85
Dienst-Kfz Ordnungsamt	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-16.911,03
Beethovenstr. 25 - GWG's	-183,95	-400 0	0	0	0 0	-1.900	-718,45

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3003 Gewerbeangelegenheiten Stadtailendorf			
Fachbereich 3 Produktgruppe 122 Produkt 3003	Fachbereich 3 Ordnungsangelegenheiten Gewerbeangelegenheiten		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Weber, Sandra	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Kurzbeschreibung	Überprüfung Gastgewerbetreibende nach § 3 HGastG Überwachungsaufgaben gem. Gewerbeordnung (Gewerbeprüfdienst) Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetrieb Bearbeitung von Gewerbeanzeigen Erteilung von Erlaubnissen Untersagung gastgewerbl. Tätigkeiten Widerruf von Erlaubnissen		
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verfahrensdauer bei Anträgen und Anzeigen.		
Operationale Ziele	Die Verfahrensdauer soll zwei Wochen nicht überschreiten.		
Zielgruppe	Antragsteller und Anzeigende nach HGastG		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Hess. Gaststättengesetz, Hess. Spielhallengesetz und BewachV		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Produktkosten je Einwohner	1,70	1,70	0,35
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
- Überprüfung Gastgewerbetreibende nach § 3 HGastG	8	7	10
- Widerrufsverfahren/Untersagungen	0	0	0
- Anzeigen nach § 6 HGastG	50	50	58
- Gewerbeanzeigen	350	350	331
Allg. Erläuterungen			
Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Gewerbeangelegenheiten

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3003	Gewerbeangelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	15 200	36.601,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	16	16	9,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.016	15.216	36.610,62
11	Personalaufwendungen	-26.275	-28.550	-26.363,49
12	Versorgungsaufwendungen	-15.263	-11.570	-11.376,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.700	-2.275,01
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	0	0	-249,90
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-500	-700	-790,68
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.000	-2.000	-1.234,43
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.632	-9.529	-4.018,53
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-200	-250	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-2.725	-2.581	-2.799,63
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-491	-491	-411,17
6730000	Gebühren	0	0	-4,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-2.000	-5.000	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-366	-357	-196,71
6820000	Porto u. Versandkosten	-500	-500	-418,35
6831000	Datenübertragungskosten	-30	-30	-33,37
6832000	Telefonkosten	-150	-150	-144,59
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-150	-150	0,00
6850000	Reisekosten	-20	-20	-10,71

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Gewerbeangelegenheiten

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3003	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-22,00
6952000	Einzelwertberichtigungen	0	0	22,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-50.670	-52.349	-44.033,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-40.654	-37.133	-7.422,94
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	10.016	15.216	36.610,62
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-50.670	-52.349	-44.033,56
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-40.654	-37.133	-7.422,94
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-40.654	-37.133	-7.422,94
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	143,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	143,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-40.654	-37.133	-7.279,94

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 3003 Gewerbeangelegenheiten

Stadtallendorf

Fachbereich 3	Fachbereich 3
Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt 3003	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	0	0
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	0	0
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 3003 Gewerbeangelegenheiten**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gewerbeamt - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-116,60

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3004 Standesamtswesen			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	3004	Standesamtswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Caldarola, Christian	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss ☒ soll ☐ kann ☐		☐	
Kurzbeschreibung	Durchführung von personenstandsrechtlichen Beurkundungen und Vornamensänderungen, Mitwirkung bei Anträgen auf Änderungen des Familiennamens, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit im Rahmen der Mitwirkung, Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen, Beratung der Antragsteller.		
Allgemeine Ziele	Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle, Hilfestellung und Beratung ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner bei Einbürgerung.		
Operationale Ziele	Beurkundung der Personenstandsfälle innerhalb von drei Arbeitstagen, Entscheidung von Anträgen auf Vornamensänderung innerhalb eines Monats, Weiterleitung von Anträgen auf Änderung des Familiennamens binnen einer Woche, Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung an das RP Gießen innerhalb von drei Tagen (jeweils bei Vorlage der erforderlichen Unterlagen).		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner		
Auftragsgrundlage	GG, PersonenstandsG und -VO, BGB, Internationales Privatrech (EGBGB), NamensänderungsG, TranssexuellenG, LebenspartnerschaftsG, Bundesvertriebeneng, AusländerG, StaatsangehörigkeitsG, ZuwanderungsG u. AufenthaltsgG, PStG-VwV.		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Fristgerechte			
-Beurkundung %	98	98	98
-Weiterleitung %	98	98	98
Zeitaufwand je Einbürgerung (Min.)	160	160	160
Produktkosten je Einwohner	6,40	5,74	6,04
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
- Einbürgerungsanträge	95	85	80
- Beratungen	320	320	290
- Auskünfte	3.000	3.000	3.000
- Beglaubigungen	300	400	300
- Aufgebote	100	100	86
- Ehesfähigkeitszeugnisse	15	10	12
- Mitteilungen Personenstandsbücher	800	800	850
- Ausstellung sonstiger Urkunden	2.600	2.700	2.550
- Kirchnaustitte	70	50	47
Beurkundung von			
- (Haus-) Geburten	2	1	2
- Eheschließungen	90	90	80
- Sterbefällen	130	125	127
- Vaterschaftsanerkennungen	5	2	4

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3004 Standesamtswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3004	Standesamtswesen

Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.
----------------------------	--

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Standesamtswesen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 3004 Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	18.000	19.670,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.000	24.000	24.599,23
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	510	510	1.001,57
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	45.510	42.510	45.271,30
11	Personalaufwendungen	-75.950	-76.906	-87.507,24
12	Versorgungsaufwendungen	-29.237	-23.880	-28.450,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.900	-14.400	-12.231,04
	davon:	0	0	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-350	-300	-421,80
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-150	0	-201,96
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-13.000	-14.000	-11.607,28
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-400	-100	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.342	-52.714	-53.646,64
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-360,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-39.512	-37.419	-40.595,31
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-7.125	-7.125	-5.962,53
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.550	-1.500	-561,69
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-3.655	-3.570	-3.593,85
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-500	-600	-520,84
6820000	Porto u. Versandkosten	-600	-600	-516,89
6831000	Datenübertragungskosten	-1.500	-1.000	-1.117,10
6832000	Telefonkosten	-160	-160	-144,56
6850000	Reisekosten	-20	-20	-10,37

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Standesamtswesen				
Stadtlallendorf				
Fachbereich	3	Fachbereich 3		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3004	Standesamtswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-220	-220	-220,00
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-43,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-174.429	-167.900	-181.835,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-128.919	-125.390	-136.563,78
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	45.510	42.510	45.271,30
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-174.429	-167.900	-181.835,08
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-128.919	-125.390	-136.563,78
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-128.919	-125.390	-136.563,78
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.050,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-1.050,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-128.919	-125.390	-137.614,28

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 3004 Standesamtswesen							
Stadallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		3004	Standesamtswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-1 500	-1.500
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	-1.500	-1.500
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	-1.500	-1.500
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 3004 Standesamtswesen**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Standesamt - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3005 BürgerBüro			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	3005	BürgerBüro	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Schmidt, Anette	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von melderechtlichen Vorgängen, Antragstellung bzw. Ausgabe von Personalausweisen und Reisepässen, Ausstellung von vorläufigen Ausweispapieren und Kinderpässen; Ausstellung von Fischereischeinen; Beglaubigungen; Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen bzw. Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Änderung von Kfz-Scheinen, Fundangelegenheiten.		
Allgemeine Ziele	Richtige und aktuelle Datenerfassung und -veränderungen, Ausstatten der Bevölkerung mit Ausweispapieren und sonstigen Dokumenten, möglichst schnelle Versorgung der Kunden mit den sonst. nachgefragten Dienstleistungen.		
Operationale Ziele	Bedienen von 90% der Kunden in 10 Minuten.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende sowie andere Institutionen und Fachbereiche.		
Auftragsgrundlage	BGB, MelderechtsrahmenG, BundesmeldedurchführungsVO, Bundesmeldegesetz, EinkommensteuerG, PassG, BundespersonalausweisG, Hess. FischereiG und verschiedene Ausführungsbestimmungen.		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Fristg. Bedienen der Kunden %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	14,69	13,56	11,03
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
- An-,Ab-,Ummeldungen	3.500	3.500	3.350
- Verarbeiten von Änderungsmitteilungen	800	800	780
- Auskünfte Melderegister	4.300	4.300	4.350
- Ausstellung Meldebescheinigungen	1.300	1.250	1.400
- Verwarnungs- u. Bußgeldverfahren	100	10	10
- Beglaubigungen	600	600	550
- Reisepässe	650	650	600
- Bundespersonalausweise	1.300	1.500	1.200
- vorläufige Reisepässe	35	35	30
- vorläufige Bundespersonalausweise	130	140	125
- Kinderreisepässe	350	400	330
- Fischereischeine	50	60	50
- Anträge Führungszeugnisse	750	800	760
- Anträge Gewerbezentralregister	65	65	70
- Änderung Kfz-Scheine	300	300	310

Produkthaushalt 2019**Produktbeschreibung Produkt 3005 BürgerBüro**

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3005	BürgerBüro

Allg. Erläuterungen Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
 Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
 Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produktthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 BürgerBüro

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 3005 BürgerBüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.630	107.630	108.724,66
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	4.000	8.949,84
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	10	10	9,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	110.640	111.640	117.683,62
11	Personalaufwendungen	-176.772	-174.657	-146.318,83
12	Versorgungsaufwendungen	-68.382	-59.703	-49.378,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.550	-73.550	-68.650,34
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-400	-400	-231,34
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-250	-250	-257,60
6100003	Kosten für Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise)	-65.000	-70.000	-66.907,54
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-3.000	0	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.500	-2.500	-1.064,36
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-400	-400	-189,50
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.482	-100.167	-88.738,34
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-90	-90	-270,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.500	-1.735,10
6700010	Miete DuI - Rathaus	-43.599	-41.290	-44.794,82
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-7.862	-7.862	-6.579,28
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-45.000	-40.000	-29.254,76
6730000	Gebühren	-700	-700	-341,48
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-3.655	-3.570	-2.209,54
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-400	-300	-373,43

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 BürgerBüro				
Stadtlallendorf				
Fachbereich	3	Fachbereich 3		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3005	BürgerBüro		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6820000	Porto u. Versandkosten	-850	-900	-641,39
6831000	Datenübertragungskosten	-2.500	-2.000	-1.819,87
6832000	Telefonkosten	-300	-330	-216,84
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-500	-600	-487,26
6850000	Reisekosten	-25	-25	-14,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-424.186	-408.077	-353.085,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-313.546	-296.437	-235.402,21
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	110.640	111.640	117.683,62
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-424.186	-408.077	-353.085,83
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-313.546	-296.437	-235.402,21
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.038,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	1.038,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-313.546	-296.437	-234.364,21
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-313.546	-296.437	-234.364,21

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 3005 BürgerBüro							
Stadtallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		3005	BürgerBüro				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	0	0
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	0	0
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3006 Sozialversicherung Stadallendorf			
Fachbereich Produktgruppe Produkt	3 351 3006	Fachbereich 3 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sozialversicherung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Weber, Sandra	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung	Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Rentenansträgen Erteilung von Auskünften Durchführung von Auftragsangelegenheiten der landwirtschaftlichen Unfall-, Kranken- u. Rentenversicherung		
Allgemeine Ziele	Umfassenden Beratung in Rentenangelegenheiten		
Operationale Ziele	Weiterleitung vollständiger Antragsunterlagen innerhalb von drei Tagen.		
Zielgruppe	Versicherte der gesetzl. Rentenversicherungen und deren Hinterbliebene		
Auftragsgrundlage	SGB		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
fristgerechte Weiterleitung in %	100	100	100
durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Min.			
- je Kontenklärung	45	45	45
- je Rentenantrag	60	60	60
Produktkosten je Einwohner	1,15	1,07	1,13
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
- Aufgenommene Rentenansträge	170	170	175
- von Versicherten	85	85	85
- von Hinterbliebenen	85	85	90
- Anträge Kontenklärung	20	20	30
- Anerkennung Kindererziehungszeiten	10	10	13
- Beratung/Auskünfte	850	850	839
- Beratungsstunden	430	430	440
Allg. Erläuterungen			
Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Sozialversicherung

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3006	Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	-15 765	-14.282	-15.023,60
12	Versorgungsaufwendungen	-4.710	-4 300	-4.494,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120	-117	-118,30
	davon:	0	0	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-117	-118,30
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.055	-4.663	-4.550,02
	davon:	0	0	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-2.725	-3.226	-3.541,24
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-614	-614	-513,96
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-300	-357	-196,76
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	-209,18
6831000	Datenübertragungskosten	-16	-16	-16,59
6832000	Telefonkosten	-100	-150	-72,29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-24.650	-23.362	-24.186,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-24.650	-23.362	-24.186,15
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Sozialversicherung				
Stadtallendorf				
Fachbereich	3	Fachbereich 3		
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3006	Sozialversicherung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-24.650	-23.362	-24.186,15
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-24.650	-23.362	-24.186,15
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-24.650	-23.362	-24.186,15
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-24.650	-23.362	-24.186,15

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 3006 Sozialversicherung							
Stadtallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		3006	Sozialversicherung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	0	0
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	0	0
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3007 Verkehrswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3007	Verkehrswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Harder, Markus
Sommer, Marco (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungen nach der Straßenverkehrsordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Geschwindigkeitsmessungen, Überwachung von Baustellen, Anordnung von und Einrichtungen, Erteilung von Erlaubnissen für Taxen und Mietwagen.

Allgemeine Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (STVO u.a.) und sonstigen Regelungen
Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des ruhenden und fließenden Verkehrs

Operationale Ziele

Senkung der Verkehrsunfälle, Einsatz von Mitteln der Verkehrsüberwachung in besonders gefährdeten Bereichen.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Baufirmen, Antragsteller, Beschwerdeführer und Störer

Auftragsgrundlage

STVO, OWIG, Bußgeldkatalog und VO zur Sicherung von Arbeitsstellen, HStrG

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	65.000,00	65.000,00	81.439
durchschnittlicher Ertrag € pro Bußgeld/Verwarnung	15	15	15
Produktkosten je Einwohner	8,45	8,02	7,69

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
- Anordnung von Verkehrszeichen	50	50	47
- Baustellengenehmigungen	150	150	151
- Entfernung von Autowracks	3	3	0
Anzahl Verwarnungen			
- im ruhenden Verkehr	4.000	3.000	4.282
- bei Geschwindigkeitsmessungen	1.500	2.000	1.240

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3007 Verkehrswesen				
Stadtallendorf				
Fachbereich	3	Fachbereich 3		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3007	Verkehrswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	72.000	89.941,48
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	534	934	392,56
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	74.784	73.184	90.334,04
11	Personalaufwendungen	-118.432	-128.439	-117.423,22
12	Versorgungsaufwendungen	-62.926	-45.704	-48.757,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-28.000	-31.396,02
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-500	-500	-296,32
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-200	-200	-143,62
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-600	-600	-603,40
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-400	-400	-2.863,55
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-1.500	-1.500	-1.956,59
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-15.000	-17.000	-13.870,43
6166000	Wartungskosten - allgemein	0	0	-1.559,50
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.800	-2.800	-1.349,99
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-913,21
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-5.000	-7.839,41
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-2.365	-2.340	-10.927,45
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-213,01
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	0	0	-213,01
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.546	-43.973	-45.747,06
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-644,27
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.500	-676,42

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3007 Verkehrswesen				
Stadtallendorf				
Fachbereich	3	Fachbereich 3		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3007	Verkehrswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.500	-7.500	-8.543,76
6700010	Miete DuI - Rathaus	-21.800	-20.645	-22.397,41
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.931	-3.931	-3.289,70
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-4.800	-3.600	-4.616,18
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-100	-100	0,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-1.850	-1.850	-1.395,21
6790000	sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-100	-100	-11,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-366	-357	-462,73
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	0	-40	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.400	-1.500	-1.052,86
6831000	Datenübertragungskosten	-70	-70	-83,08
6832000	Telefonkosten	-2.400	-2.500	-1.781,37
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	0	-659,97
6850000	Reisekosten	-150	-200	-53,10
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-80	-80	-80,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-255.270	-248.456	-254.463,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-180.486	-175.272	-164.129,75
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	74.784	73.184	90.334,04
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-255.270	-248.456	-254.463,79
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-180.486	-175.272	-164.129,75
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-180.486	-175.272	-164.129,75
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-180.486	-175.272	-164.129,75

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 3007 Verkehrswesen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 3007 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-37.000	0	-6.000	-6.114,83	-89.000	-89.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-37.000	0	-6.000	-6.114,83	-107.500	-107.500
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-37.000	0	-6.000	-6.114,83	-107.500	-107.500
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 3007 Verkehrswesen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Verkehrswesen - sonstige Betriebsausstattung	-289,96	-6.000 -37.000	0	0	0 0	-48.500	-9.869,05
Verkehrswesen - PDA für Ordnungspolizei	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.400	-1.333,63
Verkehrswesen - GWG der BGA	-989,90	0 0	0	0	0 0	-12.600	-2.614,63
Verkehrswesen - Geschw.- Messanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-44.000	-48.111,70
Verkehrswesen - Parkscheinautomat(en)	-4.834,97	0 0	0	0	0 0	0	-4.834,97

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV) Stadallendorf			
Fachbereich 3 Produktgruppe 547 Produkt 3008	Fachbereich 3 ÖPNV Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Harder, Markus	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Kurzbeschreibung Betreuung und Unterhaltung von Stadtbushaltestellen, die durch externe Anbieter betrieben werden. Unterhaltung Bahnhof und Bahnhofsumfeld, soweit nicht DUL.			
Allgemeine Ziele Minimierung der Umweltbelastung, Entwicklung von Nachfrage und bedarfsorientierten Stadtbushaltestellen			
Operationale Ziele Steigerung der Fahrgastzahlen			
Zielgruppe Einwohner und Gäste			
Auftragsgrundlage Vertrag			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Zuschuss an RNV	110.000	110.000	102.000
Anteil Zuschuss je Einwohner	5,15	5,03	4,77
Produktkosten je Einwohner	12,62	12,99	12,48
Kostemiete DuI - Bahnhofsgelände			
Gebäudedefizit (nach Abzug Mieteinnahmen)	20.978	32.189	16.574
Nebenkosten (werden auf Mieter umgelegt)	0	0	0
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Stadtbushaltestellen	4	4	4
Allg. Erläuterungen Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	3008	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	2.207,77
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	105.807	105.807	105.806,56
09	sonstige ordentliche Erträge	10	10	618,30
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	109.317	109.317	108.632,63
11	Personalaufwendungen	-3.855	-8.068	-5.135,81
12	Versorgungsaufwendungen	-12.376	-7.220	-6.529,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.120	-23.617	-24.568,26
	davon:	0	0	0,00
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	0	-4.000	0,00
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.000	-5.000	-113,76
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-117	-118,22
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-6.000	-6.000	-5.874,18
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-6.000	-6.500	-6.608,51
6179010	Winterdienst	-4.000	-2.000	-11.853,59
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-189.002	-189.002	-189.270,47
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-105.000	-110.000	-102.670,16
	davon:	0	0	0,00
7850170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-105.000	-110.000	-102.670,16
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.318	-55.387	-49.818,53
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-1,84
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-245	-245	-244,21
6700010	Miete DuI - Rathaus	-4.087	-3.871	-4.199,50
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-20.978	-32.189	-16.574,39
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-737	-737	-616,75
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	0	0	-10.841,77

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	3008	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	0	0	-6,80
6850000	Reisekosten	-20	-20	-11,46
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-600	-700	0,00
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-650	-625	-617,77
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-17.000	-17.000	-16.704,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-375.670	-393.294	-377.992,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-266.353	-283.978	-269.359,75
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	109.317	109.317	108.632,63
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-375.670	-393.294	-377.992,38
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-266.353	-283.978	-269.359,75
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-266.353	-283.978	-269.359,75
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-266.353	-283.978	-269.359,75

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadtallendorf							
Fachbereich 3 Fachbereich 3 Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	240.000	0	188.000	0,00	0	428.000
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	240.000	0	188.000	0,00	0	805.260
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-300.000	0	-237.500	0,00	-1.437.500	-537.500
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-300.000	0	-237.500	0,00	-2.086.700	-1.186.700
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-60.000	0	-49.500	0,00	-2.086.700	-381.440
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadtlendorf							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÖPNV - Haltestelle - Niederkl. Str./Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-572.000	-442.524,33
ÖPNV - Haltestelle - Nkl.Str./Landeszuweisg	0,00	0 0	0	0	0 0	319.000	225.018,91
ÖPNV - Haltestelle - Bahnhofstraße / Post	0,00	0 0	0	0	0 0	-70.000	-12.779,39
ÖPNV - Haltestelle - Bahnhofstr./Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	52.500	9.791,00
ÖPNV - Haltestelle - Kard.-v.- Galen-Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.200	0,00
ÖPNV - Haltestelle - Kard.-v.- Galen-Str./Landeszuw	0,00	0 0	0	0	0 0	5.760	0,00
ÖPNV - Haltestelle - Schmiedeweg	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.151,01
ÖPNV - Busbahnhof - BGA	0,00	-2.500 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
ÖPNV - Haltestellen - allgemein	0,00	-235.000 -300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-535.000	-3.532,83
ÖPNV - Haltestellen allg. - Zuweisung Land	0,00	188.000 240.000	0	240.000	240.000 240.000	428.000	0,00
ÖPNV - Neubau Haltestelle - Erksdorf	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.284,60
ÖPNV - Neubau Haltestelle - Erksdorf - Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	4.872,40

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen			
Stadttallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Harder, Markus	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒			
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☒		soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichem "vorbeugendem Brandschutz".			
Allgemeine Ziele Schnellst- und bestmögliche Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung. Keine Unfälle durch fehlende Schutzkleidung.			
Operationale Ziele Erreichung der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfrist von 10 Minuten			
Zielgruppe Einwohner			
Auftragsgrundlage HBO, HSOg, BimSchG und HBKG (Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz)			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Unfälle durch fehlende Schutzkleidung %	0	0	0
Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen %	100	100	100
Produktkosten j Einwohner	38,76	44,22	39,18
Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen			
Kostermiete DuI - Rettungswache			
Grundmiete	0	62.185	45.910
Nebenkosten	0	6.240	3.650
Kostenmiete DuI - FWGH Kernstadt			
Grundmiete	49.835	48.703	73.963
Nebenkosten	20.950	21.950	20.246
Kostenmiete DuI - FWGH Niederklein			
Grundmiete	40.416	40.353	68.158
Nebenkosten	6.045	5.545	7.154
Kostenmiete DuI - FWGH Schweinsberg			
Grundmiete	44.235	94.196	24.447
Nebenkosten	7.025	7.025	7.830
Kostenmiete DuI - FWGH Erksdorf			
Grundmiete	10.138	18.819	15.630
Nebenkosten	3.790	6.290	4.503
Kostenmiete DuI - FWGH Hatzbach			
Grundmiete	50.220	50.039	36.313
Nebenkosten	8.870	5.570	7.764
Kostenmiete DuI - FWGH Wolferode			
Grundmiete	22.724	22.715	14.240
Nebenkosten	4.260	6.260	7.488

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen	
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Zahl der Einsätze	180	150	219
davon kostenpflichtig	50	20	68
Fehlalarme	20	20	25
Allg. Erläuterungen Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.000	17.000	7.261,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	310,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	29.078	21.195	23.850,05
09	sonstige ordentliche Erträge	210	210	168,38
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	159,26
10	Summe der ordentlichen Erträge	46.288	38.405	31.589,43
11	Personalaufwendungen	-92.276	-93.939	-39.037,72
12	Versorgungsaufwendungen	-37.143	-28.710	-22.086,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.384	-191.421	-146.073,29
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-1.250	-1.200	-2.743,15
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-400	-450	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-350	-350	-625,57
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500	-500	0,00
6055000	Treibstoffe	-8.000	-9.000	-7.453,62
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-7.200	-5.000	-13.276,49
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-100	0	-153,45
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-35.450	-45.000	-23.213,86
6081000	Reinigungsmaterial	-200	-200	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.300	-9.000	-1.674,44
6089100	Lebensmittel / Getränke	-5.400	-5.070	-3.447,85
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-17,63
6100103	Bus- und Bahnkosten	-1.000	-1.000	-897,00
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanl. / Bauunterhaltung	-5.000	-6.000	0,00
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-30.000	-30.000	-33.695,88
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-30.080	-45.000	-22.174,02
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-20.000	-30.000	-30.491,31
6166000	Wartungskosten - allgemein	-3.800	-2.600	-5.497,13
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-354	-351	-354,94
6171000	Aufwendungen für Fremddienstleistungen	-500	-500	-265,95
6173000	Fremdreinigung - allgemein	0	0	-45,50
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-200	-45,50
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-166.369	-167.488	-177.521,85
		0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen				
Stadtallendorf				
Fachbereich	3	Fachbereich 3		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.627	-3.300	-3.501,58
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-1.950	-1.950	-1.778,13
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-1.677	-1.350	-1.723,45
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.825	-520.209	-470.790,07
	davon:	0	0	0,00
6619000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	0	0	-57,75
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-7.250	-7.000	-4.621,07
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.700	-10.250	-10.256,04
6690001	FFW - Aufwand f. Arbeitsausfallzeiten	-4.550	-3.000	-3.725,80
6690002	Aufwand f. übernommene Eintrittsgelder Bäder	-3.100	-1.030	-3.206,42
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-615	-615	-709,28
6700010	Miete DuI - Rathaus	-5.450	-4.516	-4.857,78
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-228.992	-337.010	-285.688,40
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-860	-860	-719,67
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-55.880	-58.880	-58.783,19
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-375	-375	-1.454,98
6730000	Gebühren	-25	-25	-9,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-50.672	-33.000	-37.006,17
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-366	-357	-196,79
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.000	-1.000	-813,07
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.550	-1.550	-636,74
6831000	Datenübertragungskosten	-1.151	-1.151	-972,15
6832000	Telefonkosten	-2.690	-2.090	-2.858,44
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	0	-141,82
6850000	Reisekosten	-560	-710	-139,82
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.400	-3.400	-838,56
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-40	-40	0,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	0	0	-117,80
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	0	0	-100,00
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-43.000	-42.600	-42.538,96
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-8.750	-8.900	-8.489,49
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-1.850	-1.850	-1.850,88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-882.624	-1.005.068	-859.010,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-836.336	-966.663	-827.421,29
21	Finanzerträge	0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	46.288	38.405	31.589,43
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-882.624	-1.005.068	-859.010,72
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-836.336	-966.663	-827.421,29
27	Außerordentliche Erträge	0	0	12.809,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.437,50
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	6.371,50
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-836.336	-966.663	-821.049,79
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-137,95
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-137,95
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-836.336	-966.663	-821.187,74

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	86.128	0	26.128	18.852,22	0	180.984
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	1,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	86.128	0	26.128	18.853,22	0	400.984
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	0	0,00	-80.000	-80.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-83.521,34	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-328.000	0	-278.000	-370.856,79	-2.137.650	-1.933.650
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-408.000	0	-278.000	-454.378,13	-3.712.960	-3.508.960
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-321.872	0	-251.872	-435.524,91	-3.712.960	-3.107.976
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen							
Stadtallendorf							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fw allgemein - Kauf Schutzkleidung	0,00	0 0	0	0	0 0	-96.000	-23.801,54
Fw allgemein - Kauf Atemschutzgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-66.000	-5.678,32
Fw allgemein - Kauf Chemikalienschutzanzüge	0,00	0 0	0	0	0 0	-51.050	-29.539,85
Fw allgemein - Zuschuss Löschwasserhydranten	-9.732,04	-28.000 -28.000	0	-28.000	-28.000 -28.000	-348.000	-144.236,41
Fw allgemein - Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	-50.000 -50.000	0	0	0 0	-397.250	-17.619,32
Fw allgemein - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-116.760	-48.785,61
Fw allgemein - Gefahrgutauf- bewahrungssystem	0,00	0 0	0	0	0 0	-37.200	-565,84
Fw allgemein - DV-Hardware	-1.385,55	-5.000 -5.000	0	0	0 0	-43.000	-8.952,06
Fw allgemein - DV-Software	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-3.426,49
Fw allgemein - Werkstatt- ausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-22.500	-40.110,66
Fw allgemein - Löschwasser- zisterne GewG Nord-Ost	0,00	0 0	0	0	0 0	-65.000	0,00
Fw allgemein - Zuweisungen Dritter	0,00	0 0	0	0	0 0	0	939,96
Fw - Jugend-Fw - sonstige Betriebsausstattung	-9.405,91	0 0	0	0	0 0	-3.200	-15.654,98
FW Fahrzeuge - Wechsellader	0,00	-150.000 -70.000	0	0	0 0	-220.000	0,00
FW Fahrzeuge - Wechsellader - Zuweisung Land	0,00	20.000 0	0	0	0 0	20.000	0,00
Fw Fahrzeuge - Kommandofahrzeug SBI	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-37.201,85
Fw Fahrzeuge - MR-FS 152 Rüstwagen neu	0,00	0 0	0	0	0 0	-350.000	-373.786,93
Fw Fahrzeuge - Rüstwagen - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	60.000	200.000,00
Fw Fahrzeuge - Rüstwagen - Kreiszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	145.000	50.000,00
Fw Fahrzeuge - LF 20/16 - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	37.000,00
Fw Fahrzeuge - MTW	0,00	0 -60.000	0	0	0 0	-140.000	-96.314,83
Fw Fahrzeuge - Einsatzleitwagen	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	-89.687,69
Fw Fahrzeuge - Tandemanhänger	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-6.492,86
Fw Fahrzeuge - MR-2631 - Abroll- Container	-552,28	0 0	0	-120.000	0 0	-130.000	-71.857,08
Fw Fahrzeuge - MR-2631 - Mulde	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
Fw Fahrzeuge - MR-FS 255 - Gerätewagen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-18.866,32
Gefahrenabwehr - Beschaffung Defibrilatoren	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.400	-3.742,69
Gefahrenabwehr - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	-5.717,97
Gefahrenabwehr - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	-1.030,32
Gefahrenabwehr - Starktonsirene Kernstadt	0,00	0 -80.000	0	0	0 0	-96.000	0,00
Gefahrenabwehr - Starktonsirene Niederklein	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-19.133,78
GA - Starktonsirene Kernstadt - Kreiszuw. KEF	0,00	0 80.000	0	0	0 0	80.000	0,00
Gefahrenabwehr - Telefon- alamierungssystem	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	0,00
Gefahrenabwehr - Digitalfunk	-119.667,07	-10.000 -5.000	0	0	0 0	-215.000	-153.346,07
Gefahrenabwehr - Digitalfunk - Landeszuweisung	18.852,22	0 0	0	0	0 0	27.600	18.852,22

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fw Kernstadt - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-111.300	-121.692,86
Fw Kernstadt - GWG der BGA	-8.964,68	0 0	0	0	0 0	-59.400	-181.723,45
Fw Kernstadt - Verkauf von Ausrüstungsgegenständen	3.650,00	0 0	0	0	0 0	0	17.562,12
Fw Niederklein - sonstige Betriebsausstattung	-6.080,67	0 0	0	0	0 0	0	-15.158,63
Fw Niederklein - GWG der BGA	-2.225,89	0 0	0	0	0 0	0	-7.174,31
Fw Niederklein - Zugang Fuhrpark Anhänger	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.900	0,00
Fw Niederklein - Kauf LF 10/6	-258.370,32	0 0	0	0	0 0	-265.000	-258.703,14
Fw Niederklein - Kauf LF 10/6 - L.-Zuw.	0,00	6.128 6.128	0	6.128	6.128 6.128	51.384	0,00
Fw Schweinsberg - sonstige Betriebsausstattung	-1.884,83	0 0	0	0	0 0	-7.000	-18.817,69
Fw Schweinsberg - GWG der BGA	-2.013,64	0 0	0	0	0 0	0	-12.007,00
Fw Schweinsberg - LF 10	-665,32	0 0	0	0	0 0	-105.000	-203.659,25
Fw Schweinsberg - LF 10 - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	93.317,23
Fw Erksdorf - sonstige Betriebsausstattung	0,00	-35.000 0	0	0	0 0	-35.000	-2.985,96
Fw Erksdorf - GWG der BGA	-1.456,33	0 0	0	0	0 0	0	-4.075,46
Fw Erksdorf - Kauf TSF/W	0,00	0 -110.000	0	0	0 0	-200.000	0,00
Fw Erksdorf - Kauf TSF/W - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	17.000	0,00
Fw Hatzbach - sonstige Betriebsausstattung	-1.238,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-8.435,93
Fw Hatzbach - GWG der BGA	-25.946,91	0 0	0	0	0 0	0	-36.354,54
Fw Hatzbach - Kauf TSF/W	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-54.689,67
Fw Hatzbach - Kauf TSF/W Beladung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-29.270,78
Fw Wolferode - sonstige Betriebsausstattung	-3.332,36	0 0	0	0	0 0	-6.500	-15.771,29
Fw Wolferode - GWG der BGA	-1.456,33	0 0	0	0	0 0	0	-11.949,94
Fw Wolferode - Kauf TSF/W	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-55.218,03
Fw Wolferode - Kauf TSF/W Beladung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-26.968,85

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3010 Grundversorgung			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	3010	Grundversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Weber, Sandra	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Kurzbeschreibung	Beratung über Hilfemöglichkeiten nach SGB XII und anderen Sozialleistungsgesetzen einschl. Antragsaufnahme und Weiterleitung.		
Allgemeine Ziele	Überwindung/Vermeidung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen im Rahmen der städt. Zuständigkeiten.		
Operationale Ziele	Weiterleitung von vollständigen Anträgen innerhalb von 3 Tagen.		
Zielgruppe	Personen mit unzureichenden Einkünften und deren Angehörige, Pflegebedürftige und Behinderte		
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGBVIII (KIGA-Kosten), LBliGG und Rundfunkgebührenstaatsvertrag		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Fristg. Weiterleitung %	100	100	100
Produktkosten je Antragsteller	155,25	116,83	120,70
Produktkosten je Einwohner	1,67	1,35	1,26
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Anträge			
- Sozialhilfe SGBXII	30	30	38
- Hilfe zur Pflege	7	10	5
- Hilfe in anderen Lebenslagen	7	7	6
- Rundfunkgebührenbefreiung (*Verl. Bewilligungszeitraum GEZ-weniger Anträge)?	80	90	72
- Telefongebührenermäßigung (*Gewährung nur Telekom -weniger Anträge)?	15	15	20
- Anträge SGB XII Grundsicherung - Weitergewährung	90	100	87
Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.		

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Grundversorgung

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 3010 Grundversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	-16.818	-15.315	-16.023,99
12	Versorgungsaufwendungen	-5.810	-4.875	-5.333,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-118,31
	davon:	0	0	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-800	-800	-118,31
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.500	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
7850150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-1.500	0	0,00
7850181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-5.000	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.626	-8.451	-5.321,33
	davon:	0	0	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-4.087	-3.871	-4.199,50
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	-3.000	0,00
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-737	-737	-616,75
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-366	-357	-196,69
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	-209,18
6831000	Datenübertragungskosten	-16	-16	-16,56
6832000	Telefonkosten	-100	-150	-72,28
6850000	Reisekosten	-20	-20	-10,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-35.554	-29.441	-26.797,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-35.554	-29.441	-26.797,15

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Grundversorgung

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 3010 Grundversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-35.554	-29.441	-26.797,15
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-35.554	-29.441	-26.797,15
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-44,20
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-44,20
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-35.554	-29.441	-26.841,35
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-35.554	-29.441	-26.841,35

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 3010 Grundversorgung							
Stadtallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt		3010	Grundversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	0	0
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	0	0
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 3011 Fachstelle Wohnen			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	3011	Fachstelle Wohnen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Reinhardt, Susanne	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung in Wohngeldangelegenheiten. Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen. Förderung des Wohnungsbaus und Modernisierungsmaßnahmen.		
Allgemeine Ziele	Versorgung des berechtigten Personenkreises mit Mitteln zur wirtschaftlichen Sicherung und familiengerechten Wohnungen.		
Operationale Ziele	Bearbeitung von 80% der vollständigen Anträge in einem Monat.		
Zielgruppe	Einwohner		
Auftragsgrundlage	WohngeldG, WohnungsbindungG, AFWoG, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz (FBAG) Satzung Investitionszuschüsse		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Bearbeitung der vollständigen Anträge %			
-Wohngeldbereich*	80	80	80
Fehlbelegung ab 2016 (Stand 31.10.2016)			
Anzahl Sozialwohnungen	835	835	806
Anzahl zu überprüfende Mietverhältnisse	632	632	68
davon zur Fehlbelegungsabgabe verpflichtet	100	100	21
Erträge aus der Fehlbelegung	34.000	50.00	49.565
davon bei der Stadt verbleibend	5.100	7.500	7.435
Rest WoBau-Darl. €	3.589.530	3.589.530	3.692.144
Produktkosten je Einwohner	8,87	7,86	5,78
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
- Wohnberechtigungsbescheinigungen	220	220	210
- WoBau-Darl.	18	18	18
- Investitionszuschüsse	40	20	39
Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.		

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Fachstelle Wohnen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 3011 Fachstelle Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.434,52
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.000	37.000	42.565,08
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	10	10	14.030,52
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	14.022,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	45.510	44.510	64.030,12
11	Personalaufwendungen	-109.379	-109.753	-81.012,48
12	Versorgungsaufwendungen	-27.314	-23.005	-22.531,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-250	-407,38
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	0	0	-123,29
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	0	0	-165,80
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.000	-250	-118,29
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-71.479	-59.816	-58.154,84
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.457	-36.247	-38.228,77
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.200	-385,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-19.756	-19.355	-21.039,20
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.686	-3.686	-3.084,11
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.400,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-366	-357	-196,70
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-150	-150	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-500	-500	-426,54
6831000	Datenübertragungskosten	-30	-30	-33,07
6832000	Telefonkosten	-150	-150	-144,58

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Fachstelle Wohnen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 3011 Fachstelle Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-200	0,00
6850000	Reisekosten	-120	-120	-72,20
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-10.600	-10.500	-10.447,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-247.630	-229.071	-200.335,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-202.120	-184.561	-136.305,07
21	Finanzerträge	12.744	12.744	12.743,99
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	12.744	12.744	12.743,99
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	58.254	57.254	76.774,11
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-247.630	-229.071	-200.335,19
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-189.376	-171.817	-123.561,08
27	Außerordentliche Erträge	0	0	710,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	710,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-189.376	-171.817	-122.851,08
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-189.376	-171.817	-122.851,08

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 3011 Fachstelle Wohnen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 3011 Fachstelle Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	2.890,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	710,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	102.613	0	102.613	85.308,11	0	823.464
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	102.613	0	102.613	88.908,11	0	1.537.422
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000	-78.000,00	-860.000	-560.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-100.000	0	-100.000	-78.000,00	-1.113.700	-813.700
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	2.613	0	2.613	10.908,11	-1.113.700	723.722
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 3011 Fachstelle Wohnen**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fachstelle Wohnen - Rückzahlg. Wohnungsbaudarlehen	85.308,11	102.613 102.613	0	102.613	102.613 102.613	1.537.422	1.413.222,70
Inv.-Zuschuss - Betreutes Wohnen St. Michael	0,00	0 0	0	0	0 0	-113 700	-113.639,00
Inv.-Zuschuss - Eigenheimförderung	-74.400,00	-100.000 -100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-700 000	-556.400,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2002 Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	2002	Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Mengel, Walter	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☐		☒	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss ☐ soll ☐ kann ☐		☒	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge, Maßnahmen, Aktionen und Veranstaltungen zur Ausländerintegration		
Allgemeine Ziele	Förderung des friedlichen Zusammenlebens, Abbau von Diskriminierung von Ausländern, Kooperation mit Organisationen und Vereinen, Förderung des Kontaktes mit Ausländern und ihren Einrichtungen, Einsatz für mehr Toleranz und Gleichberechtigung.		
Operationale Ziele	Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen der zugewanderten Familien. Mit aufsuchender Elternschule sollen junge Zuwanderereltern bei der Erziehung und Förderung ihrer 2 - 5 jährigen Kinder unterstützt werden.		
Zielgruppe	Einwohner ausländischer Herkunft		
Auftragsgrundlage	HGO und Beschlüsse der städt. Gremien		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
In Stadtallendorf lebende Ausländer	5.500	5.490	5.424
Anteil an der Gesamtbevölkerung %	25,30	25,11	25,19
Produktkosten je Einwohner	0,20	2,13	0,54
Produktkosten je ausländischer Einwohner	0,79	8,66	2,13
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Maßnahmen/Aktionen/Veranstaltungen (Anzahl)	2	2	0
Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.		

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	2002	Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.075	51.000	4.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	10.432,74
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	52.075	51.000	14.932,74
11	Personalaufwendungen	-46.083	-56.425	-10.431,34
12	Versorgungsaufwendungen	-13.399	-15.278	-3.362,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.617	-18.117	-230,12
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-18.000	-18.000	-101,86
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-1.500	0	-10,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-118,26
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-549	0	-44,14
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-7.000	-11.500,00
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-7.000	-7.000	-7.000,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	0	0	-4.500,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.189	-793	-911,58
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-50,49
6700010	Miete DuI - Rathaus	-681	-645	-699,94
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-123	-123	-102,79
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	0	0	-10,30
6832000	Telefonkosten	-360	0	-37,69
6850000	Reisekosten	-25	-25	-10,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-87.837	-97.613	-26.479,29

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	2002	Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-35.762	-46.613	-11.546,55
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	52.075	51.000	14.932,74
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-87.837	-97.613	-26.479,29
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-35.762	-46.613	-11.546,55
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-35.762	-46.613	-11.546,55
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-115,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-115,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-35.762	-46.613	-11.662,05

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2002 Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft							
Stadtallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		2002	Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-1.257,40	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	-1.257,40	0	0
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	-1.257,40	0	0
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 2002 Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft							
Stadtallendorf							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gemeinwesenarbeit - Büro- u. Geschäftsausstattung	-1.257,40	0 0	0	0	0 0	0	-1.792,90

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2007 Seniorenarbeit			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	2007	Seniorenarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Thiel, Birgit	
Pflichtaufgaben:	☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒		freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	Dienstleistung für ältere Mitbürger, Planung und Durchführung des Seniorenprogrammes,		
Allgemeine Ziele	Vorhaltung eines breiten Leistungsangebotes für ältere Mitbürger zur Vermeidung von Kontaktschwierigkeiten Optimierung altersspezifischer Angebote, Bedarfsanpassung Aktenführung "Demographische Entwicklung"		
Operationale Ziele	Betrieb des Seniorenbegegnungszentrums im Gemeinschaftszentrum Analyse und Erstellung von Handlungsfeldern zur demographischen Entwicklung.		
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren, Bürgerinnen und Bürger		
Erläuterungen	Die Kennzahl "Kostenübernahme der Stadt" bezieht sich auf die Übernahme der Kosten für die Nutzung städt. Einrichtungen durch die Seniorenarbeit. Die Kennzahl "Anz. Personen über 60 Jahre" (Angabe BÜBü) bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung (St. Land). Altenhilfeplan und städt. Beschlüsse		
Auftragsgrundlage	Altenhilfeplan und städt. Beschlüsse		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anz. Personen über 60J. ca	5.560	5.500	5.488
Einwohneranteil Personen über 60J %	26,04	25,16	25,70
Kostenübernahme Stadt	152.309	149.829	106.141
Produktkosten je Person über 60 J	47,37	49,18	35,62
Produktkosten je Einwohner	12,34	12,37	9,16
Kostenmiete DuI - GMZ Am Markt Anteil Seniorenarbeit (20%/5%*)			
Grundmiete	8.241	45.910	47.098
Nebenkosten	1.710	9.985	6.829
Kostenmiete DuI-Seniorenbegegnungstätte (GMZ)*			
Grundmiete	28.176	0	0
Nebenkosten	2.345	0	0
Kostenmiete DuI- BGH Niederklein Anteil Seniorenarbeit (12,5%/5%*)			
Grundmiete	11.594	27.527	20.915
Nebenkosten	710	1.928	605
Kostenmiete DuI- BGH Schweinsberg Anteil Seniorenarbeit (6,25%/5%*)			
Grundmiete	15.347	34.537	14.017
Nebenkosten	1.020	1.525	36
Kostenmiete DuI - BGH Erksdorf Anteil Seniorenarbeit (5%)			
Grundmiete	12.279	13.495	7.901
Nebenkosten	885	935	675

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2007 Seniorenarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	2007	Seniorenarbeit

Kostenmiete DuI - BGH Hatzbach Anteil Seniorenarbeit (5%/20%*)			
Grundmiete	52.495	13.135	7.503
Nebenkosten	3.110	853	633
Kostenmiete DuI - DGH Wolferode (15%*)			
Grundmiete	12.822	0	0
Nebenkosten	1.035	0	0
*Neuberechnung der Anteile ab 2019			

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Gruppen	28	28	28
Teilnehmer Sen.Treffs mtl.	250	210	210
Tagesfahrten	3	3	2
Teilnehmer -"-	200	150	100
Kooperationsfahrten (Organisation Stadt/Eigenanreise)	0	2	0
Sen.Freizeiten (14tägig)	1	1	1
Teilnehmer -"-	25	25	19
Teilnehmer Großveranst.	1.000	1.200	1.000

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
 Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
 Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2007 Seniorenarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 2007 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	22.800	20.758,06
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	40,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	7.000,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	10	10	9,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	25.110	22.810	27.807,18
11	Personalaufwendungen	-58.052	-71.477	-55.483,35
12	Versorgungsaufwendungen	-25.382	-22.707	-20.603,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.510	-31.407	-25.615,13
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-400	-500	-325,26
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-100	-100	-22,65
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.850	-3.050	-668,74
6089100	Lebensmittel / Getränke	-5.250	-5.150	-5.329,06
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-6.090	-6.290	-4.053,50
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-101,67
6100103	Bus- und Bahnkosten	-5.000	-4.200	-3.812,00
6100104	Unterbringungskosten	-13.000	-10.500	-11.144,00
6131000	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-300	-500	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-117	-118,36
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-300	-450	-39,89
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.100	-550	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	-259	-591,98
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-1.500	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.075	-167.447	-120.991,24
	davon:	0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2007 Seniorenarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 2007 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6619000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	0	0	-13,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.335,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-150	-50,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-7.494	-7.742	-8.440,68
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-141.494	-134.604	-97.435,49
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.474	-1.474	-1.233,62
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-10.815	-15.225	-8.705,73
6730001	GEMA-Gebühren	-400	-400	-301,39
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-600	-600	-280,06
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-366	-357	-208,23
6820000	Porto u. Versandkosten	-323	-315	-209,17
6831000	Datenübertragungskosten	-20	-20	-16,56
6832000	Telefonkosten	-470	-470	-620,61
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	-168,50
6850000	Reisekosten	-100	-100	-41,39
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.500	-4.000	-1.606,50
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-620	-740	-325,31
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-50	-50	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-288.519	-293.297	-223.284,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-263.409	-270.487	-195.477,60
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	25.110	22.810	27.807,18
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-288.519	-293.297	-223.284,78
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-263.409	-270.487	-195.477,60
27	Außerordentliche Erträge	0	0	10.677,82
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	10.677,82
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-263.409	-270.487	-184.799,78
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-1.721,88
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	-1.300	-1.721,88
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-263.409	-271.787	-186.521,66

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2007 Seniorenarbeit							
Stadtallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		2007	Seniorenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	-5.000	0,00	-12.050	-12.050
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	-5.000	0,00	-13.950	-13.950
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	-5.000	0,00	-13.950	-13.950
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 2007 Seniorenarbeit**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sen.-Begeg.-Stätte - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.950	-2.818,24
Sen.-Begeg.-Stätte - Büromöbel/so.Gesch.-Ausstattg	0,00	-5.000 0	0	0	0 0	-8.000	-219,95
Sen.-Begeg.-Stätte - Hardwarebeschaffung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	-403,41
Inv.-Zuschuss an DuI - Hygienebehälter öffentl. WC	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen			
Stadallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	2008	Förderung sozialer Einrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Mengel, Walter	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss ☐ soll ☐ kann ☒		☐	
Kurzbeschreibung	Zahlung von allgemeinen und zweckgebundenen Zuschüssen an soziale Einrichtungen und Gruppen Verwaltung Projekt "Soziale Stadt", Aufsuchende Jugendarbeit		
Allgemeine Ziele	Beratung und finanzielle Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Gruppen		
Operationale Ziele	Anlassbezogene und jeweils termingerechte Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten Anlassbezogene Beratung und Gespräche mit sozialen Einrichtungen und Gruppen innerhalb einer Woche nach Terminvereinbarung		
Zielgruppe	Soziale Einrichtungen, Jugendclubs, Schulen und Jugendzentrum		
Erläuterungen	Die Kennzahl "Kostenübernahme der Stadt" bezieht sich auf die Übernahme der Kosten für die Nutzung der städt. Einrichtungen.		
Auftragsgrundlage	SGB und Beschlüsse städt. Gremien		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Kostenübernahme Stadt	70.375	109.923	89.402
Zuschüsse an Soziale Einrichtungen	72.474	69.191	64.509
Produktkosten je Einwohner	8,86	10,08	8,42
Kostenmiete DuI GMZ Am Markt Anteil Soziale Einrichtungen (30/20%/*)			
Grundmiete	32.966	47.981	50.953
Nebenkosten	6.840	11.460	11.019
Kostenmiete DuI BGH Schweinsberg Anteil Soziale Einrichtungen (6,25%/5%*)			
Grundmiete	15.347	34.537	14.017
Nebenkosten	1.020	1.525	605
Kostenmiete DuI GMR Altstadt Anteil Soziale Einrichtungen (33,33%)			
Grundmiete	12.876	12.760	11.777
Nebenkosten	1.327	1.660	1.031
*Neuberechnung der Anteile ab 2019			
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
- Beratungen/Gespräche	52	52	48
- Zuschussangelegenheiten	13	12	12
Förderung (siehe Vorbericht)			
- Sozialstation	1	1	1
- Jugend- u. Drogenberatung	1	1	1
- Suchtprävention (Spritzenautomat)	1	1	1
- Sexual-/Verhütungs-/ Schwangerschaftsberatung	1	1	1
- Freundeskreis	1	1	1

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	2008	Förderung sozialer Einrichtungen

- Fachstelle Suchtprävention	1	1	1
- Psychosoz.-Kontakt-u.Beratungsst.	1	1	1
- FIB	1	1	1
- Soziale Stadt	1	1	1
- Jugendzentrum e.V.	1	1	1
- AG gegen Gewalt	1	1	1
- Frauen helfen Frauen e.V. Marburg	1	1	1
- St. Elisabeth Hospiz Marburg	1	0	0

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
 Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
 Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.500	3.789,41
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	4.244,02
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	15	15	13,56
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.015	3.515	8.046,99
11	Personalaufwendungen	-13.385	-19.827	-15.222,18
12	Versorgungsaufwendungen	-14.623	-9.347	-9.293,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.584	-11.984	-16.329,87
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-200	-300	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	-250	-250	-71,51
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-500	-64,26
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-500	-500	-4.000,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-234	-234	-236,67
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-1.200	-1.200	-1.298,65
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.000	-9.000	-10.658,78
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-229	-156	-112,15
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-72.474	-69.191	-64.509,49
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-1.800	-1.800	-1.848,14
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-60.000	-56.790	-54.750,00
7850183	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	0	0	-7.911,35
7850185	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Org. d. Wohlfahrtspflege	-10.674	-10.601	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.520	-113.410	-91.771,01
	davon:	0	0	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-1.362	-1.290	-1.399,87
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-61.188	-95.278	-76.747,53

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen				
Stadtlallendorf				
Fachbereich	3	Fachbereich 3		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	2008	Förderung sozialer Einrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-246	-246	-205,59
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-9.187	-14.645	-12.654,55
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-450	-714	-393,48
6820000	Porto u. Versandkosten	-250	-300	-209,21
6831000	Datenübertragungskosten	-15	-15	-16,74
6832000	Telefonkosten	-750	-850	-72,31
6850000	Reisekosten	-10	-10	-10,37
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-62	-62	-61,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-185.815	-223.915	-197.238,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-179.800	-220.400	-189.191,18
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	6.015	3.515	8.046,99
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-185.815	-223.915	-197.238,17
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-179.800	-220.400	-189.191,18
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-179.800	-220.400	-189.191,18
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-179.800	-220.400	-189.191,18

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2008 Förderung sozialer Einrichtungen							
Stadtallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		2008	Förderung sozialer Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-2.000	0	0	-1.558,90	-2.000	-2.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-2.000	0	0	-1.558,90	-2.000	-2.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-2.000	0	0	-1.558,90	-2.000	-2.000
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen							
Stadtlendorf							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Südstadt-Kiosk - BGA	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	-364,14
Spritzenautomat	-1.558,90	0 0	0	0	0 0	0	-1.558,90

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadtlallendorf			
Fachbereich Produktgruppe Produkt	3 366 2009	Fachbereich 3 Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Mengel, Walter	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☐ kann ☒			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung Jugendzentrum Bereitstellung städt. Einrichtungen für die jeweiligen Jugendclubs		
Allgemeine Ziele	Hilfestellung bei einer zukunftsorientierten Persönlichkeitsbildung im Sinne von Ausbildung und Stabilisierung eines eigenen "Ich's" als Handlungs- und Orientierungszentrum. Gem. §11 KJHG sollen junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialen Engagement angeregt und hingeführt werden.		
Operationale Ziele	Bereitstellung von Angeboten im Bereich Jugendkultur, kreative Angebote, Gesundheitsförderung, Mädchenarbeit und Gewaltprävention. U.a. Selbstverteidigungskurse, monatliche Musikveranstaltungen usw.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Erläuterungen	Die Kennzahl "Kostenübernahme der Stadt" bezieht sich auf die Übernahme der Kosten für die Nutzung der städt. Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städt. Gremien		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Kostenübernahme Stadt	406.678	378.095	361.954
Defizit Jugendzentrum	355.455	342.519	325.099
Produktkosten je Einwohner	28,34	27,09	26,10
Defizit je Nutzer Jugendzentrum	84,63	85,63	85,55
Kostenmiete DuI - Jugendzentrum			
Grundmiete	258.473	232.159	228.142
Nebenkosten	34.500	33.350	24.761
Kostenmiete DuI - Jugendzentrum-Internetcafe			
Grundmiete	10.239	9.983	9.950
Nebenkosten	3.200	3.365	3.365
Kostenmiete DuI - Südstadtkiosk Vereine u. Jugendpflege			
Grundmiete	93.116	92.028	228.142
Nebenkosten (Bewirtschaftung erfolgt durch FB 3)	7.300	7.300	5.109
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Teilnehmer/Nutzer JUZ mtl.	4.200	4.000	3.800
Einrichtungen			
- Töpfer-AG	1	1	1
- Internet-Cafe	1	1	1
- Cafe-Babylon	1	1	1
- Holz-AG	1	1	1
- Medienwerkstatt/Ton-Studio	1	1	1

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	2009	Einrichtungen der Jugendarbeit

Allg. Erläuterungen Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
 Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
 Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	400,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.748,65
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	3.000,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	686	686	686,12
09	sonstige ordentliche Erträge	10	10	9,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	896	896	6.843,89
11	Personalaufwendungen	-129.445	-144.754	-135.987,39
12	Versorgungsaufwendungen	-44.258	-44.644	-41.690,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.470	-19.467	-17.483,73
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-700	-1.200	-568,32
6055000	Treibstoffe	0	0	-70,01
6081000	Reinigungsmaterial	-50	-50	-244,25
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.300	-3.800	-2.488,38
6089100	Lebensmittel / Getränke	0	0	-140,68
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-1.200	-1.200	-2.418,06
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-10.000	-10.000	-7.088,50
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-600	-600	0,00
6166000	Wartungskosten - allgemein	0	0	-943,03
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-117	-118,23
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-100	-100	0,00
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-2.400	-2.400	-3.290,51
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-113,76
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-4.899	-4.063	-5.072,22
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-779,17
	davon:	0	0	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-1.000	-1.000	-779,17
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.776	-379.288	-362.927,46

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtlallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	2009	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-255,04
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-361.828	-334.080	-328.718,86
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-44.850	-44.015	-33.235,46
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	0	0	-150,00
6831000	Datenübertragungskosten	-958	-893	-367,32
6832000	Telefonkosten	-100	-250	0,00
6850000	Reisekosten	-40	-50	-1,28
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	0	0	-199,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-605.849	-593.216	-563.940,32
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-604.953	-592.320	-557.096,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	896	896	6.843,89
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-605.849	-593.216	-563.940,32
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-604.953	-592.320	-557.096,43
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-604.953	-592.320	-557.096,43
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-604.953	-592.320	-557.096,43

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadtallendorf							
Fachbereich	3	Fachbereich 3					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	2009	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	10.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-9.000	0	-4.000	-9.349,86	-59.200	-47.200
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-9.000	0	-4.000	-9.349,86	-101.854	-89.854
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-9.000	0	-4.000	-9.349,86	-101.854	-79.854
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtlallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
JuZ - Töpfer AG - Werkstatteinrichtg. u. -geräte	-6.575,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-6.575,00
JuZ - Internet-Cafe - Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	-2.182,01	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-23.500	-9.060,21
JuZ - Internet-Cafe - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	-199,00
JuZ - Cafe Babylon - sonstige Betriebsausstattung	0,00	-500 -3.000	0	0	0 0	-7.200	-2.950,00
JuZ - Cafe Babylon - Inv.-Zuschuss an DuL	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-4.739,85
JuZ - Cafe Babylon - GWG der BGA	0,00	-500 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
JuZ - Disco - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00
JuZ - Musikstudio - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
JuZ - Musikstudio - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.100	0,00
JuZ - Beachvolleyballfeld	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.654	-20.173,33
JuZ - Beachvolleyballfeld - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	10.000	7.791,86
Jugendclubs Stadtteile - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-309,00
Jugendclubs Stadtteile - Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
Südstadt-Kiosk Freizeithalle - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.300	-7.690,00
Südstadt-Kiosk Freizeithalle - GWG der BGA	-592,85	0 0	0	0	0 0	-1.100	-1.448,85
JuZ - WLAN	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-1.733,68
JuZ - allgemein - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 -3.000	0	-3.000	0 0	-3.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit			
Stadtlallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	2010	Kinder- u. Jugendarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Mengel, Walter	
Pflichtaufgaben:	☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Programme und Projekte in den Bereichen Freizeit, Prävention, Kultur und Bildung		
Allgemeine Ziele	Förderung des sozialen Lernens und Gestaltung aktiver Lebensräume zur Stabilisierung der Persönlichkeit / Erweiterung des Angebotes im Freizeitbereich / Zusammenarbeit mit Vereinen		
Operationale Ziele	Berücksichtigung einer repräsentativen Gewichtung der Teilnehmer nach Geschlecht, ihrer sozialen und ethischen Herkunft. Ermittlungen der Zufriedenheit der Teilnehmer an Freizeitmaßnahmen (Kinderfreizeiten und Ferienspiele).		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren sowie Multiplikatoren		
Erläuterungen	Anmerkung zu Kennzahlen: Qualitätssicherung auf der Grundlage der Ermittlung eines Durchschnittswertes bezüglich der Zufriedenheit der Teilnehmer der Kinderfreizeit und der Ferienspiele auf einer Skala -3 bis +3.		
Auftragsgrundlage	KJHG und Beschlüsse städt. Gremien		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Produktkosten je Einwohner	26,02	33,39	21,02
Kinderfreizeit Bad Kissingen			
-Defizit	45.006	44.984	41.645
- Defizit je Teilnehmer	643	642	595
-Erstanmeldungen bei 70 Teilnehmern	50	50	39
-Wiederholende Teilnehmer	20	20	31
-Weibliche Teilnehmer	35	35	29
-Männliche Teilnehmer	35	35	41
Ferienspiele			
-Defizit	33.218	31.910	26.657
-Defizit je Teilnehmer	415	399	333
-Erstanmeldungen bei 80 Teilnehmern	70	70	31
-Wiederholende Teilnehmer	10	10	49
-Weibliche Teilnehmer	40	40	34
-Männliche Teilnehmer	40	40	46
Qualitätssicherung			
-Ferienspiele	2,6	2,6	2,49
-Bad Kissingen	2,6	2,6	2,51
Kostenmiete DuI- Anteil Kinder- und Jugendarbeit (%)			
BGH Niederklein (12,5%/0*)			
Grundmiete	0	27.527	20.915
Nebenkosten	0	1.928	36

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	2010	Kinder- u. Jugendarbeit	
BGH Schweinsberg (12,5%/0*)			
Grundmiete	0	69.074	28.034
Nebenkosten	0	3.050	1.209
BGH Schweinsberg - Jugendclub			
Grundmiete	8.595	8.818	10.972
Nebenkosten	15.300	2.675	2.607
BGH Erksdorf (30%/0*)			
Grundmiete	0	80.969	42.337
Nebenkosten	0	5.610	4.048
BGH Erksdorf - Jugendclub			
Grundmiete	12.419	12.642	14.375
Nebenkosten	2.375	3.375	2.672
BGH Hatzbach (20%)			
Grundmiete	0	52.541	30.014
Nebenkosten	0	3.410	2.531
BGH Hatzbach Jugendclub			
Grundmiete	6.717	7.040	12.665
Nebenkosten	2.575	2.575	1.660
DGH Wolferode (34%/0*)			
Grundmiete	0	27.980	21.441
Nebenkosten	0	3.026	1.744
DGH Wolferode Jugendclub			
Grundmiete	7.540	7.665	3.686
Nebenkosten	2.355	2.355	484
*Neuberechnung der Anteile ab 2019			
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Teilnehmer Bad Kissingen	70	70	70
Teilnehmer Ferienspiele	80	80	80
Allg. Erläuterungen Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.600	35.600	34.469,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	10	10	9,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	36.610	35.610	34.478,12
11	Personalaufwendungen	-181.815	-189.902	-166.439,99
12	Versorgungsaufwendungen	-60.280	-55.870	-49.044,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.594	-110.194	-85.718,09
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-2.950	-3.150	-1.727,77
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-500	-600	-15,50
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-910	-910	-1.852,44
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-550	-600	-616,31
6055000	Treibstoffe	-2.750	-2.750	-2.795,08
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-650	-700	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.900	-3.300	-4.418,03
6089100	Lebensmittel / Getränke	-7.600	-7.100	-9.951,90
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-24.500	-32.000	-6.231,50
6100103	Bus- und Bahnkosten	-3.400	-4.300	-2.249,90
6100104	Unterbringungskosten	-30.400	-29.400	-29.979,80
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-21.300	-19.600	-18.746,50
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-4.500	-3.300	-5.642,32
6166000	Wartungskosten - allgemein	-150	-150	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-234	-234	-236,63
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-201,09
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-100	-100	0,00
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-1.000	-800	-726,52
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200	-1.200	-228,50
6179001	Grünpflegearbeiten	0	0	-98,30
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-5.375	-7.011	-6.915,89
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50.500	-45.500	-45.100,00
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-12.500	-12.500	-12.550,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	2010	Kinder- u. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-35.000	-30.000	-32.550,00
7850183	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-3.000	-3.000	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.785	-357.011	-236.688,81
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.100	-1.100	-1.608,26
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-300	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-21.800	-20.645	-22.397,41
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-35.271	-294.255	-184.439,05
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.931	-3.931	-3.289,70
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-9.880	-28.004	-16.920,63
6730000	Gebühren	-50	-50	-124,40
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-100	0	-190,00
6790000	sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-1.200	-1.200	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	0	-110	-399,45
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-300	-300	-84,20
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	-216,17
6831000	Datenübertragungskosten	-7	-7	-16,60
6832000	Telefonkosten	-3.000	-3.000	-2.958,72
6850000	Reisekosten	-257	-257	-33,01
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.740	-1.000	-1.306,92
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-80	-80	-239,94
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-24,46
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-310	-213	-303,78
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-1.545	-1.545	-1.453,61
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-25	-25	-25,00
6952000	Einzelwertberichtigungen	0	0	31,50
7030000	Kfz-Steuer	-689	-689	-689,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-485.349	-765.488	-589.907,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-448.739	-729.878	-555.429,28
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	36.610	35.610	34.478,12
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-485.349	-765.488	-589.907,40
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-448.739	-729.878	-555.429,28

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	2010	Kinder- u. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.964,10
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-2.964,10
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-448.739	-729.878	-558.393,38
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-448.739	-729.878	-558.393,38

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 2010 Kinder- u. Jugendarbeit							
Stadtallendorf							
Fachbereich	3	Fachbereich 3					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	2010	Kinder- u. Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	6.430	0	0	0,00	0	6.430
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	6.430	0	0	0,00	0	6.430
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-7.830	0	-500	-2.069,84	-92.830	-47.830
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-7.830	0	-500	-2.069,84	-98.330	-53.330
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.400	0	-500	-2.069,84	-98.330	-46.900
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit							
Stadtallendorf							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Jugendarbeit allgem. - Regalsystem f. Zeltlagerung	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
Jugendarbeit allgem. - GWG der BGA	-1.039,98	-500 0	0	0	0 0	-6.600	-4.591,50
Jugendarbeit allgem. - Betriebs- u. Geschäftsausst	-1.029,86	0 -7.830	0	0	0 0	-16.230	-9.298,69
Inv.-Zuschüsse - Jugendarbeit allgemein	0,00	0 6.430	0	0	0 0	6.430	0,00
Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - MR-SV 116	0,00	0 0	0	10.000	0 0	0	-23.664,30
Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - Abgang MR-2315	0,00	0 0	0	0	0 0	0	1.800,00
Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - MR-SV 314	0,00	0 0	0	0	0 0	-28.000	-28.100,01
Dienst-Kfz Stadtjugendpfl. VW Bus MR-SV-NEU	0,00	0 0	0	-45.000	0 0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich 4				
Stadtallendorf				
Fachbereich 4 Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	115.350	108.938	106.689,53
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.757	262.358	234.297,97
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	143.883	136.827	131.698,38
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	193.595	60.595	74.001,51
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	875.417	757.569	986.579,27
09	sonstige ordentliche Erträge	16.376	16.286	10.515,55
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.599.379	1.342.573	1.543.782,21
11	Personalaufwendungen	-873.305	-710.695	-665.789,62
12	Versorgungsaufwendungen	-277.948	-213.817	-221.445,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.005.798	-3.732.324	-3.796.884,03
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-450	-500	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-150	0	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-235.550	-240.550	-188.360,34
6051002	Strom - Jahrespauschale Straßenbeleuchtung	-29.100	-28.800	-29.066,94
6056000	Wasser-Abwasser	-7.650	-6.650	-6.059,23
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-588.426	-578.426	-573.551,36
6061001	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	-1.455	-1.600	-1.343,85
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-1.250	-750	-1.741,84
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-3.000	-3.000	0,00
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-1.050	-1.050	-507,33
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-250	-250	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.800	-550	-334,69
6089100	Lebensmittel / Getränke	-2.150	-150	-469,20
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-12.700	-200	0,00
6100105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	-2.200	-2.200	-4.752,15
6100107	Notarkosten (nicht vermögenswirksam)	0	0	-743,73
6100108	Grundwasseruntersuchungen	-400	-400	0,00
6100110	Grenzregelungsverfahren u.ä.	-2.000	-2.000	0,00
6120010	Planungskosten - Flächennutzungspläne	-30.000	-30.000	-2.047,39
6120011	Planungskosten - Bebauungspläne	-70.000	-70.000	-7.988,57
6120020	Planungskosten - Stadtumbau West	-10.000	-20.000	0,00
6120099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	-204.400	-104.900	-7.880,61
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000	-5.000	-1.112,95
6139001	Gräber - Öffnen u. Schließen, Erdtransport	-43.950	-45.000	-37.142,13
6139003	Gräber - Grabeinebnungen	-2.350	-2.500	-2.292,31
6139004	Gräber - Grabmalentfernung u. -entsorgung	-6.650	-7.500	-2.880,70
6139005	Personaleinsatz Trauerfeier	-3.100	-3.350	-973,75

Produktthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6139006	Grabmalprüfungen	-2.730	-3.000	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-18.770	-19.750	-13.040,78
6140000	Frachten/Fremdlager /inkl. Versich.u.a.Nebenleist.	0	0	-77,35
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-3.400	-3.300	-20.629,37
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-2.500	-6.957,57
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-650	-750	-1.762,36
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-14.000	-18.000	-3.279,93
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	-500.000	-500.900	-556.149,24
6165002	Instandhaltung von Gehwegen	-50.000	-50.000	-48.148,14
6165003	Instandhaltung von Radwegen	-40.000	-40.000	-38.897,38
6165004	Instandhaltung von Parkplätzen	-25.000	-25.400	-22.011,36
6165006	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	-101.500	-100.200	-92.857,49
6165013	Instandhaltung von Feldwegen	-100.000	-96.150	-97.594,34
6165014	Instandhaltung der Ampelanlagen	-1.800	-2.800	-1.911,86
6165015	Instandhaltung der Gewässer (ohne Brunnen)	-122.000	-131.000	-111.908,42
6165016	Instandhaltung der Grün- und Parkanlagen	-80.000	-60.000	-99.413,20
6165017	Instandhaltung der Spielplätze u.a. Freizeitanlage	-130.000	-130.000	-130.267,39
6165018	Instandhaltung der Spielgeräte	-500	-2.500	-147,93
6165019	Instandhaltung der Lärmschutzwälle	-3.000	-3.000	-4.208,25
6165020	Instandhaltung / Rekultivierung von Deponien	-1.000	-1.000	0,00
6165021	Instandhaltung der Friedhöfe - Außenanlagen	-73.850	-44.250	-43.346,87
6165022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	-33.100	-33.000	-27.340,25
6165023	Instandhaltung von Brücken	-60.000	-5.000	-58.992,13
6165025	Instandhaltung Stadtwald - Waldpflege	-17.800	-17.800	-17.611,69
6165030	Instandhaltung von DV-Hardware	0	0	-355,10
6165031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	-400	-400	0,00
6166000	Wartungskosten - allgemein	-300	-300	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-24.987	-24.768	-14.359,92
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-600	-600	-20.246,89
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-85.200	-58.000	-251.487,73
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-14.450	-15.100	-15.174,33
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-60.220	-60.220	-56.925,43
6173002	Fremdreinigung - Straßeneinlaufreinigung	-55.000	-55.000	-43.350,41
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-59.360	-7.710	-3.302,08
6179001	Grünpflegearbeiten	-582.650	-588.100	-614.002,43
6179002	Schreddertermine Grünabfälle	-5.000	-5.000	-3.902,64
6179003	Straßenbegleitgrünpflege	-307.000	-307.000	-370.440,33
6179004	Stadtwald - Beförsterungskosten Hessen-Forst	-6.550	-6.550	-3.016,65
6179010	Winterdienst	-157.450	-157.950	-134.517,72
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-1.975.220	-1.965.310	-2.114.277,03
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.500	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
7850170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-31.500	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-70.000	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.557	-501.012	-523.930,34
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-100	-100	-351,98
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.980	-7.880	-3.744,23
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.532	-6.232	-1.102,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-95.714	-87.096	-94.488,96
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-165.981	-162.070	-207.626,35
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-17.199	-16.585	-13.878,23
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-27.350	-31.850	-19.497,88
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-5.459	-5.859	-4.109,69
6730000	Gebühren	-520	-520	-3.811,60
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-32.300	-22.800	-20.173,27
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.700	-1.700	-14.824,55
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-100	-130	0,00
6790000	sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-143.000	-103.000	-80.020,31
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-3.228	-2.499	-1.835,40
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.407	-1.357	-882,68
6820000	Porto u. Versandkosten	-4.025	-4.010	-2.749,20
6831000	Datenübertragungskosten	-410	-312	-270,12
6832000	Telefonkosten	-4.665	-3.688	-4.479,98
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-5.720	-6.020	-8.958,60
6850000	Reisekosten	-900	-710	-629,65
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-8.500	-1.100	0,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit - Soziale Stadt	-5.000	-10.000	-4.142,20
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.500	0	-289,14
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-250	0	0,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-100	0	0,00
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	-100	0	0,00
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-12.100	-14.100	-11.301,77
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-6.115	-6.315	-5.821,66
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-125	-125	0,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-8.977	-1.455	-3.473,23
6930000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-10.963,88
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-2.762,21
6952000	Einzelwertberichtigungen	0	0	1.593,60
7020000	Grundsteuer (von der Stadt zu zahlende)	-3.500	-3.500	-3.335,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-7.809.328	-7.123.158	-7.322.326,03

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich 4				
Stadtallendorf				
Fachbereich 4 Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-6.209.949	-5.780.585	-5.778.543,82
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.599.379	1.342.573	1.543.782,21
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-7.809.328	-7.123.158	-7.322.326,03
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-6.209.949	-5.780.585	-5.778.543,82
27	Außerordentliche Erträge	0	0	953.561,10
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-14.927,05
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	938.634,05
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-6.209.949	-5.780.585	-4.839.909,77
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-147,43
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-147,43
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-6.209.949	-5.780.585	-4.840.057,20

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4 Fachbereich 4							
Stadtallendorf							
Fachbereich 4 Fachbereich 4							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	65.400	0	262.600	923.927,07	0	4.290.550
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	510.000	0	110.000	2.555.677,75	0	2.623.870
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	575.400	0	372.600	3.479.604,82	0	15.454.090
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-490.000	0	-240.000	-370.442,33	-4.819.000	-4.819.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	0	-610.000	-2.035.852,94	-8.851.000	-8.851.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-417.000	0	-1.086.500	-355.453,35	-8.200.850	-7.990.850
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.322.000	0	-1.936.500	-2.761.748,62	-45.377.302	-45.167.302
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-746.600	0	-1.563.900	717.856,20	-45.377.302	-29.713.212
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - Verkauf - städt. Bauplätze	1.098.449,86	0 0	0	0	0 0	2.296.000	3.378.885,75
Kernstadt - Verkauf - sonst. Grundstücke	1.277.089,20	100.000 10.000	0	10.000	10.000 10.000	2.490.370	6.545.522,29
Kernstadt - Erwerb - Kronäcker	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-193.227,67
Kernstadt - Erwerb - Bauerwartungsland	-50.037,92	0 -200.000	0	0	0 0	-2.200.000	-416.691,13
Kernstadt - Erwerb - Sonstige Vorratsflächen	-42.294,53	-90.000 -90.000	0	0	0 0	-1.520.000	-891.635,04
Kernstadt - Erschl.-Beitrag Gew- Geb. NO	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.675.000	-2.632.774,23
Kernstadt - Erschl.-Beitrag Kronäcker Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-662.400	-165.044,36
Kernstadt - Erwerb - Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-200.000	-797.291,81
Kernstadt - Erwerb - K92 neu - Nebenanlagen	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Erwerb - Lagerfläche BBH II	0,00	0 0	0	0	0 0	-79.236	0,00
Niederklein - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 500.000	0	150.000	0 0	523.530	88.764,46
Niederklein - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	5.000	68.163,43
Niederklein - Erwerb - Falkenhainer Weg	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-9.781,38
Niederklein - Erwerb - sonstige Grundstücke	-42.763,50	0 0	0	0	0 0	-280.000	-310.550,25
Niederklein - Erschl.-Beiträge städt. Grundstücke	0,00	0 -135.000	0	0	0 0	-135.000	-23.365,91
Schweinsberg - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	377.940	455.049,25
Schweinsberg - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	1.000	17.134,44
Schweinsberg - Erwerb - sonstige Grundstücke	-157.510,19	0 0	0	0	0 0	-450.000	-461.123,54
Erksdorf - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	40.000 0	0	0	0 0	328.070	477.426,72
Erksdorf - Verkauf - sonstige Grundstücke	48.566,96	0 0	0	0	0 0	1.000	60.063,87
Erksdorf - Erschl.-Beiträge städt. Grundstücke	0,00	-135.000 0	0	0	0 0	-135.000	-56.231,37
Erksdorf - Erwerb - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	-150.000	-223.363,75
Hatzbach - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	106.230	98.291,58
Hatzbach - Verkauf - sonstige Grundstücke	4.677,11	0 0	0	0	0 0	2.000	9.335,93
Hatzbach - Erwerb - Sonnenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-40.000	1.391,45
Hatzbach - Erwerb - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	-120.000	-146.747,90
Hatzbach - Erwerb - sonstige Grundstücke Zuw. DE	0,00	0 0	0	0	0 0	0	28.988,00
Wolferode - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	36.388	55.916,68
Wolferode - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	1.000	14.329,40
Wolferode - Erwerb - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-3.890,83
Wolferode - KAG-Beiträge f. städt. Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-29.924,38
Umwelt-/Naturschutz - Ausgl.Maßnah.Kreuzborn/Briel	0,00	0 0	0	0	0 0	-195.000	-95.333,36
Umwelt-/Naturschutz - Fischtreppe Kirschbrücke	-2.638,08	0 0	0	0	0 0	-240.000	-19.667,48
Umwelt-/Naturschutz - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.189,94
Ausgl.-Maßn. Niederklein Fl. 10 Flst. 112/37	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-24.943,56

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausgl.-Maßn. Niederklein Fl. 10 Flst. 4/2	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Biotop-Entwicklung Erksdorf - Zwiesel	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-4.241,33
Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung-Inv.- Zusch.	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.302	-3.301,91
Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung-L- Zuweisg.	0,00	0 0	0	0	0 0	20.000	28.639,85
Soziale Stadt II - Inv.-Zusch. sen.- ger. Umbauten	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Soziale Stadt II - Inv.-Zusch. - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	30.000	0,00
Soziale Stadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-948,14
Ausgleichsbeträge städtebaul. Entwicklungsmaßnahme	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-4.192,19
Inv.-Zuschuss - Sanierung historische Ortskerne	-69.033,17	-70.000 -70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-780.000	-453.498,83
Stadtumbau West - Inv.-Zuschüsse	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-33.000,00
Region Herrenwald - Naturerlebnispfad	0,00	0 0	0	0	0 0	-21.100	-14.770,97
Region Herrenwald - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	10.000	0,00
Kulinarischer Pfad	0,00	0 -15.000	0	0	0 0	-15.000	0,00
Kulinarischer Pfad - Zuw. Region Marburger Land	0,00	0 7.000	0	0	0 0	7.000	0,00
Ausführung v. Planungen - sonst. Betr.-Ausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-409,96
Kernstadt - Neubau - Kiefernweg - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	189.000	189.247,83
Kernstadt - Neubau - Fichtenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	-93.512,06
Kernstadt - Neubau - Fichtenweg - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	81.000	166.714,31
Kernst. - Neubau - Kronackerring	-1.236,17	0 0	0	0	0 0	-350.000	-4.064,21
Kernst. - Neubau - Kronackerring - Erschl.-Beitr.	0,00	140.000 35.000	0	0	0 0	175.000	11.426,24
Kernst. - Lärmschutzwall - Kronacker/ B454	0,00	0 0	0	0	0 0	-250.000	-246.809,17
Kernstadt - Neubau - Kronring	-179.698,37	0 0	0	0	0 0	-200.000	-298.994,81
Kernstadt - Neubau - n.n.- Erweiterung Kronäcker	-32.616,32	-200.000 0	0	0	0 0	-600.000	-208.937,96
Kernstadt - Neubau - n.n.- Erw. Kronäcker - E.-B	0,00	0 0	0	0	0 0	284.000	0,00
Kernstadt - Neubau - Gew.-Gebiet NO	0,00	0 -50.000	0	0	0 0	-1.021.000	-848.461,03
Kernstadt - Neubau - Kronäcker Baustr. I	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-135.115,65
Kernstadt - Neubau - Zedernstr. - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	0	0 0	0	58.720,07
Kernstadt - Neubau - Kronäcker Baustr. II	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-98.281,35
Kernstadt - Neubau - Wachholderstr. - Erschl.-B.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	28.790,50
Kernstadt - Neubau - Kronäcker Baustr. III	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-98.703,85
Kernstadt - Neubau - Eibenweg - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	0	0 0	0	33.319,85
Kernstadt - Neubau - Hofwiese	-2.812,45	-35.000 0	0	0	0 0	-55.000	-33.015,45
Kernstadt - Neubau - Baugebiet St. Michael	0,00	-15.000 0	0	0	0 0	-35.000	0,00
Kernstadt - Neubau - Fußweg Herrenwaldstr. - 17.Juni	-298,23	0 0	0	0	0 0	-100.000	-90.704,22

Produktthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 1. BA	13.267,52	0 0	0	0	0 0	14.000	159.210,24
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 1. BA - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	2.947,30
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 3. BA	9.155,46	0 0	0	0	0 0	8.000	85.817,69
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 3. BA - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	18.906,41
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 2. BA	16.612,44	0 0	0	0	0 0	-250.000	-241.547,29
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 2. BA - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	35.000	40.220,40
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße - L.- Zuweisg.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	62.516,05
Kernstadt - Ausbau - Elbestraße	0,00	0 0	0	0	0 0	-250.000	-74.184,64
Kernstadt - Ausbau - Elbestraße - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	155.000	26.931,43
Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad 2.u. 3. BA	-2.888,95	0 0	0	0	0 0	-950.000	-864.410,34
Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad- KAG-Beitr.u.Zusch	282.205,01	0 0	0	0	0 0	608.800	482.946,12
Kernstadt - Ausbau - Moldastr.	-5.779,55	0 0	0	0	0 0	-525.000	-178.216,35
Kernstadt - Ausbau - Moldastr. - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	378.250	105.219,92
Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad 2. BA - Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	152.400,00
Kernstadt - Ausbau - Am Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-180.000	-141.231,30
Kernstadt - Ausbau - Am Bahnhof - KAG-Beiträge	12.346,88	0 0	0	0	0 0	90.000	144.954,18
Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg	0,00	0 -100.000	0	0	0 0	-180.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	40.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Alb.- Schweitzer-Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Herrenwaldsiedlung - n.n.	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Habichtstraße	-30,00	0 -180.000	0	0	0 0	-200.000	-24.084,34
Kernstadt - Ausbau - Starenweg	0,00	0 -180.000	0	0	0 0	-200.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Weg Wald-/Mozartstr.-Soz.Stadt	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-26.090,58
Kernstadt - SoPr. - Weg Wald-/Mozartstr. - Zusch.	0,00	0 0	0	0	0 0	12.500	60.945,28
Kernstadt - SoPr. - Knoten Wald-/ Rheinstr.	0,00	0 0	0	0	0 0	-115.000	-55.685,09
Kernstadt - SoPr. - Knoten Wald-/ Rheinstr. - Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	23.600,00
Kernstadt - SoPr. - Knoten Waldstr./ B 454	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str. (ab 2011)	-400.000,00	0 -200.000	0	0	0 0	-3.300.000	-3.027.124,14
Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str. - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	1.358.500	1.200.000,00
Kernstadt - B454-2. BA - Neustädter Str. (ab 2018)	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Stadtring	-3.094,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-22.335,92
Kernst. - SoPr. - Marktstr. - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	218.880,69
Kernst. - SoPr. - Am Markt - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	148.349,19
Kernst. - SoPr. - Stadtmitte - Am Hallenbad	0,00	0 0	0	0	0 0	-180.000	-299.621,62
Kernst. - SoPr. - Am Hallenbad - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	119.688,20

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernst. - SoPr. - Stadtmitte - Zum Busbahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-430.000	-299.175,79
Kernst. - SoPr. - Zum Busbahnhof - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	210.000	144.510,62
Kernst. - SoPr. - Rathausgasse - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	14.810,48
Kernst. - SoPr. - Fußweg Dresdener Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-120.000	-67.467,93
Kernst. - SoPr. - Fußweg Dresdener Str. - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	37.132,48
Kernst. - SoPr. - Westumgehung Ferrero	101.106,02	0 0	0	0	0 0	-640.000	-230.963,93
Kernst. - SoPr. - Westumgehung Ferrero - Kreiszuw.	-100.000,00	0 0	0	0	0 0	0	0,00
Kernst. - SoPr. - Westumgehung Ferrero - Landeszuw	0,00	0 0	0	0	0 0	66.500	266.500,00
Kernst. - SoPr. - Fußweg Treysaer Weg	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-34.680,43
Kernstadt - SoPr. - P+R-Anlage - Am Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.120.000	-911.328,57
Kernstadt - SoPr. - P+R-Anlage - Am Bahnhof-Zusch.	0,00	0 0	0	0	0 0	250.000	451.200,00
Kernstadt - SoPr. - Niederkl. Str. bis Hs.Nr. 37	0,00	-50.000 0	0	0	0 0	-180.000	-5.057,50
Kernstadt - SoPr. - Umbau Parkplatz Stadtmitte	-79.556,16	0 0	0	0	0 0	-50.000	-222.563,84
Kernstadt - SoPr. - Verb. Teichwiesenstr.- 17.Juni	-500.383,16	0 0	0	0	0 0	-710.000	-1.046.954,48
Kernstadt - SoPr. - Teichwiesenstr.- 17.Juni- L.Zw	0,00	0 0	0	0	0 0	0	360.822,59
Kernstadt - SoPr. - Str. d. 17. Juni	0,00	0 0	0	0	0 0	-330.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Geh-/Radweg K92 neu	0,00	0 0	0	0	0 0	-270.000	-29.155,76
Kernstadt - Inv.-Zusch. - Land Hessen - Nkl. Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	0,00
Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Am Lohpfad	-18.280,57	0 0	0	0	0 0	-200.000	-205.829,48
Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Am Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	-26.883,81
Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal - verschied.	0,00	0 0	0	0	0 0	-205.000	0,00
Kernstadt - LKW-Parkplatz Gew.- Gebiet	0,00	0 0	0	0	0 0	-300.000	0,00
Niederkl. - Neubau - Erschl. Schindkaute	-8.486,30	-300.000 0	0	0	0 0	-320.000	-28.083,60
Schwbg. - Neubau - Orchideenstr.	-71.301,54	0 0	0	0	0 0	-400.000	-326.286,31
Schwbg. - Neubau - Orchideenstr. - Erschl.-Beitr.	201.180,84	0 0	0	0	0 0	360.000	295.180,80
Schwbg. - Neubau - Feldwiesen II	0,00	-35.000 0	0	0	0 0	-35.000	0,00
Schwbg. - Ausbau - Weidenhausen	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	-10.293,88
Schwbg. - Ausbau - Weidenhausen - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	50.000	0,00
Schwbg. - SoPr. - Treppe Am Wall	0,00	-80.000 0	0	0	0 0	-80.000	-46.917,83
Erksdorf - Neubau - Buchenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-170.000	-226.349,86
Erksdorf - Neubau - Buchenweg - Erschl.-Beitr.	207.506,76	0 0	0	0	0 0	108.000	265.149,97
Erksdorf - Neubau - Hofstatt	-4.965,92	0 0	0	0	0 0	-190.000	-146.234,52
Erksdorf - Neubau - Hofstatt - Erschl.-Beiträge	109.675,90	0 0	0	0	0 0	171.000	109.675,90
Erksdorf - Neubau - Leimeskaute	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Leimeskaute - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	54.000	0,00

Produktthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erksdorf - Neubau - Weg Friedhof Verlegung	0,00	0 0	0	0	0 0	-40.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Weg Friedhof Zuschuss Dritte	0,00	0 0	0	0	0 0	30.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Erschließung Hofstatt II	-13.979,80	-20.000 0	0	0	0 0	-170.000	-109.995,17
Erksdorf - Neubau - Hofstatt II - Erschl.-Beiträge	0,00	93.600 23.400	0	0	0 0	117.000	0,00
Hatzbach - Neubau - Trimpersgärten	0,00	0 0	0	0	0 0	-110.000	0,00
Hatzbach - Neubau - Trimpersgärten - E.-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	99.000	0,00
DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstraße	-254.455,44	0 0	0	0	0 0	-765.000	-743.351,34
DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	100.000	0,00
DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - KAG-Beitr.	6,45	0 0	0	0	0 0	212.500	209.949,02
DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz	-57.037,79	0 -10.000	0	0	0 0	-425.000	-388.583,56
DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz - L.-Zuw.	24.602,00	29.000 0	0	0	0 0	194.000	168.483,00
DE Hatzbach - Umbau Kirchenumfeld	-39.796,47	0 0	0	0	0 0	-50.000	-46.978,31
DE Hatzbach - Umbau Kirchenumfeld L.-Zuweisung	10.630,00	0 0	0	0	0 0	23.000	19.605,00
DE Hatzbach - Spazier-/ Rundwanderweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.000	-4.699,26
DE Hatzbach - Spazier-/ Rundwanderweg L.-Zuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	2.700	2.106,00
Straßen allgemein - Verkehrsschilder /-möbelierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-48.500	-27.198,47
Straßen allgemein - Verkehrsberuhigung - investiv	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	0,00
Straßen allgemein - GWG der BGA	-2.749,79	0 0	0	0	0 0	0	-43.901,26
Straßen allgemein - Streugutbehälter	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-265,89
Straßen allgemein - Sammelbehälter Glas, Dosen u.ä	-36.076,84	-30.000 -200.000	0	0	0 0	-290.000	-234.484,25
Straßen allgemein - Sammelbehälter Zuschuss Land	0,00	0 0	0	0	0 0	0	52.986,67
Straßen allgemein - Radwegeneu- u. -ausbau	0,00	-100.000 0	0	0	0 0	-170.000	-175.026,97
Straßen allgemein - Radwegeneu- u. -ausbau L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	71.100,00
Straßen allgemein - Lagerplatz BBH neu	-72.191,39	0 0	0	0	0 0	-200.000	-93.613,81
Straßen allgemein - L.-Zuwendung Soziale Stadt	0,00	0 0	0	0	0 0	0	26.395,43
Straßen allgemein - Umrüstung LED-Beleuchtung	-65.258,52	0 -80.000	0	0	0 0	-680.000	-524.311,45
Straßen allgemein - Zuweisung LED-Beleuchtung	0,00	0 0	0	0	0 0	65.000	61.707,00
Straßen allgemeinn - Stromanschlusskästen	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	0,00
Kernstadt - Renaturierung Münchbach	0,00	0 0	0	0	0 0	-380.000	-337,50
Kernstadt - Erweiterung RRB Bärenbach	-19.826,58	0 0	0	0	0 0	-570.000	-643.802,03
Kernstadt - Erweiterung RRB Bärenbach L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	291.960,00
Kernstadt - Erweiterung RRB Münchbach	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Bau RRB Am Lohpfad	0,00	0 0	0	0	0 0	-150.000	-159.717,27
Kernstadt - Bau RRB Am Lohpfad - Landeszuv.	0,00	0 0	0	0	0 0	50.000	62.480,00
Kernstadt - Bau RRB Gew.-Gebiet NO	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - Neubau Brücke Münchbach PlausdorferWeg	-8.690,38	-100.000 -150.000	0	0	0 0	-370.000	-18.518,79
Nieder Klein - Neubau Pi-Brücke Klein	0,00	0 0	0	0	0 0	-40.000	-17.776,37
Nieder Klein - Neubau Brücke Klein Todtenmühle	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.714,90
Schwbg. - Rekonstruktion Deiche Ohm	-350.184,17	0 0	0	0	0 0	-730.000	-797.454,98
Schwbg. - Deichsanierung - L.-Zuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	65.410,00
Schwbg. - Hebeanlage	-11.482,29	0 0	0	0	0 0	-90.000	-55.850,42
Schwbg. - RRB Orchideenstraße	-11.000,00	0 0	0	0	0 0	-270.000	-148.002,93
DV-System Brückenbauwerke	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Soziale Stadt - Spielplätze Kernstadt - Ausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-225.000	-175.149,77
Soziale Stadt - Spielplätze Kernstadt - Sp.-Geräte	-633,66	0 0	0	0	0 0	-275.000	-157.005,34
Soziale Stadt - Spielplätze Kernstadt - L.-Zuw	0,00	0 0	0	0	0 0	100.000	288.718,75
Park Iglauer Weg - Teichumgestaltung	-18.198,65	0 0	0	0	0 0	-491.698	-437.714,62
Grünanlagen Kernstadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-4.427,59
Park Iglauer Weg - Umgestaltung - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	18.613,10
Spielplatz - Kronäcker	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-26.848,21
Spielplatz - Am Lohpfad	0,00	0 0	0	0	0 0	-150.000	-153.337,22
Spielplatz - Am Lohpfad - Inv.-Zuschuss	0,00	0 0	0	0	0 0	0	20.000,00
Kernstadt - Spielplatz Altstadt	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	-73.948,73
Kernstadt - Spielplatz DAG	-40.874,42	0 0	0	0	0 0	-100.000	-131.196,56
Inv.-Zuschuss - Ausbau "Forster Weg"	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-2.121,07
Wanderwege - Ausbau	-1.749,30	0 0	0	0	0 0	-80.000	-9.069,93
Heinz-Lang-Park - Umgestaltung/ Parkbänke u.a.	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00
Rathauspark - Umgestaltung	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00
Spielplätze Nieder Klein - Spielgeräte	-19.999,62	0 0	0	0	0 0	-60.000	-56.670,88
Grünanlagen Schweinsberg - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.861,86
Grünanlage Schweinsberg - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.551,26
Spielplatz Wallanlage Schweinsberg	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-28.551,76
Spielplätze Erksdorf - Spielgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-16.270,26
Grillhütte Hatzbach	0,00	0 0	0	0	0 0	-35.000	-35.000,00
Hatzbach - Festplatz - Stromverteiler	-1.094,80	0 0	0	0	0 0	-10.000	-21.062,94
Hatzbach - DE - Platz Steinfiguren	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-88.139,75
Hatzbach - DE - Platz Steinfiguren - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	40.365,00
Dorfplatz Wolferode - Brunnenanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-583,18
Grillhütte Wolferode	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	0,00
Spielplätze allgem. - Ersatzbeschaffg. Spielgeräte	-4.609,65	-76.500 0	0	0	0 0	-161.500	-67.269,14
Spielplätze allgem. - Verkauf von Spielgeräten	10,00	0 0	0	0	0 0	0	145,00

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Spielplätze allgem. - GWG	-1.447,17	0 0	0	0	0 0	0	-12.917,73
Grünanlagen allgem. - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.365,62
Grünanlagen allgem. -Software Baumkataster	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.500	-4.366,11
Grünanlagen allgem. -Hardware Baumkataster	-3.096,38	0 0	0	0	0 0	-4.100	-4.536,34
Friedhof Kernstadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-5.090,94
Friedhof Kernstadt - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.109,85
Friedhof Kernstadt - Wegeausbau	-23.309,74	-25.000 -30.000	0	0	0 0	-232.000	-206.151,75
Friedhof Kernstadt - Bänke	0,00	0 0	0	0	0 0	-11.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Zapfstellen	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-8.488,63
Friedhof Kernstadt - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-3.583,05
Friedhof Kernstadt - Erweiterung Urnenwand	-185,64	0 -120.000	0	0	0 0	-300.000	-200.905,54
Friedhof Kernstadt - Wegeleitsystem	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	-2.835,77
Friedhof Kernstadt - Umsetzung Grünkonzept	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Sanierung Grabfeld	0,00	0 0	0	0	0 0	-160.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Lagerplatz	0,00	0 -50.000	0	0	0 0	-50.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Baurnengrabstellen	0,00	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	0,00
Friedhof Niederklein - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-224,79
Friedhof Niederklein - Wegeausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-77.000	-71.938,09
Friedhof Niederklein - Zapfstellen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-5.610,09
Friedhof Niederklein - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-39.000	-38.535,78
Friedhof Niederklein - Zapfstelle	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-4.636,00
Friedhof Niederklein - Treppenaufbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-7.476,85
Friedhof Niederklein - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Friedhof Niederklein - Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00
Friedhof Schweinsberg - Betriebs- u. Gesch.-Ausst.	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.500	-7.608,21
Friedhof Schweinsberg - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.500	0,00
Friedhof Schweinsberg - Wegeausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-84.000	-80.328,61
Friedhof Schweinsberg - Bänke	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-625,95
Friedhof Schweinsberg - Entwässerungsanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-9.834,46
Friedhof Schweinsberg - Abfallbox	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.000	-8.699,28
Friedhof Schweinsberg - Friedhofsmauer	-8.877,69	-15.000 -15.000	0	0	0 0	-55.000	-26.744,75
Friedhof Erksdorf - GWG	-0,01	0 0	0	0	0 0	-4.500	-0,01
Friedhof Erksdorf - Wegeausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-31.000	-41.097,20
Friedhof Erksdorf - Zapfstellen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.277,88
Friedhof Erksdorf - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-18.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4							
Stadtallendorf							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Friedhof Erksdorf - Toranlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	-3.851,62
Friedhof Erksdorf - Grundstückseinfriedung	0,00	0 0	0	0	0 0	-32.500	-31.023,09
Friedhof Erksdorf - Abfallbox	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
Friedhof Erksdorf - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Friedhof Erksdorf - Aufstellfläche hist.Grabsteine	-17.816,36	0 0	0	0	0 0	-40.000	-39.392,74
Friedhof Erksdorf - historische Grabsteine L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	3.000	5.000,00
Friedhof Hatzbach - Inv.-Zuschuss Wege u. Treppen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-13.513,13
Friedhof Wolferode - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.500	0,00
Friedhof Wolferode - Wegeausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
Friedhof Wolferode - Bänke	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.148,25
Friedhof Wolferode - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.000	0,00
Friedhof Wolferode - Toranlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Friedhof Wolferode - Treppenbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-15.963,01
Friedhöfe allgemein - DV- Programm ELFRIED	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.150	0,00
Geburtenwald - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.795,79
Wald - Kernstadt	925,97	0 0	0	0	0 0	0	925,97
Aufforstung Schwbg. Fl. 12. Flst. 4/2	0,00	0 0	0	0	0 0	-125.000	-57.894,39
Aufforstung Schwbg. - Inv.- Zuschüsse Dritter	0,00	0 0	0	0	0 0	0	54.604,00
Schwbg. - Baumreihe Feldgemarkung	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4001 Grundstücksverkehr Stadallendorf			
Fachbereich Produktgruppe Produkt	4 521 4001	Fachbereich 4 Bau- und Grundstücksordnung Grundstücksverkehr	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Schunk, Peter	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Grundstücksgeschäfte, Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen nach den gesetzlichen Zielen.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechter An- und Verkauf von Grundstücken im Auftrag der Fachbereiche. Durchführung von Grenzregelungs- und Baulandumlegungsverfahren zum Zwecke der Bodenordnung.		
Operationale Ziele	Grundstücksan- und -verkaufsverhandlungen werden innerhalb der vereinbarten Fristen erledigt.		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Fachbereiche		
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB und Beschlüsse städt. Gremien		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Fristg. Abwicklung der Grundstücksverhandlungen %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	4,47	4,12	4,26
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Grundstücksankauf, davon	19	12	13
- Naturschutz	5	2	7
- Wohnbauflächen	5	3	6
- Straßenbau	2	2	0
- sonstige Flächen/Gewerbefl.	7	5	0
Grundstücksverkauf, davon	30	27	34
- Wohnbauflächen	25	25	26*
- Nieder Klein (*Kernstadt/Hatzbach)			
- sonstige Flächen	2	2	4
- Gewerbeflächen	3		4
Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.		

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Grundstücksverkehr

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4001	Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350	4.350	4.550,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	3.814	3.814	3.814,09
09	sonstige ordentliche Erträge	30	30	22,68
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.294	8.294	8.386,77
11	Personalaufwendungen	-52.298	-48.876	-51.864,28
12	Versorgungsaufwendungen	-18.208	-16.183	-18.854,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-1.710,36
	davon:	0	0	0,00
6100107	Notarkosten (nicht vermögenswirksam)	0	0	-743,73
6100110	Grenzregelungsverfahren u.ä.	-2.000	-2.000	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-500	-500	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.500	-2.500	-966,63
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-13.661	-13.437	-13.661,39
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.497	-14.948	-13.260,04
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-100	-800	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-10.219	-9.677	-10.498,71
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.843	-1.843	-1.542,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-800	-855	-521,12
6730000	Gebühren	-200	-200	-152,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-200	-200	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-366	-357	-196,72
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-50	-50	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-280	-300	-209,16

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Grundstücksverkehr

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4001	Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6831000	Datenübertragungskosten	-20	-16	-16,61
6832000	Telefonkosten	-140	-150	-72,29
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-300	0,00
6850000	Reisekosten	-80	-100	-21,43
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	0,00
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-80,00
6952000	Einzelwertberichtigungen	0	0	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-103.664	-98.444	-99.350,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-95.370	-90.150	-90.963,99
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	8.294	8.294	8.386,77
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-103.664	-98.444	-99.350,76
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-95.370	-90.150	-90.963,99
27	Außerordentliche Erträge	0	0	949.895,27
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-15.221,76
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	934.673,51
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-95.370	-90.150	843.709,52
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-95.370	-90.150	843.709,52

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4001 Grundstücksverkehr							
Stadtallendorf							
Fachbereich 4 Produktgruppe 521 Produkt 4001		Fachbereich 4 Bau- und Grundstücksordnung Grundstücksverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	510.000	0	110.000	2.514.586,50	0	2.623.870
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	510.000	0	110.000	2.514.586,50	0	6.150.812
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-425.000	0	-225.000	-370.442,33	-4.596.000	-4.596.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.371,52	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-1.605,21	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-425.000	0	-225.000	-384.419,06	-9.177.844	-9.177.844
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	85.000	0	-115.000	2.130.167,44	-9.177.844	-3.027.032
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 4001 Grundstücksverkehr							
Stadtallendorf							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - Verkauf - städt. Bauplätze	1.098.449,86	0 0	0	0	0 0	2.296.000	3.378.885,75
Kernstadt - Verkauf - sonst Grundstücke	1.277.089,20	100.000 10.000	0	10.000	10.000 10.000	2.490.370	6.545.522,29
Kernstadt - Erwerb - Kronäcker	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-193.227,67
Kernstadt - Erwerb - Bauerwartungsland	-50.037,92	0 -200.000	0	0	0 0	-2.200.000	-416.691,13
Kernstadt - Erwerb - Sonstige Vorratsflächen	-42.294,53	-90.000 -90.000	0	0	0 0	-1.520.000	-891.635,04
Kernstadt - Erschl.-Beitrag Gew- Geb. NO	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.675.000	-2.632.774,23
Kernstadt - Erschl.-Beitrag Kronäcker Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-662.400	-165.044,36
Kernstadt - Erwerb - Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-200.000	-797.291,81
Kernstadt - Erwerb - K92 neu - Nebenanlagen	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Erwerb - Lagerfläche BBH II	0,00	0 0	0	0	0 0	-79.236	0,00
Niederklein - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 500.000	0	150.000	0 0	523.530	88.764,46
Niederklein - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	5.000	68.163,43
Niederklein - Erwerb - Falkenhainer Weg	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-9.781,38
Niederklein - Erwerb - sonstige Grundstücke	-42.763,50	0 0	0	0	0 0	-280.000	-310.550,25
Niederklein - Erschl.-Beiträge städt. Grundstücke	0,00	0 -135.000	0	0	0 0	-135.000	-5.341,16
Schweinsberg - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	377.940	455.049,25
Schweinsberg - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	1.000	17.134,44
Schweinsberg - Erwerb - sonstige Grundstücke	-157.510,19	0 0	0	0	0 0	-450.000	-461.123,54
Erksdorf - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	40.000 0	0	0	0 0	328.070	477.426,72
Erksdorf - Verkauf - sonstige Grundstücke	48.566,96	0 0	0	0	0 0	1.000	60.063,87
Erksdorf - Erschl.-Beiträge städt. Grundstücke	-6.009,55	-135.000 0	0	0	0 0	-135.000	-56.231,37
Erksdorf - Erwerb - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	-150.000	-223.363,75
Hatzbach - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	106.230	98.291,58
Hatzbach - Verkauf - sonstige Grundstücke	4.677,11	0 0	0	0	0 0	2.000	9.335,93
Hatzbach - Erwerb - Sonnenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-40.000	1.391,45
Hatzbach - Erwerb - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	-120.000	-146.747,90
Hatzbach - Erwerb - sonstige Grundstücke Zuw. DE	0,00	0 0	0	0	0 0	0	28.988,00
Wolferode - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	36.388	55.916,68
Wolferode - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	1.000	14.329,40
Wolferode - Erwerb - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-3.890,83
Wolferode - KAG-Beiträge f. städt. Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-29.924,38

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4002 Verwaltung unbebauter Grundstücke Stadallendorf			
Fachbereich 4 Produktgruppe 521 Produkt 4002	Fachbereich 4 Bau- und Grundstücksordnung Verwaltung unbebauter Grundstücke		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Schunk, Peter	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung unbebauter Grundstücke Meldung an landwirtschaftliche Sozialversicherung		
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Brachflächen bei landwirtschaftlichen Grundstücken.		
Operationale Ziele	Pachtverträge werden innerhalb eines Monats nach Abschluss der Pachtverhandlungen abgeschlossen.		
Zielgruppe	Pachtinteressenten und Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	BGB und Beschlüsse der städt. Gremien		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Erträge aus Pachtverträgen	47.600	47.600	47.063
Produktkosten Einwohner	0,74	0,02	0,20
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl der			
-Pachtverträge	360	380	370
- Erbbaurechtsverhältnisse	7	10	7
-Gestattungsverträge	50	40	80
Allg. Erläuterungen			
Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.600	56.588	47.062,93
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	342,18
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	47.600	56.588	47.405,11
11	Personalaufwendungen	-30.204	-24.138	-25.084,86
12	Versorgungsaufwendungen	-8.425	-7.355	-7.385,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.150	-7.750	-3.309,57
	davon:	0	0	0,00
6100105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	0	0	-1.309,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-1.900	-2.000	-1.033,95
6166000	Wartungskosten - allgemein	-300	-300	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.000	-2.300	-966,62
6171000	Aufwendungen für Fremddienstleistungen	-2.800	-3.000	0,00
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-50	-50	0,00
6179001	Grünpflegearbeiten	-100	-100	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.570	-17.800	-15.837,07
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-45,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	0,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-800	-1.000	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-4.087	-3.871	-4.199,50
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-737	-737	-616,87
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-800	-855	-521,12
6730000	Gebühren	-50	-50	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-100	-100	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-366	-357	-196,73
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	-209,21
6831000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-16,59
6832000	Telefonkosten	-120	-120	-72,26
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-150	-150	-909,92
6850000	Reisekosten	-10	-10	-3,53
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-6.000	-6.200	-5.711,17
7020000	Grundsteuer (von der Stadt zu zahlende)	-3.500	-3.500	-3.335,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-63.349	-57.043	-51.617,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-15.749	-455	-4.212,29
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	47.600	56.588	47.405,11
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-63.349	-57.043	-51.617,40
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-15.749	-455	-4.212,29
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-15.749	-455	-4.212,29
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-15.749	-455	-4.212,29

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Stadtlallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	6.009,55	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	6.009,55	0	0
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	6.009,55	0	0
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	4003	Umwelt- und Naturschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Volz, Uwe

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Entwicklung von Konzepten:

- Umwelt- und Naturschutz / - Luftreinerhaltung
- Lärmschutz / - Weiterentwicklung der Landschaftsgestaltung

Energieplanung zum Klimaschutz.
Umweltberatung und Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Umweltberatung, Umsetzung und Weiterentwicklung des Landschaftsplans der Stadt. Natur- und Artenschutz und Umweltschutz.
Verwaltung und Weiterentwicklung des städt. Ausgleichspools (Ökokonto).

Operationale Ziele

Fristgerechte Erarbeitung von Stellungnahmen sowie fristgerechte Erledigung von Aufgaben im Natur- und Umweltschutz.
Planung und Umsetzung von naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen i.R. der Bauleitplanung.
Ökologisch orientierte Pflege städt. Biotopflächen.
Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes/Projektsteuerung Windparkentwicklung
Erwirken umwelt- und naturschutzrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen der Stadt.

Zielgruppe

Einwohner und Fachbereiche

Erläuterungen

Die Kennzahl "Anteil Naturschutzfläche" bezieht sich auf die Gesamtfläche der Stadt in %.
Datengrundlage ist die Flächenerfassung im Rahmen des Anlagevermögens. Die Flächen der ausgewiesenen Naturschutzgebiete sind nur erfasst, wenn sie im städt. Eigentum sind.

Auftragsgrundlage

BImSchG, BNatSchG, BauGB, HWaldG, HAGBNatSchG, WHG, HWG, WRRL

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anteil Naturschutzfläche %	12,10	12,10	12,10
Produktkosten je Einwohner	13,14	12,14	12,59

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Umweltaktionen	1	1	1
Herst. linare Durchlässigkeit Wehr Daußmühle (WRRL)	1	1	1
Einführung Energiecontrolling lfd.	1	1	0
Genehmigung Münchbachbrücke (Wasser- u. NatSch-rechtl.)	1	1	1
Umsetzung PFSB HWS-Deich-Schweinsberg	0	1	1
Konzeptentwicklung Windenergie	1	1	1

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	508	508	507,62
09	sonstige ordentliche Erträge	30	30	22,68
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	638	638	530,30
11	Personalaufwendungen	-44.842	-43.753	-41.251,24
12	Versorgungsaufwendungen	-15.757	-13.455	-16.570,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.850	-188.100	-206.260,32
	davon:	0	0	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	0	0	-36,40
6100105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	-200	-200	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-150	-200	0,00
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-200	-200	-13.282,67
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.000	-10.000	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.100	-2.300	-848,31
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-171,09
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-200	-200	0,00
6179001	Grünpflegearbeiten	-175.000	-170.000	-188.019,21
6179002	Schreddertermine Grünabfälle	-5.000	-5.000	-3.902,64
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-3.608	-3.641	-3.687,77
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.360	-17.190	-13.186,42
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-535,35
6700010	Miete DuI - Rathaus	-3.406	-3.226	-3.499,69
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-614	-614	-513,96

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	4003	Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-800	-800	-521,12
6730000	Gebühren	-50	-50	0,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-10.500	-10.500	-6.997,20
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-200	-200	0,00
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-50	-50	-25,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	-209,17
6831000	Datenübertragungskosten	-40	-50	-16,63
6832000	Telefonkosten	-450	-450	-581,75
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	0,00
6850000	Reisekosten	-100	-100	-36,55
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-250	-250	-250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-269.417	-266.139	-280.956,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-268.780	-265.501	-280.425,82
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	638	638	530,30
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-269.417	-266.139	-280.956,12
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-268.780	-265.501	-280.425,82
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-281,62
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-281,62
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-268.780	-265.501	-280.707,44
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-268.780	-265.501	-280.707,44

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4003 Umwelt- und Naturschutz

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	4003	Umwelt- und Naturschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.638,08	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-290.000	-290.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	-2.638,08	-635.000	-635.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	-2.638,08	-635.000	-635.000
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umwelt-/Naturschutz - Ausgl.Maßnah.Kreuzborn/Briel	0,00	0 0	0	0	0 0	-195.000	-95.333,36
Umwelt-/Naturschutz - Fischtreppe Kirschbrücke	-2.638,08	0 0	0	0	0 0	-240.000	-19.667,48
Umwelt-/Naturschutz - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.189,94
Ausgl.-Maßn. Niederlein Fl. 10 Flst. 112/37	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-24.943,56
Ausgl.-Maßn. Niederlein Fl. 10 Flst. 4/2	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Biotop-Entwicklung Erksdorf - Zwiesel	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-4 241,33

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4004 Rüstungsaltposten/Altlasten			
Stadtallendorf			
Fachbereich	4	Fachbereich 4	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	4004	Rüstungsaltposten/Altlasten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Volz, Uwe	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Kurzbeschreibung	Vollzug des Altlastengesetzes (Rüstungsaltposten, altlastenverdächtige Flächen, Altlasten)		
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Nachsorge von Umweltschäden durch Altlasten und Altablagerungen. Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Bedingungen des Rüstungsaltpostenstandortes.		
Operationale Ziele	Bestimmung von Entsorgungs- und Verwertungswegen. Gesetzesmäßige Unterrichtung des HLNUG über Erkenntnisse von Altablagerungen. Nachweis altlastenverdächtigter Flächen im Liegenschaftskataster und fristgemäße Abgabe fachlicher Stellungnahmen. Verwaltung des ehemaligen TNT-Zwischenlager. Umsetzung des Abschlussprogramms "Kommunale Altablagerungen und Flächrecycling nach AFR". Rüstungsaltpostenstandort bezogene Beratung von Grundstückseigentümern.		
Zielgruppe	Land Hessen, RP, andere öffentl. Institutionen und Grundstückseigentümer, städt. Bauverwaltung u. Eigenbetriebe		
Auftragsgrundlage	BBodSchG, BBodSchV, HAltBodSchG, WHG, HWG, KRWG, BImSchG, Beschlüsse städt. Gremien		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Einhaltung der veranschlagten Kosten in %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	0,61	0,71	9,58
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
-Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung u. Baugenehmigungsverfahren	100	100	154
-Orientierende Untersuchung nach Handbuch für Altablagerungen/Altlasten (Nachuntersuchungen)	2	9	9
-Beratung im Rahmen städt. Baumaßnahmen	7	7	6
-ausgestellte verantwortliche Erklärungen nach KrW/AbfG im Rahmen von Baumaßnahmen	10	10	7
Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.		

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Rüstungsaltslasten/Altlasten

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	4004	Rüstungsaltslasten/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	27.000	27.000,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	10.703,91
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	116.978	137.903	179.753,20
09	sonstige ordentliche Erträge	13	13	11,40
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	160.391	175.916	217.468,51
11	Personalaufwendungen	-25.432	-24.181	-24.901,59
12	Versorgungsaufwendungen	-9.898	-7.900	-9.556,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-4.700	-190.474,27
	davon:	0	0	0,00
6100108	Grundwasseruntersuchungen	-400	-400	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-400	-500	0,00
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-500	-500	-55,28
6165020	Instandhaltung / Rekultivierung von Deponien	-1.000	-1.000	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.100	-2.300	-848,24
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-20.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-169.570,75
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-116.978	-137.903	-179.753,20
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.786	-16.742	-17.246,22
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-50	-50	-83,85
6700010	Miete DuI - Rathaus	-2.725	-2.581	-2.799,63
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-491	-491	-411,17
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-750	-850	-521,13
6730000	Gebühren	-100	-100	-1.594,60
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.500	-1.500	-999,60

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Rüstungsaltslasten/Altlasten

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	4004	Rüstungsaltslasten/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-10	-10	0,00
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-100	-100	-95,78
6831000	Datenübertragungskosten	-10	-10	0,00
6850000	Reisekosten	-50	-50	-36,55
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-11.000	-11.000	-10.703,91
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-173.495	-191.426	-421.931,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-13.104	-15.510	-204.462,85
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	160.391	175.916	217.468,51
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-173.495	-191.426	-421.931,36
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-13.104	-15.510	-204.462,85
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-385,44
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-385,44
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-13.104	-15.510	-204.848,29
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-13.104	-15.510	-204.848,29

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4004 Rüstungsaltilasten/Altlasten

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 4004 Rüstungsaltilasten/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	0	0
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	0	0
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4005 Städtebauliche Planung Stadallendorf			
Fachbereich 4 Produktgruppe 511 Produkt 4005	Fachbereich 4 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Planung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Hütten, Klaus	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) Verkehrsentwicklung, Dorferneuerung Städtebauförderung (Soziale Stadt / Stadtumbau), Kommunales Förderprogramm- Historische Ortskerne		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Stadtentwicklung Zeit- und bedarfsgerechte Entwicklung und Sicherung von Wohnbaugebieten und Gewerbeflächen. Sparsamer, umweltgerechter und wirtschaftlicher Umgang mit Grund und Boden.		
Operationale Ziele	Projekte "Soziale Stadt", "Stadtumbau in Hessen", Innenstadtentwicklung.		
Zielgruppe	Einwohner und Grundstückseigentümer, lokale Wirtschaft, Fachbereiche und Fachbehörden		
Auftragsgrundlage	BauGB und andere Fachgesetze, Beschlüsse der städt. Gremien, Satzungen, Richtlinien zur Städtebauförderung (RiLiSE), Förderrichtlinie Historische Ortskerne		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Projektkosten ordentliches Ergebnis			
- Soziale Stadt	40.158	55.338	2.646
- Soziale Stadt II	85.270	0	0
- Dorferneuerungsprogr. Hatzbach	0	1.500	2.443
- Stadtumbau West	78.310	88.310	6.714
- Region Marburger Land	6.926	4.925	6.085
Produktkosten je Einwohner	22,77	20,59	11,70
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
B-Planverfahren (Nr. 37a,49/50(Ä),69(Ä),91(Ä),98,99,100, Feldwiesen, St. Michael,17g(Ä))	10	10	9
F-Planverfahren (inkl. Verfahren gem. §§ 113a und 13B BauGB)	7	11	5
Erarbeitung Inetiertes Entwicklungskonzept (Soziale Stadt-Inseln in der Stadt II)	1	0	0
Projektförderung Historische Ortskerne	7	7	10
Allg. Erläuterungen			
Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses. und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Städtebauliche Planung

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	4005	Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	70	79,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.683	83.627	70.833,35
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	190.000	57.000	70.381,51
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	188	188	188,22
09	sonstige ordentliche Erträge	95	95	79,44
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	276.036	140.980	141.562,02
11	Personalaufwendungen	-153.452	-136.848	-129.285,64
12	Versorgungsaufwendungen	-55.519	-41.938	-48.861,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.350	-235.080	-39.231,62
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-20	-20	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	-150	-150	0,00
6100105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	0	0	-2.320,50
6120010	Planungskosten - Flächennutzungspläne	-30.000	-30.000	-2.047,39
6120011	Planungskosten - Bebauungspläne	-70.000	-70.000	-7.988,57
6120020	Planungskosten - Stadtbau West	-10.000	-20.000	0,00
6120099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	-201.900	-102.000	-7.880,61
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-133,43
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-5.270	-5.800	-1.078,03
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	0	0	-14.920,45
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-5.000	-6.000	-2.284,59
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-100	-100	0,00
6173002	Fremdreinigung - Straßeneinlauffreinigung	0	0	-578,05
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-910	-1.010	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-35.278	-33.107	-33.377,93
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.473	-144.109	-140.611,93

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Städtebauliche Planung

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	4005	Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.000	-3,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-17.712	-16.774	-18.197,90
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.194	-3.194	-2.672,95
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-900	-1.000	-833,20
6730000	Gebühren	0	0	-1.620,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-6.000	-1.000	-8.190,36
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	-13.824,95
6790000	sonst Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-143.000	-103.000	-80.020,31
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-500	0	-458,23
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-500	-500	-453,50
6820000	Porto u. Versandkosten	-500	-550	-428,93
6831000	Datenübertragungskosten	-35	-31	-33,09
6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.265,52
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-4.000	-4.000	-4.733,37
6850000	Reisekosten	-160	-160	-223,58
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-5.250	-800	0,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit - Soziale Stadt	-5.000	-10.000	-4.142,20
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-289,14
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-6.222	-1.100	-3.221,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-762.072	-591.082	-391.368,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-486.036	-450.102	-249.806,74
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	276.036	140.980	141.562,02
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-762.072	-591.082	-391.368,76
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-486.036	-450.102	-249.806,74
27	Außerordentliche Erträge	0	0	2.045,83
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	2.045,83
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-486.036	-450.102	-247.760,91
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-147,43
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-147,43
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-486.036	-450.102	-247.908,34

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4005 Städtebauliche Planung

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	4005	Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	7.000	0	0	174.975,56	0	67.000
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	2.045,83	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	7.000	0	0	177.021,39	0	67.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	-15.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-70.000	0	-70.000	-84.033,17	-754.402	-544.402
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-85.000	0	-70.000	-84.033,17	-1.119.402	-909.402
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-78.000	0	-70.000	92.988,22	-1.119.402	-842.402
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 4005 Städtebauliche Planung

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung-Inv.- Zusch.	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.302	-3.301,91
Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung-L- Zuweisg.	0,00	0 0	0	0	0 0	20.000	28.639,85
Soziale Stadt II - Inv.-Zusch. sen.- ger. Umbauten	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Soziale Stadt II - Inv.-Zusch. - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	30.000	0,00
Soziale Stadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-948,14
Ausgleichsbeträge städtebaul. Entwicklungsmaßnahme	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-4.192,19
Inv.-Zuschuss - Sanierung historische Ortskerne	-69.033,17	-70.000 -70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-780.000	-453.498,83
Stadtumbau West - Inv.-Zuschüsse	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-33.000,00
Region Herrenwald - Naturerlebnispfad	0,00	0 0	0	0	0 0	-21.100	-14.770,97
Region Herrenwald - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	10.000	0,00
Kulinarischer Pfad	0,00	0 -15.000	0	0	0 0	-15.000	0,00
Kulinarischer Pfad - Zuw. Region Marburger Land	0,00	0 7.000	0	0	0 0	7.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4006 Ausführung von Planungen Stadallendorf			
Fachbereich Produktgruppe Produkt	4 521 4006	Fachbereich 4 Bau- und Grundstücksordnung Ausführung von Planungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Seifert, Julia	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐			
Kurzbeschreibung	Projektmanagement bei städt. Hochbauten Rechtsverfahren und Gebote, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrag- und Genehmigungsverfahren, Planung, Ausführungsüberwachung und Objektbetreuung bei städt. Hochbauten.		
Allgemeine Ziele	Einhaltung der gesetzl. Vorschriften, Rechtssicherheit, Berücksichtigung gemeindl. Belange und umfassende Information über Zulässigkeit von Bauvorhaben.		
Operationale Ziele	Umsetzung der städt. Neuplanungen in den jeweils gesetzten Zeiträumen und Anmeldung und Beseitigung der Gewährleistungsmängel nach VOB. Bearbeitung von Bauanträgen - innerhalb von zwei Monaten - im vereinfachten Verfahren innerhalb einen Monats, Abgabe qualifizierter Stellungnahmen zu den Planungen Dritter innerhalb der gesetzten Frist, Bearbeitung von Mitteilungen baugenehmigungsfreier Vorhaben gem. § 63 (bzw. § 55) HBO innerhalb von zwei Wochen		
Zielgruppe	Bauherren, Landes- und Bundesbehörden, Landkreis, Fachbereiche und Eigenbetriebe		
Auftragsgrundlage	Bau GB, BauNVO, HBO, VOB und HOAI		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Fristg. bearb. Bauanträge in %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	8,12	7,14	3,99
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Anzahl			
- Bauberatungen	160	160	160
- Bauanträge/Bauvoranfragen	130	130	154
Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.		

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Ausführung von Planungen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4006	Ausführung von Planungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.500	38.500	43.828,90
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	30	30	22,68
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	43.530	38.530	43.851,58
11	Personalaufwendungen	-149.705	-133.175	-91.948,12
12	Versorgungsaufwendungen	-43.467	-36.887	-21.796,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.850	-11.050	-4.174,78
	davon:	0	0	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-6.000	-7.000	-790,00
6165030	Instandhaltung von DV-Hardware	0	0	-355,10
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.800	-4.000	-3.029,68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-50	-50	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.783	-13.502	-11.084,28
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-186,49
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-7.494	-7.097	-7.699,08
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.351	-1.351	-1.130,71
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.000	-1.140	-833,20
6730000	Gebühren	-20	-20	0,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-500	-500	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-731	-714	-393,51
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-250	-250	-19,80
6820000	Porto u. Versandkosten	-323	-315	-212,01

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Ausführung von Planungen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4006	Ausführung von Planungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6831000	Datenübertragungskosten	-20	-20	-16,70
6832000	Telefonkosten	-400	-400	-581,93
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	0,00
6850000	Reisekosten	-20	-20	-10,85
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-125	-125	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-216.806	-194.614	-129.003,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-173.276	-156.084	-85.151,89
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	43.530	38.530	43.851,58
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-216.806	-194.614	-129.003,47
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-173.276	-156.084	-85.151,89
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-173.276	-156.084	-85.151,89
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-173.276	-156.084	-85.151,89

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4006 Ausführung von Planungen							
Stadtallendorf							
Fachbereich 4 Fachbereich 4 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 4006 Ausführung von Planungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	0	0
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	0	0
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 4006 Ausführung von Planungen**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausführung v. Planungen - sonst Betr.-Ausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-409,96

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	4007	Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Becker, David

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Planung und Bau:

- Erstellung der Entwurfsplanung für den Um-, Aus- und Neubau und deren bauliche Umsetzung einschl. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen.

- Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen.

Betrieb und Unterhaltung:

- Kontrolle und Überwachung aller öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

- Planmäßige und operative Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten.

Allgemeine Ziele

Schaffung von optimalen Verkehrsverbindungen.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Operationale Ziele

Einhaltung der Termin- und Kostenvorgaben.

Keine baulichen Veränderungen innerhalb von fünf Jahren nach Erstfertigstellung.

Minimierung von berechtigten Beschwerden zur Verkehrssicherheit hinsichtlich Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten.

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger

Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, KAG, StVO, Hess.StraßenG und Beschlüsse der städt. Gremien.

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Kosten Instandhaltung Straßen	550.000,00	500.000	541.229
Kosten Instandhaltung Gehwege	50.000,00	50.000	48.148
Kosten Instandhaltung Radwege	40.000,00	40.000	38.897
Kosten Instandhaltung Parkplätze	25.000,00	25.000	22.011
Kosten Instandhaltung Straßenbeleuchtung	95.000,00	100.000	92.857
Kosten Instandhaltung Brunnenanlagen	33.000,00	32.000	26.624
Produktkosten je Einwohner	145,54	143,33	146,75

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Ausbaumaßnahmen. KAG	4	7	2
Sonst. Ausbaumaßnahmen	1	5	3
Planung von Maßnahmen	1	5	4

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.

Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	4007	Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	22.327,20
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	5.958,98
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	612.333	499.125	656.762,00
09	sonstige ordentliche Erträge	10.043	15.043	9.145,71
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	644.926	536.718	694.193,89
11	Personalaufwendungen	-133.950	-117.415	-125.227,33
12	Versorgungsaufwendungen	-43.125	-35.571	-41.093,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.208.850	-2.171.350	-2.203.790,23
	davon:	0	0	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-225.000	-230.000	-176.723,92
6051002	Strom - Jahrespauschale Straßenbeleuchtung	-29.100	-28.800	-29.066,94
6056000	Wasser-Abwasser	-3.000	-2.000	-2.716,30
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-585.000	-575.000	-570.144,71
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-1.000	-1.000	0,00
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-200	-200	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-50	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	0	0	-264,30
6100105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	-2.000	-2.000	-1.122,65
6120099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	-2.500	-2.500	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-979,52
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-10.138,80
6140000	Frachten/Fremdlager /inkl. Versch.u.a.Nebenleist.	0	0	-77,35
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-500	-500	0,00
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	0	0	-1.081,22
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-3.000	-3.000	-3.279,93
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	-500.000	-500.000	-541.228,79
6165002	Instandhaltung von Gehwegen	-50.000	-50.000	-48.148,14
6165003	Instandhaltung von Radwegen	-40.000	-40.000	-38.897,38
6165004	Instandhaltung von Parkplätzen	-25.000	-25.000	-22.011,36
6165006	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	-100.000	-100.000	-92.857,49
6165014	Instandhaltung der Ampelanlagen	-1.800	-2.800	-1.911,86
6165018	Instandhaltung der Spielgeräte	-500	-500	0,00
6165019	Instandhaltung der Lärmschutzwälle	-3.000	-3.000	-4.208,25
6165022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	-32.000	-32.000	-26.623,60
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.000	-3.000	-2.026,82

Produktthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-33.700	-500	-31.414,98
6173000	Fremdreinigung - allgemein	0	0	-763,95
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-60.000	-60.000	-56.807,77
6173002	Fremdreinigung - Straßeneinlaufreinigung	-55.000	-55.000	-42.772,36
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	-273,00
6179001	Grünpflegearbeiten	0	0	-4.767,45
6179003	Straßenbegleitgrünpflege	-300.000	-300.000	-367.263,03
6179010	Winterdienst	-150.000	-150.000	-126.218,36
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-1.324.878	-1.306.703	-1.402.270,80
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.064	-39.034	-54.671,02
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-100	-100	-120,49
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.020	-2.020	-1.137,53
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.500	-4.500	-370,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-23.162	-21.935	-23.797,17
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-7.980,44
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-4.177	-4.177	-3.495,29
6730000	Gebühren	-100	-100	-400,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-3.500	-3.500	0,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-50	-50	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-250	-357	-196,73
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-100	-100	-88,80
6820000	Porto u. Versandkosten	-900	-1.000	-836,72
6831000	Datenübertragungskosten	-45	-45	-66,50
6832000	Telefonkosten	-1.600	-600	-1.570,24
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-450	-450	-3.190,34
6850000	Reisekosten	-110	-100	-186,28
6930000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-10.963,88
6952000	Einzelwertberichtigungen	0	0	-270,61
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-3.751.867	-3.670.073	-3.827.052,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-3.106.941	-3.133.355	-3.132.858,58
21	Finanzerträge	0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	4007	Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	644.926	536.718	694.193,89
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-3.751.867	-3.670.073	-3.827.052,47
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-3.106.941	-3.133.355	-3.132.858,58
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	961,77
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	961,77
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-3.106.941	-3.133.355	-3.131.896,81
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-3.106.941	-3.133.355	-3.131.896,81

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	4007	Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	58.400	0	262.600	748.153,84	0	4.170.550
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	39.035,42	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	58.400	0	262.600	787.189,26	0	7.870.778
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-510.000	-1.558.651,91	-6.777.000	-6.777.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-192.000	0	-915.000	-193.215,80	-5.430.000	-5.430.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-442.000	0	-1.425.000	-1.751.867,71	-24.650.108	-24.650.108
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-383.600	0	-1.162.400	-964.678,45	-24.650.108	-16.779.330
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen							
Stadtallendorf							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - Neubau - Kiefernweg - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	189.000	189.247,83
Kernstadt - Neubau - Fichtenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	-93.512,06
Kernstadt - Neubau - Fichtenweg - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	81.000	166.714,31
Kernst. - Neubau - Kronackerring	-1.236,17	0 0	0	0	0 0	-350.000	-4.064,21
Kernst. - Neubau - Kronackerring - Erschl.-Beitr.	0,00	140.000 35.000	0	0	0 0	175.000	11.426,24
Kernst. - Lärmschutzwall - Kronacker/ B454	0,00	0 0	0	0	0 0	-250.000	-246.809,17
Kernstadt - Neubau - Kronring	-179.698,37	0 0	0	0	0 0	-200.000	-298.994,81
Kernstadt - Neubau - n.n.- Erweiterung Kronacker	-32.616,32	-200.000 0	0	0	0 0	-600.000	-208.937,96
Kernstadt - Neubau - n.n.- Erw. Kronacker - E.-B	0,00	0 0	0	0	0 0	284.000	0,00
Kernstadt - Neubau - Gew.-Gebiet NO	0,00	0 -50.000	0	0	0 0	-1.021.000	-848.461,03
Kernstadt - Neubau - Kronacker Baustr. I	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-135.115,65
Kernstadt - Neubau - Zedernstr. - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	0	0 0	0	58.720,07
Kernstadt - Neubau - Kronacker Baustr. II	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-98.281,35
Kernstadt - Neubau - Wachholderstr. - Erschl.-B.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	28.790,50
Kernstadt - Neubau - Kronacker Baustr. III	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-98.703,85
Kernstadt - Neubau - Eibenweg - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	0	0 0	0	33.319,85
Kernstadt - Neubau - Hofwiese	-2.812,45	-35.000 0	0	0	0 0	-55.000	-33.015,45
Kernstadt - Neubau - Baugebiet St. Michael	0,00	-15.000 0	0	0	0 0	-35.000	0,00
Kernstadt - Neubau - Fußweg Herrenwaldstr. - 17.Juni	-298,23	0 0	0	0	0 0	-100.000	-90.704,22
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 1. BA	13.267,52	0 0	0	0	0 0	14.000	159.210,24
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 1. BA - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	2.947,30
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 3. BA	9.155,46	0 0	0	0	0 0	8.000	85.817,69
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 3. BA - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	18.906,41
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 2. BA	16.612,44	0 0	0	0	0 0	-250.000	-241.547,29
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 2. BA - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	35.000	40.220,40
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße - L.-Zuweisg.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	62.516,05
Kernstadt - Ausbau - Elbestraße	0,00	0 0	0	0	0 0	-250.000	-74.184,64
Kernstadt - Ausbau - Elbestraße - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	155.000	26.931,43
Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad 2.u. 3. BA	-2.888,95	0 0	0	0	0 0	-950.000	-864.410,34
Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad-KAG-Beitr.u.Zusch	282.205,01	0 0	0	0	0 0	608.800	482.946,12
Kernstadt - Ausbau - Moldaust.	-5.779,55	0 0	0	0	0 0	-525.000	-178.216,35
Kernstadt - Ausbau - Moldauststraße - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	378.250	105.219,92
Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad 2. BA - Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	152.400,00
Kernstadt - Ausbau - Am Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-180.000	-141.231,30
Kernstadt - Ausbau - Am Bahnhof - KAG-Beiträge	12.346,88	0 0	0	0	0 0	90.000	144.954,18

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg	0,00	0 -100.000	0	0	0 0	-180.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	40.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Alb.- Schweitzer-Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Herrenwaldsiedlung - n.n.	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Habichtstraße	-30,00	-180.000 0	0	0	0 0	-200.000	-24.084,34
Kernstadt - Ausbau - Starenweg	0,00	-180.000 0	0	0	0 0	-200.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Weg Wald-/Mozartstr.-Soz.Stadt	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-26.090,58
Kernstadt - SoPr. - Weg Wald-/Mozartstr. - Zusch.	0,00	0 0	0	0	0 0	12.500	60.945,28
Kernstadt - SoPr. - Knoten Wald-/ Rheinstr.	0,00	0 0	0	0	0 0	-115.000	-55.685,09
Kernstadt - SoPr. - Knoten Wald-/ Rheinstr. - Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	23.600,00
Kernstadt - SoPr. - Knoten Waldstr./ B 454	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str. (ab 2011)	-400.000,00	-200.000 0	0	0	0 0	-3.300.000	-3.027.124,14
Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str.- L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	1.358.500	1.200.000,00
Kernstadt - B454-2. BA - Neustädter Str. (ab 2018)	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Stadtring	-3.094,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-22.335,92
Kernst. - SoPr. - Marktstr. - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	218.880,69
Kernst. - SoPr. - Am Markt - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	148.349,19
Kernst. - SoPr. - Stadtmitte - Am Hallenbad	0,00	0 0	0	0	0 0	-180.000	-299.621,62
Kernst. - SoPr. - Am Hallenbad - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	119.688,20
Kernst. - SoPr. - Stadtmitte - Zum Busbahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-430.000	-299.175,79
Kernst. - SoPr. - Zum Busbahnhof - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	210.000	144.510,62
Kernst. - SoPr. - Rathausgasse - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	14.810,48
Kernst. - SoPr. - Fußweg Dresdener Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-120.000	-67.467,93
Kernst. - SoPr. - Fußweg Dresdener Str. - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	37.132,48
Kernst. - SoPr. - Westumgehung Ferrero	101.106,02	0 0	0	0	0 0	-640.000	-230.963,93
Kernst. - SoPr. - Westumgehung Ferrero - Kreiszuw.	-100.000,00	0 0	0	0	0 0	0	0,00
Kernst. - SoPr. - Westumgehung Ferrero - Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	66.500	266.500,00
Kernst. - SoPr. - Fußweg Treysaer Weg	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-34.680,43
Kernstadt - SoPr. - P+R-Anlage - Am Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.120.000	-911.328,57
Kernstadt - SoPr. - P+R-Anlage - Am Bahnhof-Zusch.	0,00	0 0	0	0	0 0	250.000	451.200,00
Kernstadt - SoPr. - Niederkl. Str. bis Hs.Nr. 37	0,00	-50.000 0	0	0	0 0	-180.000	-5.057,50
Kernstadt - SoPr. - Umbau Parkplatz Stadtmitte	-79.556,16	0 0	0	0	0 0	-50.000	-222.563,84
Kernstadt - SoPr. - Verb. Teichwiesenstr.- 17.Juni	-500.383,16	0 0	0	0	0 0	-710.000	-1.046.954,48
Kernstadt - SoPr. - Teichwiesenstr.- 17.Juni- L.Zw	0,00	0 0	0	0	0 0	0	360.822,59
Kernstadt - SoPr. - Str. d. 17. Juni	0,00	0 0	0	0	0 0	-330.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - SoPr. - Geh-/Radweg K92 neu	0,00	0 0	0	0	0 0	-270.000	-29.155,76
Kernstadt - Inv.-Zusch. - Land Hessen - Nkl. Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	0,00
Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Am Lohpfad	-18.280,57	0 0	0	0	0 0	-200.000	-205.829,48
Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Am Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	-26.883,81
Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal - verschied.	0,00	0 0	0	0	0 0	-205.000	0,00
Kernstadt - LKW-Parkplatz Gew.- Gebiet	0,00	0 0	0	0	0 0	-300.000	0,00
Niederkl. - Neubau - Erschl. Schindkaute	-8.486,30	-300.000 0	0	0	0 0	-320.000	-28.083,60
Schwbg. - Neubau - Orchideenstr.	-71.301,54	0 0	0	0	0 0	-400.000	-326.286,31
Schwbg. - Neubau - Orchideenstr. - Erschl.-Beitr.	201.180,84	0 0	0	0	0 0	360.000	295.180,80
Schwbg. - Neubau - Feldwiesen II	0,00	-35.000 0	0	0	0 0	-35.000	0,00
Schwbg. - Ausbau - Weidenhausen	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	-10.293,88
Schwbg. - Ausbau - Weidenhausen - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	50.000	0,00
Schwbg. - SoPr. - Treppe Am Wall	0,00	-80.000 0	0	0	0 0	-80.000	-46.917,83
Erksdorf - Neubau - Buchenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-170.000	-226.349,86
Erksdorf - Neubau - Buchenweg - Erschl.-Beitr.	207.506,76	0 0	0	0	0 0	108.000	265.149,97
Erksdorf - Neubau - Hofstatt	-4.965,92	0 0	0	0	0 0	-190.000	-146.234,52
Erksdorf - Neubau - Hofstatt - Erschl.-Beiträge	109.675,90	0 0	0	0	0 0	171.000	109.675,90
Erksdorf - Neubau - Leimeskaute	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Leimeskaute - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	54.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Weg Friedhof Verlegung	0,00	0 0	0	0	0 0	-40.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Weg Friedhof Zuschuss Dritte	0,00	0 0	0	0	0 0	30.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Erschließung Hofstatt II	-13.979,80	-20.000 0	0	0	0 0	-170.000	-109.995,17
Erksdorf - Neubau - Hofstatt II - Erschl.-Beiträge	0,00	93.600 23.400	0	0	0 0	117.000	0,00
Hatzbach - Neubau - Trimpersgärten	0,00	0 0	0	0	0 0	-110.000	0,00
Hatzbach - Neubau - Trimpersgärten - E.-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	99.000	0,00
DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstraße	-254.455,44	0 0	0	0	0 0	-765.000	-743.351,34
DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	100.000	0,00
DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - KAG-Beitr.	6,45	0 0	0	0	0 0	212.500	209.949,02
DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz	-57.037,79	0 -10.000	0	0	0 0	-425.000	-388.583,56
DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz - L.-Zuw.	24.602,00	29.000 0	0	0	0 0	194.000	168.483,00
DE Hatzbach - Umbau Kirchenumfeld	-39.796,47	0 0	0	0	0 0	-50.000	-46.978,31
DE Hatzbach - Umbau Kirchenumfeld L.-Zuweisung	10.630,00	0 0	0	0	0 0	23.000	19.605,00
DE Hatzbach - Spazier-/ Rundwanderweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.000	-4.699,26
DE Hatzbach - Spazier-/ Rundwanderweg L.-Zuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	2.700	2.667,00
Straßen allgemein - Verkehrsschilder /-möbelierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-48.500	-27.198,47

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen							
Stadtallendorf							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Straßen allgemein - Verkehrsberuhigung - investiv	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	0,00
Straßen allgemein - GWG der BGA	-2.749,79	0 0	0	0	0 0	0	-43.901,26
Straßen allgemein - Streugutbehälter	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-265,89
Straßen allgemein - Sammelbehälter Glas, Dosen u.ä	-36.076,84	-30.000 -200.000	0	0	0 0	-290.000	-234.484,25
Straßen allgemein - Sammelbehälter Zuschuss Land	0,00	0 0	0	0	0 0	0	52.986,67
Straßen allgemein - Radwegeneu- u. -ausbau	0,00	-100.000 0	0	0	0 0	-170.000	-175.026,97
Straßen allgemein - Radwegeneu- u. -ausbau L Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	71.100,00
Straßen allgemein - Lagerplatz BBH neu	-72.191,39	0 0	0	0	0 0	-200.000	-93.613,81
Straßen allgemein - L-Zuwendung Soziale Stadt	0,00	0 0	0	0	0 0	0	1.888,75
Straßen allgemein - Umrüstung LED-Beleuchtung	-65.258,52	0 -80.000	0	0	0 0	-680.000	-524.311,45
Straßen allgemein - Zuweisung LED-Beleuchtung	0,00	0 0	0	0	0 0	65.000	61.707,00
Straßen allgemeinn - Stromanschlusskästen	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4008 Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Stadallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	4008	Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Becker, David

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Planung und Bau:
Planung und Bau von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen.
Betrieb und Unterhaltung:
Kontrolle und Überwachung aller gewässerrelevanten Angelegenheiten, Unterhaltungsarbeiten

Allgemeine Ziele

Hochwasserschutz, Verbesserung der Ökologie von Fließgewässern und Erneuerung von abgängigen Anlagen.
Verbesserung des kommunalen und betrieblichen Gewässerschutzes, ökologische und naturschutzrechtlich relevante Unterhaltung

Operationale Ziele

Einhaltung der Termin- und Kostenvorgaben.
Überwachung aller die Gewässergüte beeinflussenden Bedingungen und Verminderung der gewässerrelevanten ordnungswidrigen Tatbestände.

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Kosten			
Kosten Hochwasserschutz Schweinsberg*	0	100.000	293.704
Kosten Instandhaltung Gewässer	122.000	130.000	111.908
* Projektabschluss/ Mittel stehen aus Vorjahren zur Verfügung			
Produktkosten je Einwohner	14,57	11,77	13,25

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Projekte im Rahmen des			
Hochwasserschutzes (2015-RRB Bärenbach/2016-RRB Orchideenstr.)	0	0	1
Deichbau (Schweinsberg)	1(Restarbeiten)	1	1
Gewässerausbauplanungen (Renaturierung B 454)	1	1	1

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuL - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	4008	Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	2.156	0	2.156,27
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.156	0	2.156,27
11	Personalaufwendungen	-38.280	-33.632	-34.643,30
12	Versorgungsaufwendungen	-14.225	-9.429	-9.904,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.570	-154.467	-178.849,21
	davon:	0	0	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-550	-550	-771,15
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-50	-50	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	0	0	-101,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000	-5.000	0,00
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-2.500	-6.957,57
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.000	-5.000	0,00
6165015	Instandhaltung der Gewässer (ohne Brunnen)	-122.000	-130.000	-111.908,42
6165022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	-100	-1.000	0,00
6165023	Instandhaltung von Brücken	-60.000	-5.000	-58.992,13
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-117	-118,34
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-250	-250	0,00
6179001	Grünpflegearbeiten	-5.000	-5.000	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-53.383	-53.383	-55.125,35
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.728	-6.468	-6.395,07
	davon:	0	0	0,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-232	-232	-232,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	4008	Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6700010	Miete DuI - Rathaus	-4.769	-4.516	-4.899,44
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-860	-860	-719,66
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-10	-10	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-323	-315	-209,17
6831000	Datenübertragungskosten	-20	-20	-16,62
6832000	Telefonkosten	-385	-385	-185,70
6850000	Reisekosten	-10	-10	-11,09
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-110,16
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-15	-15	-9,70
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-5	-5	-1,53
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-313.187	-257.380	-284.917,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-311.031	-257.380	-282.761,56
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	2.156	0	2.156,27
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-313.187	-257.380	-284.917,83
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-311.031	-257.380	-282.761,56
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-311.031	-257.380	-282.761,56
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-311.031	-257.380	-282.761,56

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4008 Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	4008	Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	50 000
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	850.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-100.000	-401.183,42	-1.660.000	-1 660.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-5 000	-5.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-150.000	0	-100.000	-401.183,42	-4.005.000	-4.005.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-150.000	0	-100.000	-401.183,42	-4.005.000	-3.155.000
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 4008 Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Stadallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - Renaturierung Münchbach	0,00	0 0	0	0	0 0	-380.000	-337,50
Kernstadt - Erweiterung RRB Bärenbach	-19.826,58	0 0	0	0	0 0	-570.000	-643.802,03
Kernstadt - Erweiterung RRB Bärenbach L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	291.960,00
Kernstadt - Erweiterung RRB Münchbach	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Bau RRB Am Lohpfad	0,00	0 0	0	0	0 0	-150.000	-159.717,27
Kernstadt - Bau RRB Am Lohpfad - Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	50.000	62.480,00
Kernstadt - Bau RRB Gew.-Gebiet NO	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00
Kernstadt - Neubau Brücke Münchbach PlausdorferWeg	-8.690,38	-100.000 -150.000	0	0	0 0	-370.000	-18.518,79
Nieder Klein - Neubau Pi-Brücke Klein	0,00	0 0	0	0	0 0	-40.000	-17.776,37
Nieder Klein - Neubau Brücke Klein Tottenmühle	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.714,90
Schwbg. - Rekonstruktion Deiche Ohm	-350.184,17	0 0	0	0	0 0	-730.000	-797.454,98
Schwbg. - Deichsanierung - L.- Zuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	65.410,00
Schwbg. - Hebeanlage	-11.482,29	0 0	0	0	0 0	-90.000	-55.850,42
Schwbg. - RRB Orchideenstraße	-11.000,00	0 0	0	0	0 0	-270.000	-148.002,93
DV-System Brückenbauwerke	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4009 Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	4009	Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Volz, Uwe

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, grundlegende Erneuerung und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen.

Allgemeine Ziele

Schaffung eines optimalen Angebotes an Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Sicherstellung eines gepflegten Erscheinungsbildes und Wahrung der Verkehrssicherheit.

Operationale Ziele

Einhaltung der Termin- und Kostenvorgaben.
 Pflege und Unterhaltung der Anlagen.
 Auffangen der Kostensteigerungsrate durch wirtschaftliches Handeln (keine Erhöhung des Budgetansatzes gegenüber dem Vorjahr).
 Berechtigte Beschwerden innerhalb von drei Arbeitstagen abhelfen.
 Spielplatz-Neugestaltung

Zielgruppe

Einwohner und Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Einhaltung der Kostenvorgaben in%	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	34,80	34,18	35,68

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Pflegefläche in qm			
- Grünanlagen	33.420	33.420	33.420
- Parkanlagen	57.148	57.148	57.148
- Freizeitanlagen	62.464	62.464	62.264
Baumschauen	2	2	2
Spielplatzneugestaltung	2***	1**	1*
*Spielplatz DAG und Niederlein Am Sportplatz			
**Neugestaltung Limburger Straße (wegen Sozialer Stadt erst 2018)			
Neugestaltung Parkanlage Iglauer Weg	1	1	0

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
 Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
 Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4009 Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	4009	Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	14,58
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	139.181	116.031	143.281,03
09	sonstige ordentliche Erträge	20	20	131,56
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	139.201	116.051	143.442,17
11	Personalaufwendungen	-74.882	-70.735	-64.828,65
12	Versorgungsaufwendungen	-26.779	-20.675	-21.101,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.020	-461.454	-503.786,52
	davon:	0	0	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-10.000	-10.000	-10.865,27
6056000	Wasser-Abwasser	-2.000	-2.000	-1.537,86
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-2.150	-2.150	-2.136,08
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	-200	-334,69
6089100	Lebensmittel / Getränke	0	0	-66,90
6120099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	0	-400	0,00
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-1.700	-1.600	-7.291,42
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	0	-900	0,00
6165004	Instandhaltung von Parkplätzen	0	-400	0,00
6165006	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	-1.500	-200	0,00
6165013	Instandhaltung von Feldwegen	0	-150	0,00
6165015	Instandhaltung der Gewässer (ohne Brunnen)	0	-1.000	0,00
6165016	Instandhaltung der Grün- und Parkanlagen	-80.000	-60.000	-99.413,20
6165017	Instandhaltung der Spielplätze u.a. Freizeitanlage	-130.000	-130.000	-130.267,39
6165018	Instandhaltung der Spielgeräte	0	-2.000	-147,93
6165022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	-1.000	0	-716,65
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.500	-234	-1.369,52
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-9.000	-16.500	-14.865,24
6173000	Fremdreinigung - allgemein	0	-50	0,00
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-170	-170	-117,66
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-324,08
6179001	Grünpflegearbeiten	-220.000	-230.000	-233.734,50
6179010	Winterdienst	-2.000	-2.500	-598,13
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-304.804	-297.781	-303.596,32
		0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4009 Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	4009	Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.687	-12.567	-11.840,09
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.965,93
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.500	-500	-500,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-6.131	-5.806	-6.299,32
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-1.000,00
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.106	-1.106	-925,25
6730000	Gebühren	0	0	-40,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	0	-50	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-300	-357	-196,75
6820000	Porto u. Versandkosten	-250	-315	-209,17
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-20	-70,69
6832000	Telefonkosten	-150	-263	-78,01
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	0,00
6850000	Reisekosten	-100	-100	-67,27
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-3.000	-487,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-882.171	-863.212	-905.152,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-742.970	-747.161	-761.710,45
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	139.201	116.051	143.442,17
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-882.171	-863.212	-905.152,62
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-742.970	-747.161	-761.710,45
27	Außerordentliche Erträge	0	0	620,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	620,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-742.970	-747.161	-761.090,45
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-742.970	-747.161	-761.090,45

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4009 Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	4009	Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	10,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	10,00	0	512.500
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.822,37	-399.000	-399.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	-76.500	-30.881,28	-846.798	-846.798
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	-76.500	-91.703,65	-4.345.798	-4.345.798
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	-76.500	-91.693,65	-4.345.798	-3.833.298
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0	0	0	0,00	0	0

Produktthaushalt 2019

Investitionen Produkt 4009 Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Soziale Stadt - Spielplätze Kernstadt - Ausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-225.000	-175.149,77
Soziale Stadt - Spielplätze Kernstadt - Sp.-Geräte	-633,66	0 0	0	0	0 0	-275.000	-157.005,34
Soziale Stadt - Spielplätze Kernstadt - L.-Zuw	0,00	0 0	0	0	0 0	100.000	288.718,75
Park Iglauer Weg - Teichumgestaltung	-18.198,65	0 0	0	0	0 0	-491.698	-437.714,62
Grünanlagen Kernstadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-4.427,59
Park Iglauer Weg - Umgestaltung - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	18.613,10
Spielplatz - Kronäcker	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-26.848,21
Spielplatz - Am Lohpfad	0,00	0 0	0	0	0 0	-150.000	-153.337,22
Spielplatz - Am Lohpfad - Inv.- Zuschuss	0,00	0 0	0	0	0 0	0	20.000,00
Kernstadt - Spielplatz Altstadt	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	-73.948,73
Kernstadt - Spielplatz DAG	-40.874,42	0 0	0	0	0 0	-100.000	-131.196,56
Inv.-Zuschuss - Ausbau "Forster Weg"	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-2.121,07
Wanderwege - Ausbau	-1.749,30	0 0	0	0	0 0	-80.000	-9.069,93
Heinz-Lang-Park - Umgestaltung/ Parkbänke u.a.	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00
Rathauspark - Umgestaltung	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00
Spielplätze Niederlein - Spielgeräte	-19.999,62	0 0	0	0	0 0	-60.000	-56.670,88
Grünanlagen Schweinsberg - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.861,86
Grünanlage Schweinsberg - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.551,26
Spielplatz Wallanlage Schweinsberg	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-28.551,76
Spielplätze Erksdorf - Spielgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-16.270,26
Grillhütte Hatzbach	0,00	0 0	0	0	0 0	-35.000	-35.000,00
Hatzbach - Festplatz - Stromverteiler	-1.094,80	0 0	0	0	0 0	-10.000	-21.062,94
Hatzbach - DE - Platz Steinfiguren	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-88.139,75
Hatzbach - DE - Platz Steinfiguren - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	40.365,00
Dorfplatz Wolferode - Brunnenanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-583,18
Grillhütte Wolferode	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	0,00
Spielplätze allgem. - Ersatzbeschaffg. Spielgeräte	-4.609,65	-76.500 0	0	0	0 0	-161.500	-67.269,14
Spielplätze allgem. - Verkauf von Spielgeräten	10,00	0 0	0	0	0 0	0	145,00
Spielplätze allgem. - GWG	-1.447,17	0 0	0	0	0 0	0	-12.917,73
Grünanlagen allgem. - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.365,62
Grünanlagen allgem. -Software Baumkataster	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.500	-4.366,11
Grünanlagen allgem. -Hardware Baumkataster	-3.096,38	0 0	0	0	0 0	-4.100	-4.536,34

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadallendorf			
Fachbereich Produktgruppe Produkt	4 553 4010	Fachbereich 4 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Rupp, Heike	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Friedhöfen (Bereitstellung von Gräbern) Bestattungen: - Bereitstellung von Leichenhallen - Erd- und Urnenbestattungen - Aus- und Umbettungen		
Allgemeine Ziele	Das Erscheinungsbild der Friedhöfe soll in einem gepflegten Zustand sein, die Grabmale sind regelmäßig auf ihre Standsicherheit zu überprüfen. Kurzfristige Bereitstellung von Grabstätten und termingerechte Bestattung und antragsgem. Umbettung.		
Operationale Ziele	Betrieb von Friedhöfen: - Die nach §11 der Friedhofsatzung festgelegten Ruhefristen sind jährlich zum Zweck der Neubelegung zu überprüfen. - Keine Schadensersatzansprüche aus Verletzung der Verkehrssicherungspflicht auf den Friedhöfen, soweit sie unter städt. Verwaltung stehen. Bestattungen: - Inrechnungstellung der Gebühren innerhalb von 14 Tagen nach Vergabe der Grabstellen. - Aktualisierung des Gräberverzeichnisses ist innerhalb von 14 Tagen nach Vergabe der Grabstellen.		
Zielgruppe	Einwohner und Eigenbetrieb DuI		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Friedhofs- u. Bestattungswesen, Friedhofsatzung und städt. Beschlüsse		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Kostendeckungsgrad %	28,57	32,78	28,46
Produktkosten je Einwohner	27,44	22,66	24,86
Kostenmiete DuI - Friedhöfe			
Friedhofshalle Kernstadt - alt			
Grundmiete	1.106	1.168	9.168
Nebenkosten	0	0	89
Friedhofshalle Kernstadt - neu			
Grundmiete	92.117	87.082	125.885
Nebenkosten	21.700	22.200	17.489
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	666	639	838
Friedhofshalle Niederlein			
Grundmiete	18.062	18.317	15.151
Nebenkosten	1.260	1.360	363
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	1.073	1.312	862
Friedhofshalle Schweinsberg			
Grundmiete	18.929	19.163	12.533
Nebenkosten	1.660	3.160	765
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	2.574	2.029	1.662

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	4010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofshalle Erksdorf			
Grundmiete	13.402	13.500	13.550
Nebenkosten	1.160	2.160	358
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	2.247	2.237	2.318
Friedhofshalle Hatzbach			
Grundmiete	11.699	11.962	11.175
Nebenkosten	510	1.710	400
Mietkosten pro Beisetzung - keine Angabe Sonderregelung			
Friedhofshalle Wolferode			
Grundmiete	10.614	10.878	11.185
Nebenkosten	1.060	1.260	123
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	1.946	1.734	1.885
Leistungsumfang			
		Plan 2019	Plan 2018
		Ergebnis 2017	
Anzahl			
- Bestattungstermine		210	220
- Rechnungen		400	430
		209	395

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
 Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
 Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.337	237.938	207.341,27
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	3.595	3.595	3.620,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	260	0	116,84
09	sonstige ordentliche Erträge	21	21	18,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	234.313	241.654	211.112,71
11	Personalaufwendungen	-98.660	-56.283	-58.059,37
12	Versorgungsaufwendungen	-24.733	-18.387	-20.709,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.161	-359.476	-338.491,64
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-450	-500	0,00
6056000	Wasser-Abwasser	-2.650	-2.650	-1.805,07
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-1.276	-1.276	-1.270,57
6061001	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	-1.455	-1.600	-1.343,85
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	-1.741,84
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-1.050	-1.050	-507,33
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-100	0,00
6139001	Gräber - Öffnen u. Schließen, Erdtransport	-43.950	-45.000	-37.142,13
6139003	Gräber - Grabeinebnungen	-2.350	-2.500	-2.292,31
6139004	Gräber - Grabmalentfernung u. -entsorgung	-6.650	-7.500	-2.880,70
6139005	Personaleinsatz Trauerfeier	-3.100	-3.350	-973,75
6139006	Grabmalprüfungen	-2.730	-3.000	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-2.000	-1.200	0,00
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanl. / Bauunterhaltung	-500	-500	0,00
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-400	-500	0,00
6165021	Instandhaltung der Friedhöfe - Außenanlagen	-73.850	-44.250	-43.346,87
6165031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	-400	-400	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.500	-1.900	-1.782,87
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-600	-600	-75,80
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-36.600	-37.200	-33.112,02
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-14.450	-15.050	-14.410,38
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.650	-2.900	-2.068,25
6179001	Grünpflegearbeiten	-180.550	-181.000	-186.036,67
6179010	Winterdienst	-5.450	-5.450	-7.701,23
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-92.108	-88.833	-92.283,23

Produktthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.417	-214.151	-232.245,46
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400	-500	-1,20
6700010	Miete DuI - Rathaus	-10.219	-9.677	-10.498,71
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-165.981	-162.070	-198.645,91
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.843	-1.843	-1.541,99
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-27.350	-31.850	-19.497,88
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-409	-359	-358,80
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-10.000	-5.500	0,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-20	0	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-366	-357	-196,73
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-280	-280	-172,80
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-315	-225,66
6831000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-16,69
6832000	Telefonkosten	-200	-200	-72,28
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-800	-900	-124,97
6850000	Reisekosten	-50	-50	-23,84
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-150	-200	0,00
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-2.682,21
6952000	Einzelwertberichtigungen	0	0	1.814,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-820.080	-737.130	-741.789,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-585.767	-495.475	-530.676,42
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	234.313	241.654	211.112,71
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-820.080	-737.130	-741.789,13
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-585.767	-495.475	-530.676,42
27	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	500,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	4010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-585.767	-495.475	-530.176,42
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-585.767	-495.475	-530.176,42

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	797,67	0	3.000
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	797,67	0	3.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	0	-15.000	0,00	-213.000	-213.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-185,64	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-155.000	0	-25.000	-50.801,47	-729.650	-729.650
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-220.000	0	-40.000	-50.987,11	-1.299.150	-1.299.150
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-220.000	0	-40.000	-50.189,44	-1.299.150	-1.296.150
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Friedhof Kernstadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-5.090,94
Friedhof Kernstadt - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.109,85
Friedhof Kernstadt - Wegeausbau	-23.309,74	-25.000 -30.000	0	0	0 0	-232.000	-206.151,75
Friedhof Kernstadt - Bänke	0,00	0 0	0	0	0 0	-11.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Zapfstellen	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-8.488,63
Friedhof Kernstadt - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-3.583,05
Friedhof Kernstadt - Erweiterung Urnenwand	-185,64	0 -120.000	0	0	0 0	-300.000	-200.905,54
Friedhof Kernstadt - Wegeleitsystem	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	-2.835,77
Friedhof Kernstadt - Umsetzung Grünkonzept	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Sanierung Grabfeld	0,00	0 0	0	0	0 0	-160.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Lagerplatz	0,00	0 -50.000	0	0	0 0	-50.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Baumurnengrabstellen	0,00	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	0,00
Friedhof Niederklein - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-224,79
Friedhof Niederklein - Wegeausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-77.000	-71.938,09
Friedhof Niederklein - Zapfstellen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-5.610,09
Friedhof Niederklein - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-39.000	-38.535,78
Friedhof Niederklein - Zapfstelle	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-4.636,00
Friedhof Niederklein - Treppentbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-7.476,85
Friedhof Niederklein - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Friedhof Niederklein - Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00
Friedhof Schweinsberg - Betriebs- u. Gesch.-Ausst.	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.500	-7.608,21
Friedhof Schweinsberg - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.500	0,00
Friedhof Schweinsberg - Wegeausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-84.000	-80.328,61
Friedhof Schweinsberg - Bänke	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-625,95
Friedhof Schweinsberg - Entwässerungsanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-9.834,46
Friedhof Schweinsberg - Abfallbox	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.000	-8.699,28
Friedhof Schweinsberg - Friedhofsmauer	-8.877,69	-15.000 -15.000	0	0	0 0	-55.000	-26.744,75
Friedhof Erksdorf - GWG	-0,01	0 0	0	0	0 0	-4.500	-0,01
Friedhof Erksdorf - Wegeausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-31.000	-41.097,20
Friedhof Erksdorf - Zapfstellen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.277,88
Friedhof Erksdorf - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-18.000	0,00
Friedhof Erksdorf - Toranlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	-3.851,62
Friedhof Erksdorf - Grundstückseinfriedung	0,00	0 0	0	0	0 0	-32.500	-31.023,09
Friedhof Erksdorf - Abfallbox	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
Friedhof Erksdorf - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Friedhof Erksdorf - Aufstellfläche hist.Grabsteine	-17.816,36	0 0	0	0	0 0	-40.000	-39.392,74
Friedhof Erksdorf - historische Grabsteine L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	3.000	5.000,00
Friedhof Hatzbach - Inv.-Zuschuss Wege u. Treppen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-13.513,13
Friedhof Wolferode - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.500	0,00
Friedhof Wolferode - Wegeausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
Friedhof Wolferode - Bänke	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.148,25
Friedhof Wolferode - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.000	0,00
Friedhof Wolferode - Toranlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Friedhof Wolferode - Treppenbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-15 000	-15.963,01
Friedhöfe allgemein - DV- Programm ELFRIED	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.150	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	4011	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Rupp, Heike

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege des wirtschaftlich genutzten Erholungswaldes, Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes und seiner sozialen Funktion. Unterhaltung Feldwege.

Allgemeine Ziele

Der städt. Forst soll den regionalen Erfordernissen und Maßnahmen zur Sicherung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse entsprechen.

Operationale Ziele

Bedarfsgerechte Waldmehrung.
Kostengünstige Bewirtschaftung des bestehenden Stadtwaldes unter Berücksichtigung der ökologischen Belange.

Zielgruppe

Forstämter, Einwohner und Waldersatzpflichtige

Auftragsgrundlage

BundeswaldG, Hess.ForstG und Beschlüsse der städt. Gremien.

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Ertrag durch Holzernte pro ha/ Jahr (*Allgemeine Erläuterung)	35	184	230
Aufwand pro ha/Jahr	347	347	315
Überschuss pro ha/Jahr	313	163	86
Produktkosten je Einwohner	7,99	7,75	7,28

Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Städt. Waldfläche in ha	144	144	144
davon bewirtschaftet in ha	119	119	119

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuL - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.

Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.

*Anmerkung zur Holzvermarktung

Die Holzvermarktung ist kartellrechtlich in Frage gestellt. Die Kommune muss einen Antrag zur Prüfung der kartellrechtlichen Zulässigkeit der Holzvermarktung durch Hessenforst stellen.

Bis zum 05.10.2018 lagen die Richtlinien zur Antragstellung vom Ministerium noch nicht vor.

Deshalb ist für 2019 der Haushaltsansatz für den Ertrag durch Holzernte gekürzt.

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.200	25.200	32.611,60
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.004	1.004	1.061,28
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	37.204	27.204	33.672,88
11	Personalaufwendungen	-23.097	-21.659	-18.695,24
12	Versorgungsaufwendungen	-6.943	-6.037	-5.611,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.197	-133.897	-126.805,51
	davon:	0	0	0,00
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-750	-750	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.000	-2.000	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-180	-180	0,00
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-200	-200	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-50	-50	0,00
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-250	-250	-681,14
6165013	Instandhaltung von Feldwegen	-100.000	-96.000	-97.594,34
6165025	Instandhaltung Stadtwald - Waldpflege	-17.800	-17.800	-17.611,69
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-118,30
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.500	-200	-2.524,74
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-800	-800	-636,75
6179001	Grünpflegearbeiten	-2.000	-2.000	-1.444,60
6179003	Straßenbegleitgrünpflege	-7.000	-7.000	-3.177,30
6179004	Stadtwald - Beförsterungskosten Hessen-Forst	-6.550	-6.550	-3.016,65
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-30.521	-30.521	-30.521,04
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.009	-4.501	-7.552,74

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-10	-10	-17,37
6700010	Miete DuI - Rathaus	-2.044	-1.935	-2.099,81
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-369	-369	-308,38
6730000	Gebühren	0	0	-5,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-1.500	-1.500	-4.985,71
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-10	-10	0,00
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-27	-27	-27,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	0,00
6832000	Telefonkosten	-120	-120	0,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-20	0,00
6850000	Reisekosten	-10	-10	-8,68
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-100	-100	-100,79
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-2.500	-100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-207.767	-196.615	-189.186,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-170.563	-169.411	-155.513,23
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	37.204	27.204	33.672,88
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-207.767	-196.615	-189.186,11
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-170.563	-169.411	-155.513,23
27	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-170.563	-169.411	-155.013,23
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-170.563	-169.411	-155.013,23

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4011 Land- und Forstwirtschaft

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-925,97	-145.000	-145.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	-925,97	-145.000	-145.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	-925,97	-145.000	-145.000
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019**Investitionen Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft**

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geburtenwald - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.795,79
Wald - Kernstadt	1.444,71	0 0	0	0	0 0	0	1.444,71
Aufforstung Schwbg. Fl. 12. Flst. 4/2	0,00	0 0	0	0	0 0	-125.000	-57.894,39
Aufforstung Schwbg. - Inv.- Zuschüsse Dritter	0,00	0 0	0	0	0 0	0	54.604,00
Schwbg. - Baumreihe Feldgemarkung	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 4012 Koordination Wirtschaftsförderung Stadtlallendorf			
Fachbereich 4 Produktgruppe 571W Produkt 4012	Fachbereich 4 Wirtschaftsförderung FB 4 Koordination Wirtschaftsförderung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Hütten, Klaus	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Wirtschaft auf kommunaler Ebene		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Entwicklung lokaler Unternehmer Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe Sicherung bestehender und Schaffung der Rahmenbedingungen für neue Arbeitsplätze Förderung der Kommunikation innerhalb der lokalen Wirtschaft Unterstützung lokaler Unternehmen in Genehmigungsverfahren		
Operationale Ziele	Entwicklung und Vermittlung von kommunalen Gewerbeflächen Implementierung einer Stadtmarketingorganisation Ausrichtung Unternehmertag		
Zielgruppe	Lokale Unternehmen aus allen Wirtschaftssektoren, Fachbehörden		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Kosten Unternehmertag	20.805	19.508*	12.019*
Kosten Stadtmarketing (Vereinsbeitrag)	63.000	0	0
Produktkosten je Einwohner	11,26	0	0
Leistungsumfang	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Besucher Unternehmertag	250	250	291
Allg. Erläuterungen	Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.		

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4012 Koordination Wirtschaftsförderung

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 571W Wirtschaftsförderung FB 4
Produkt 4012 Koordination Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	5.090	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.090	0	0,00
11	Personalaufwendungen	-48.502	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-10.868	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.400	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-150	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	0	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	-2.000	0	0,00
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-12.500	0	0,00
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.000	0	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-250	0	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-52.000	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.500	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
7850170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-31.500	0	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-70.000	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.182	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400	0	0,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.500	0	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-3.747	0	0,00
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-615	0	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-350	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4012 Koordination Wirtschaftsförderung

Stadallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 571W Wirtschaftsförderung FB 4
Produkt 4012 Koordination Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-50	0	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-250	0	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	-20	0	0,00
6832000	Telefonkosten	-100	0	0,00
6850000	Reisekosten	-200	0	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	0	0,00
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.500	0	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-250	0	0,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-100	0	0,00
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	-100	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-245.452	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-240.362	0	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	5.090	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-245.452	0	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-240.362	0	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-240.362	0	0,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-240.362	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 4012 Koordination Wirtschaftsförderung

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 571W Wirtschaftsförderung FB 4
Produkt 4012 Koordination Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	0	0
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	0	0
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Stabstelle Hessentag

Stadtallendorf

Fachbereich 5 Stabstelle Hessentag				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-460,00
	davon:	0	0	0,00
6952000	Einzelwertberichtigungen	0	0	-460,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	0	0	-460,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	0	0	-460,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	0	0	-460,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	0	0	-460,00
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Stabstelle Hessentag

Stadtallendorf

Fachbereich 5 Stabstelle Hessentag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	0	0	-460,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	0	0	-460,00

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 5 Stabstelle Hessentag							
Stadtallendorf							
Fachbereich 5 Stabstelle Hessentag							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	2.468.800
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	-4.835.000	-4.835.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	-4.835.000	-2.366.200
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Fachbereich 5 Stabstelle Hessentag

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hessentag - Umbau Bahnhof - Inv.- Zuschuss an DB AG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.700.000	-5.068.400,53
Hessentag - Umbau Bahnhof - Zuweisung Land	0,00	0 0	0	0	0 0	2.468.800	2.623.100,00
Hessentag - Umbau Bahnhof - Zuweisung RNV	0,00	0 0	0	0	0 0	0	12.500,00
Hessentag - Parkplatzbau - Ausbau v. Feldwegen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-500.133,76
Hessentag - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-14.855,84
Hessentag - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-21.743,99
Hessentag - Lizenzen	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.000	-1.445,68
Hessentag - Beschaffung Hardware	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-12.571,16
Hessentag - Erweiterung TK-Anlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-1.676,00
Hessentag - Technikausstattung ext. Büros u.a.	0,00	0 0	0	0	0 0	-46.000	0,00
Hessentag - Inv.-Zusch. an Stadtwerke f. Abwasser	0,00	0 0	0	0	0 0	-65.000	0,00
Hessentag - Inv.-Zusch. an Stadtwerke f. Wasser	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-21.389,57
Hessentag - Verkauf Anlagevermögen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	3.478,99

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 5001 Hessentag Stadallendorf			
Fachbereich Produktgruppe Produkt	2 281 5001	Fachbereich 2 Heimat- und sonstige Kulturpflege Hessentag	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle		Verantwortliche Person(en) Hessentagsteam	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung und Nachbereitung Hessentag 2010		
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung und Nachbereitung des Hessentages 2010.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie des gesamten Landes Hessen		
Auftragsgrundlage	Beschluss der STVV Übertragung durch die Landesregierung		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Defizit Hessentag 2010 - gemäß Endabrechnung 5.226.611 €	0	0	0
Allg. Erläuterungen			
Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich. Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.			

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Hessentag				
Stadtallendorf				
Fachbereich	2	Fachbereich 2		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	5001	Hessentag		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-460,00
	davon:	0	0	0,00
6952000	Einzelwertberichtigungen	0	0	-460,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	0	0	-460,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	0	0	-460,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	0	0	-460,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	0	0	-460,00
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Hessentag				
Stadtallendorf				
Fachbereich	2	Fachbereich 2		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	5001	Hessentag		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	0	0	-460,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	0	0	-460,00

Produkthaushalt 2019

Teilfinanzplan 5001 Hessentag							
Stadallendorf							
Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		5001	Hessentag				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0	0	0	0,00	0	2.468.800
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0	0	0	0,00	-4.835.000	-4.835.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	0,00	-4.835.000	-2.366.200
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	0	0	0	0,00	0	0

Produkthaushalt 2019

Investitionen Produkt 5001 Hessentag

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hessentag - Umbau Bahnhof - Inv.- Zuschuss an DB AG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.700.000	-5.068.400,53
Hessentag - Umbau Bahnhof - Zuweisung Land	0,00	0 0	0	0	0 0	2.468.800	2.623.100,00
Hessentag - Umbau Bahnhof - Zuweisung RNV	0,00	0 0	0	0	0 0	0	12.500,00
Hessentag - Parkplatzbau - Ausbau v. Feldwegen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-500.133,76
Hessentag - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-14.855,84
Hessentag - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-21.743,99
Hessentag - Lizenzen	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.000	-1.445,68
Hessentag - Beschaffung Hardware	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-12.571,16
Hessentag - Erweiterung TK-Anlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-1.676,00
Hessentag - Technikausstattung ext. Büros u.a.	0,00	0 0	0	0	0 0	-46.000	0,00
Hessentag - Inv.-Zusch. an Stadtwerke f. Abwasser	0,00	0 0	0	0	0 0	-65.000	0,00
Hessentag - Inv.-Zusch. an Stadtwerke f. Wasser	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-21.389,57
Hessentag - Verkauf Anlagevermögen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	3.478,99

Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Produkten

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
103000	Rathaus allgemein	Kostenstelle	1	1009
103010	Städt. Gremien	Kostenstelle	1	1001
103030	Aufbaugebäude (Repräsenstationsräume)	Kostenstelle	1	1001
103050	Städtepartnerschaft	Kostenstelle	1	1001
103059	Wahlen, allgemein	Kostenstelle	1	1007
103060	Bundestagswahl	Kostenstelle	1	1007
103061	Kommunalwahl	Kostenstelle	1	1007
103062	Bürgermeisterwahl	Kostenstelle	1	1007
103063	Landratswahl	Kostenstelle	1	1007
103064	Landtagswahl	Kostenstelle	1	1007
103065	Europawahl	Kostenstelle	1	1007
103066	Ausländerbeiratswahl	Kostenstelle	1	1007
103100	Statistik	Kostenstelle	1	1007
104000	Steuerung	Kostenstelle	1	1002
104010	Personalentwicklung	Kostenstelle	1	1004
104015	Ausbildung	Kostenstelle	1	1004
104020	Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle	1	1003
104025	Öffentlichkeitsarbeit - Projekt Niederklande	Sonderkostenstelle	1	1003
104030	Ehrungen	Kostenstelle	1	1003
105010	Kämmerei	Kostenstelle	1	1005
105011	Allgem. Finanzwirtschaft	Kostenstelle	1	1005
105012	Schuldendienst	Kostenstelle	1	1005
105013	Kirchen-/baulasten	Kostenstelle	1	1005
105014	Wirtschaftl. Unternehmen	Kostenstelle	1	1005
105020	Steuern/Abgaben	Kostenstelle	1	1006
105030	Rechnungswesen	Kostenstelle	1	1011
105040	Vollstreckung	Kostenstelle	1	1012
106010	Internet	Kostenstelle	1	1003
106020	Tul	Kostenstelle	1	1008
107010	Einkauf	Kostenstelle	1	1009
107030	Submissionsstelle	Kostenstelle	1	1009
108010	Personalservice	Kostenstelle	1	1010
108012	Versorgungsempfänger-Beamte	Kostenstelle	1	1010
108015	Arbeitsschutzbeauftragter	Kostenstelle	1	1010
109000	Information	Kostenstelle	1	1009
109010	Hausdruckerei	Kostenstelle	1	1009
109020	Post-/Botendienst	Kostenstelle	1	1009
109030	Dienst-Kfz MR-ET 50	Kostenstelle	1	1009
109040	Dienst-Kfz MR 2705 Micra	Kostenstelle	1	1009
109050	Dienst-Kfz MR 2263 Almera	Kostenstelle	1	1009
109060	Dienst-Kfz MR 3392 (alt, nicht bebuchbar!)	Kostenstelle	1	1009
109070	Dienst-Kfz MR 3540 Corsa	Kostenstelle	1	1009
109080	Dienst-Kfz MR 2367 Astra	Kostenstelle	1	1009
109090	Dienst-Kfz MR-MV 197	Kostenstelle	1	1009
109100	Dienst-Kfz MR-SV 15 Note	Kostenstelle	1	1009
109110	Dienst-Kfz MR-SV 700 Skoda	Kostenstelle	1	1009
109120	Dienst-Kfz -MR-SV 210 (alt, nicht bebuchbar!)	Kostenstelle	1	1009
109130	Dienst-Kfz MR-S 335 Mercedes	Kostenstelle	1	1009
109140	Dienst-Kfz MR-SV 130	Kostenstelle	1	1009
109150	Dienst-Kfz MR-SV 140	Kostenstelle	1	1009
109155	Dienst-Kfz MR-SV 150	Kostenstelle	1	1009
109160	Dienst-Kfz MR-SV 230	Kostenstelle	1	1009
109170	Dienst-Kfz-MR-SV 240	Kostenstelle	1	1009
109171	Dienst-Kfz-MR-SV 330	Kostenstelle	1	1009
110010	Personalvertretung	Kostenstelle	1	1009
110030	Frauenbeauftragte	Kostenstelle	1	1009

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
110035	Sicherheitsbeauftragter/Arbeitsschutz	Kostenstelle	1	1009
203010	Kultur (allgemein)	Kostenstelle	2	2003
203015	Kommunales Kino	Kostenstelle	2	2003
203020	Museen, Sammlungen u. Ausstellungen	Kostenstelle	2	2006
203030	DIZ	Kostenstelle	2	2006
203040	Archiv	Kostenstelle	2	2006
203050	Stadtbücherei	Kostenstelle	2	2004
203060	Heimat- u. Soldatenfest	Kostenstelle	2	2003
203065	Kultur - Sonderveranstaltungen	Kostenstelle	2	2003
203070	Europafest	Kostenstelle	2	2003
203075	Neujahrskonzert	Kostenstelle	2	2003
203080	Kunst- u. Kulturtage	Kostenstelle	2	2003
203085	Weindorf	Kostenstelle	2	2003
203087	Gedenktage	Kostenstelle	2	2003
203090	Sport (allgemein)	Kostenstelle	2	2011
203095	Sportlerehrungen	Kostenstelle	2	2011
203096	Sport - Sonderveranstaltungen	Kostenstelle	2	2011
203100	Stadion (allgemein)	Kostenstelle	2	2012
203101	Stadion, Funktionsgebäude	Kostenstelle	2	2012
203102	Stadion, Funktionsgebäude -Gaststätte-	Kostenstelle	2	2012
203103	Stadion, Tribüne	Kostenstelle	2	2012
203104	Stadion, Vereinsheim (Container)	Kostenstelle	2	2012
203105	Stadion, Kunstrasenplatz 1	Kostenstelle	2	2012
203106	Stadion, Kunstrasenplatz 2	Kostenstelle	2	2012
203107	Stadion, Hauptspielfeld	Kostenstelle	2	2012
203108	Stadion, Werferfeld	Kostenstelle	2	2012
203109	Stadion, Kleinspielfeld	Kostenstelle	2	2012
203110	Stadion, Kiosk und WC-Anlage	Kostenstelle	2	2012
203111	Stadion, Gerätehaus	Kostenstelle	2	2012
203120	Sportplatz Schweinsberg	Kostenstelle	2	2012
203130	Sportplatz Erksdorf	Kostenstelle	2	2012
203140	Sportplatz Hatzbach	Kostenstelle	2	2012
203150	Sportplatz Wolferode	Kostenstelle	2	2012
203160	Sportplatz Niederklein	Kostenstelle	2	2012
203165	Hartplatz Niederklein	Kostenstelle	2	2012
203500	Sportstätten allgemein	Kostenstelle	2	2012
204010	Sen. Tagesfahrten	Kostenstelle	2	2007
204020	Sen. Halbtagesfahrten	Kostenstelle	2	2007
204030	Sen. Freizeiten	Kostenstelle	2	2007
204040	Sen. Treffpunkt Hatzb. u. Erksd.	Kostenstelle	2	2007
204050	Sen. Treffpunkt Niederklein	Kostenstelle	2	2007
204060	Sen. Treffpunkt Schweinsberg	Kostenstelle	2	2007
204080	Sen. Gymnastikgruppen	Kostenstelle	2	2007
204085	Seniorenbegegnungsstätte GMZ	Kostenstelle	2	2007
204090	Sen. Arbeit (allgemein)	Kostenstelle	2	2007
204095	Sen. Arbeit Bürgerhilfe	Kostenstelle	2	2007
206010	Freizeit Bad Kissingen	Kostenstelle	2	2010
206020	Ferienspiele	Kostenstelle	2	2010
206022	Osterferienprogramm	Kostenstelle	2	2010
206023	Herbstferienprogramm	Kostenstelle	2	2010
206025	Einrichtungen Jugendarbeit (allgemein)	Kostenstelle	2	2009
206028	JUZ (allgemein)	Kostenstelle	3	2009
206030	JUZ Töpfer AG	Kostenstelle	2	2009
206040	JUZ Internet-Cafe	Kostenstelle	2	2009
206050	JUZ Cafe Babylon	Kostenstelle	2	2009
206060	JUZ Disco	Kostenstelle	2	2009
206065	JUZ Musikstudio	Kostenstelle	2	2009

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
206070	JUZ Holz-AG	Kostenstelle	2	2009
206075	JUZ Beachvolleyballplatz	Kostenstelle	2	2009
206080	Südstadt-Kiosk (allgemein)	Kostenstelle	2	2008
206083	Südstadt-Kiosk Freizeithalle (incl. Box-Camp)	Kostenstelle	2	2009
206100	Jugendarbeit (allgemein)	Kostenstelle	2	2010
206110	Dienst-Kfz MR 2315 (VW-Bus)	Kostenstelle	2	2010
206111	Dienst-Kfz MR-SV 116	Kostenstelle	2	2010
206112	Dienst-Kfz MR-SV 314	Kostenstelle	2	2010
206120	Bootsanhänger MR-3346	Kostenstelle	2	2010
206121	Kofferranhänger MR-2248	Kostenstelle	2	2010
206130	Aufsuchende Jugendarbeit	Kostenstelle	2	2010
207010	Soziale Einrichtungen	Kostenstelle	2	2008
207020	Soziale Stadt	Kostenstelle	2	2008
207030	Familienbüro	Kostenstelle	2	2008
207050	Ausländerarbeit	Kostenstelle	2	2002
208010	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle	2	2001
208015	Unternehmertag	Kostenstelle	2	2001
208020	Stadtwerbung	Kostenstelle	2	2001
208025	Fremdenverkehr	Kostenstelle	2	2001
208030	Herbstmarkt	Kostenstelle	2	2001
208040	Johannismarkt	Kostenstelle	2	2013
208050	Sonstige Märkte	Kostenstelle	2	2013
208080	Geschirrmobil, MR 2333	Kostenstelle	2	2013
209010	Stadthalle	Kostenstelle	2	2005
303010	Standesamt	Kostenstelle	3	3004
303020	Bürgerbüro	Kostenstelle	3	3005
303070	Fachstelle Wohnen	Kostenstelle	3	3011
304010	Sicherheit u. Ordnung	Kostenstelle	3	3002
304013	Flüchtlinge in Stadtallendorf	Kostenstelle	3	3002
304015	Dienst-Kfz -MR-SV 210	Kostenstelle	3	3002
304020	Gewerbewesen	Kostenstelle	3	3003
304030	Verkehrswesen	Kostenstelle	3	3007
304035	Feuerwehr (allgemein)	Kostenstelle	3	3009
304037	Jugendfeuerwehr (allgemein)	Kostenstelle	3	3009
304040	Feuerwehr Kernstadt	Kostenstelle	3	3009
304050	Feuerwehr Erksdorf	Kostenstelle	3	3009
304060	Feuerwehr Hatzbach	Kostenstelle	3	3009
304070	Feuerwehr Wolferode	Kostenstelle	3	3009
304080	Feuerwehr Niederlein	Kostenstelle	3	3009
304090	Feuerwehr Schweinsberg	Kostenstelle	3	3009
304100	Feuerwehr Fahrzeuge (allgemein)	Kostenstelle	3	3009
304200	Gefahrenabwehr (allgemein)	Kostenstelle	3	3009
305010	Beethovenstr. 25	Kostenstelle	3	3002
305020	Beethovenstr. 27	Kostenstelle	3	3002
306010	Sozialwesen	Kostenstelle	3	3010
306020	Stadtpass	Kostenstelle	3	3010
306050	Sozialversicherung	Kostenstelle	3	3006
307010	ÖPNV	Kostenstelle	3	3008
308000	KiGa (allgemein)	Kostenstelle	3	3001
308005	Kinderkrippe -Kirchhainer Weg-	Kostenstelle	3	3001
308010	KiGa Hofwiesenweg	Kostenstelle	3	3001
308015	KiGa Hofwiesenweg -Sprachförderung-	Kostenstelle	3	3001
308020	KiGa Hatzbach	Kostenstelle	3	3001
308025	KiGa Hatzbach -Kinderkrippe-	Kostenstelle	3	3001
308030	Kinderhort Iglauer Weg	Kostenstelle	3	3001
308033	Kinderhort Iglauer Weg -Krabbelgruppe-	Kostenstelle	3	3001
308035	Kinderkrippe Iglauer Weg	Kostenstelle	3	3001

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
308037	Kinderkrippe Iglaue Weg -Sprachförderung-	Kostenstelle	3	3001
308040	KiGa Süd	Kostenstelle	3	3001
308050	KiGa Niederklein	Kostenstelle	3	3001
308070	KiGa St. Katharina	Kostenstelle	3	3001
308080	KiGa St. Michael	Kostenstelle	3	3001
308090	KiGa Christkönig	Kostenstelle	3	3001
308100	KiGa "Weißer Stein"	Kostenstelle	3	3001
308105	KiGa "Weißer Stein" -Krabbelgruppe-	Kostenstelle	3	3001
308110	KiGa Liebigstr.	Kostenstelle	3	3001
308115	KiGa Liebigstr. -Krabbelgruppe-	Kostenstelle	3	3001
308120	KiGa Schweinsberg	Kostenstelle	3	3001
308130	KiGa andere Träger (Kommunen)	Kostenstelle	3	3001
403010	Stadtplanung	Kostenstelle	4	4005
403020	Stadtumbau West	Kostenstelle	4	4005
403025	Region Herrenwald neu : Region Marburger Land	Kostenstelle	4	4005
403030	Soziale Stadt	Kostenstelle	4	4005
403031	Soziale Stadt II	Kostenstelle	4	4005
403035	Dorferneuerung Hatzbach	Kostenstelle	4	4005
403038	Dorferneuerung Niederklein Landesprogramm	Kostenstelle	4	4005
403050	Ausführung v. Planungen	Kostenstelle	4	4006
404010	Grundstücksverwaltung	Kostenstelle	4	4002
404020	Grundstücksan- u. -verkauf	Kostenstelle	4	4001
404050	Stadtwald	Kostenstelle	4	4011
404051	Geburtenwald	Kostenstelle	4	4011
404080	Straßenbeleuchtung allgemein	Kostenstelle	4	4007
404090	Radwege	Kostenstelle	4	4007
405000	Straßen allgemein	Kostenstelle	4	4007
405001	Adalbert-Stifter-Zeile	Kostenstelle	4	4007
405002	Albert-Schweitzer-Straße	Kostenstelle	4	4007
405003	Allendorfer Grund	Kostenstelle	4	4007
405004	Allendorfer Höhe	Kostenstelle	4	4007
405005	Allendorfer Straße	Kostenstelle	4	4007
405008	Am alten Rathaus	Kostenstelle	4	4007
405009	Am Bachrain	Kostenstelle	4	4007
405010	Am Bahnhof	Kostenstelle	4	4007
405011	Am Bärenbach	Kostenstelle	4	4007
405012	Am Bornhäuschen	Kostenstelle	4	4007
405013	Am Breitenstein	Kostenstelle	4	4007
405014	Am Bürgerhaus	Kostenstelle	4	4007
405015	Am Erbsenborn	Kostenstelle	4	4007
405016	Am Friedhof	Kostenstelle	4	4007
405017	Am Hahnrain	Kostenstelle	4	4007
405018	Am Hallenbad	Kostenstelle	4	4007
405019	Am Haselstrauch	Kostenstelle	4	4007
405020	Am Hermannsberg	Kostenstelle	4	4007
405021	Am Herzberg	Kostenstelle	4	4007
405022	Am Hintertor	Kostenstelle	4	4007
405023	Am Ledersberg	Kostenstelle	4	4007
405024	Am Lehmenrain	Kostenstelle	4	4007
405025	Am Lindenborn	Kostenstelle	4	4007
405026	Am Lohpfad	Kostenstelle	4	4007
405027	Am Markt	Kostenstelle	4	4007
405028	Am Mühlengraben	Kostenstelle	4	4007
405029	Am Obertor	Kostenstelle	4	4007
405030	Am Plausdorfer Tor	Kostenstelle	4	4007
405031	Am Rasen	Kostenstelle	4	4007
405032	Am Scheidfeld	Kostenstelle	4	4007

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
405033	Am Schulgarten	Kostenstelle	4	4007
405034	Am Schurch	Kostenstelle	4	4007
405035	Am Schwalbenschwanz	Kostenstelle	4	4007
405036	Am Sportplatz	Kostenstelle	4	4007
405037	Am Trieb	Kostenstelle	4	4007
405038	Am Untertor	Kostenstelle	4	4007
405039	Am Wall	Kostenstelle	4	4007
405040	Am Wasag-Bahnhof	Kostenstelle	4	4007
405041	Am Ziegelgarten	Kostenstelle	4	4007
405042	Am Zollstock	Kostenstelle	4	4007
405050	Amselweg	Kostenstelle	4	4007
405055	An der Dorfweise	Kostenstelle	4	4007
405056	An der Hatzbach	Kostenstelle	4	4007
405057	An der Hauptstraße	Kostenstelle	4	4007
405058	An der Kirche	Kostenstelle	4	4007
405063	Argeweg	Kostenstelle	4	4007
405064	Artilleriestraße	Kostenstelle	4	4007
405065	Asternweg	Kostenstelle	4	4007
405067	Auf dem Kies	Kostenstelle	4	4007
405068	Auf dem Stück	Kostenstelle	4	4007
405069	Auf den Höfen	Kostenstelle	4	4007
405070	Auf der Gansweide	Kostenstelle	4	4007
405071	Auf der Hardt	Kostenstelle	4	4007
405072	Auf der Höhe	Kostenstelle	4	4007
405073	Auf der Kraft	Kostenstelle	4	4007
405074	Auf der Schieber	Kostenstelle	4	4007
405075	Auf der Schindkaute	Kostenstelle	4	4007
405080	Aufbauplatz	Kostenstelle	4	4007
405081	Aussiger Weg	Kostenstelle	4	4007
405090	Bachstraße	Kostenstelle	4	4007
405091	Backhausgäßchen	Kostenstelle	4	4007
405092	Bahndamm	Kostenstelle	4	4007
405093	Bahnhofstraße	Kostenstelle	4	4007
405094	Bahnweg	Kostenstelle	4	4007
405095	Bärenweg	Kostenstelle	4	4007
405097	Beethovenstraße	Kostenstelle	4	4007
405098	Behringstraße	Kostenstelle	4	4007
405100	Biegenstraße	Kostenstelle	4	4007
405101	Birkenallee	Kostenstelle	4	4007
405102	Birkenweg	Kostenstelle	4	4007
405103	Bismarckstraße	Kostenstelle	4	4007
405105	Blaue Pfütze	Kostenstelle	4	4007
405107	Bodelschwinghweg	Kostenstelle	4	4007
405109	Brahmsweg	Kostenstelle	4	4007
405110	Brandströmweg	Kostenstelle	4	4007
405111	Brehmstraße	Kostenstelle	4	4007
405112	Breslauer Weg	Kostenstelle	4	4007
405113	Brieger Weg	Kostenstelle	4	4007
405114	Brielserlenweg	Kostenstelle	4	4007
405115	Brückackerweg	Kostenstelle	4	4007
405120	Buchenweg	Kostenstelle	4	4007
405121	Burg	Kostenstelle	4	4007
405126	Chemnitzer Straße	Kostenstelle	4	4007
405136	Dahlienstraße	Kostenstelle	4	4007
405137	Danneröder Straße	Kostenstelle	4	4007
405138	Danziger Straße	Kostenstelle	4	4007
405141	Der Taubenflug	Kostenstelle	4	4007

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
405143	Die Pfingstgärten	Kostenstelle	4	4007
405144	Dietrich-Bonhoeffer-Straße	Kostenstelle	4	4007
405147	Donaustraße	Kostenstelle	4	4007
405150	Dresdener Straße	Kostenstelle	4	4007
405153	Drosselweg	Kostenstelle	4	4007
405160	Ederstraße	Kostenstelle	4	4007
405163	Egerländer Straße	Kostenstelle	4	4007
405166	Eichendorffstraße	Kostenstelle	4	4007
405167	Eichenhain	Kostenstelle	4	4007
405168	Eichwaldstraße	Kostenstelle	4	4007
405171	Elbestraße	Kostenstelle	4	4007
405172	Elsterweg	Kostenstelle	4	4007
405173	Elzerain	Kostenstelle	4	4007
405176	Emsdorfer Straße	Kostenstelle	4	4007
405177	Emsweg	Kostenstelle	4	4007
405180	Erbsenborn	Kostenstelle	4	4007
405181	Erksdorfer Straße	Kostenstelle	4	4007
405182	Erlenweg	Kostenstelle	4	4007
405183	Ernst-Reuter-Straße	Kostenstelle	4	4007
405186	Eulenweg	Kostenstelle	4	4007
405194	Fahracker	Kostenstelle	4	4007
405195	Falkenhainer Weg	Kostenstelle	4	4007
405196	Falkenweg	Kostenstelle	4	4007
405197	Faudi-Straße	Kostenstelle	4	4007
405199	Ferrero-Ring	Kostenstelle	4	4007
405202	Fichtenweg	Kostenstelle	4	4007
405203	Finkenweg	Kostenstelle	4	4007
405206	Fliederweg	Kostenstelle	4	4007
405207	Flurweg	Kostenstelle	4	4007
405210	Forsthausstraße	Kostenstelle	4	4007
405213	Freiherr-vom-Stein-Straße	Kostenstelle	4	4007
405216	Friedhofstraße	Kostenstelle	4	4007
405217	Friedhofsweg	Kostenstelle	4	4007
405220	Fuchsweg	Kostenstelle	4	4007
405227	Gablonzer Platz	Kostenstelle	4	4007
405228	Gartenstraße	Kostenstelle	4	4007
405231	Hauptmann-Matthes-Straße bisher General-Nehring-Straße	Kostenstelle	4	4007
405232	Gerhart-Hauptmann-Straße	Kostenstelle	4	4007
405235	Geschwister-Scholl-Straße	Kostenstelle	4	4007
405236	Gevattermannsgasse	Kostenstelle	4	4007
405239	Gießener Straße	Kostenstelle	4	4007
405242	Gleiwitzer Weg	Kostenstelle	4	4007
405243	Glockenstraße	Kostenstelle	4	4007
405246	Görlitzer Weg	Kostenstelle	4	4007
405247	Gossebacher Weg	Kostenstelle	4	4007
405250	Graf-von-Stauffenberg-Straße	Kostenstelle	4	4007
405252	Grüner Weg	Kostenstelle	4	4007
405255	Gustav-Freytag-Straße	Kostenstelle	4	4007
405256	Gustav-Heinemann-Weg	Kostenstelle	4	4007
405259	Gutenbergstraße	Kostenstelle	4	4007
405265	Haartstraße	Kostenstelle	4	4007
405267	Habichtstraße	Kostenstelle	4	4007
405268	Hahnengasse	Kostenstelle	4	4007
405269	Hallegasse	Kostenstelle	4	4007
405270	Hangstraße	Kostenstelle	4	4007
405271	Hangweg	Kostenstelle	4	4007
405274	Hans-Ludwig-Straße	Kostenstelle	4	4007

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
405275	Hatzbacher Straße	Kostenstelle	4	4007
405276	Hauptstraße	Kostenstelle	4	4007
405277	Havelstraße	Kostenstelle	4	4007
405280	Heckenpfad	Kostenstelle	4	4007
405281	Heckenweg	Kostenstelle	4	4007
405282	Heinrich-Schneider-Straße	Kostenstelle	4	4007
405285	Hermann-Löns-Straße	Kostenstelle	4	4007
405286	Herrenwaldstraße	Kostenstelle	4	4007
405289	Hinter den Pfingstgärten	Kostenstelle	4	4007
405291	Hinter den Trimpersgärten	Kostenstelle	4	4007
405293	Hinter der Kirche	Kostenstelle	4	4007
405295	Hinter der Post	Kostenstelle	4	4007
405297	Hinter der Schule	Kostenstelle	4	4007
405300	Hinterecksweg	Kostenstelle	4	4007
405302	Hintergasse	Kostenstelle	4	4007
405304	Hirtenweg	Kostenstelle	4	4007
405307	Hochstraße	Kostenstelle	4	4007
405309	Hofstatt	Kostenstelle	4	4007
405311	Hofstraße	Kostenstelle	4	4007
405313	Hofwiesenweg	Kostenstelle	4	4007
405315	Hohlweg	Kostenstelle	4	4007
405317	Holzackerstraße	Kostenstelle	4	4007
405319	Holzweg	Kostenstelle	4	4007
405321	Holzwassenstraße	Kostenstelle	4	4007
405323	Homburger Weg	Kostenstelle	4	4007
405325	Hütgesweg	Kostenstelle	4	4007
405332	Iglauer Weg	Kostenstelle	4	4007
405334	Im Froschwasser	Kostenstelle	4	4007
405336	Im Graben	Kostenstelle	4	4007
405338	Im großen Garten	Kostenstelle	4	4007
405340	Im Haingarten	Kostenstelle	4	4007
405342	Im Lützelfeld	Kostenstelle	4	4007
405344	Im Roten Bach	Kostenstelle	4	4007
405346	Im Tal	Kostenstelle	4	4007
405348	Im Wath	Kostenstelle	4	4007
405350	In der Aue	Kostenstelle	4	4007
405352	In der Kreuze	Kostenstelle	4	4007
405354	In der Spaltanlage	Kostenstelle	4	4007
405356	In der Wann	Kostenstelle	4	4007
405360	Isarstraße	Kostenstelle	4	4007
405364	Jahnstraße	Kostenstelle	4	4007
405374	Kahlschühle	Kostenstelle	4	4007
405376	Kammermühle	Kostenstelle	4	4007
405378	Kantstraße	Kostenstelle	4	4007
405380	Kardinal-von-Galen-Straße	Kostenstelle	4	4007
405382	Karlsbader Weg	Kostenstelle	4	4007
405385	Keplerstraße	Kostenstelle	4	4007
405387	Kettelerstraße	Kostenstelle	4	4007
405388	Kiefernweg	Kostenstelle	4	4007
405389	Kinzigstraße	Kostenstelle	4	4007
405391	Kirchgasse	Kostenstelle	4	4007
405394	Kirchhainer Straße	Kostenstelle	4	4007
405395	Kirchhainer Weg	Kostenstelle	4	4007
405396	Kirchweg	Kostenstelle	4	4007
405400	Kolpingstraße	Kostenstelle	4	4007
405402	Königsberger Straße	Kostenstelle	4	4007
405404	Konrad-Adenauer-Ring	Kostenstelle	4	4007

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
405406	Kopernikusweg	Kostenstelle	4	4007
405410	Kreppelweg	Kostenstelle	4	4007
405412	Kreuzegarten	Kostenstelle	4	4007
405414	Kronackerring	Kostenstelle	4	4007
405416	Kronackerstraße	Kostenstelle	4	4007
405418	Kronpfad	Kostenstelle	4	4007
405420	Kronring	Kostenstelle	4	4007
405423	Kuckuckshang	Kostenstelle	4	4007
405424	Kuckucksweg	Kostenstelle	4	4007
405426	Kurt-Schumacher-Straße	Kostenstelle	4	4007
405430	Lahnstraße	Kostenstelle	4	4007
405433	Langensteiner Straße	Kostenstelle	4	4007
405436	Langewiesenstraße	Kostenstelle	4	4007
405439	Läuser Weg	Kostenstelle	4	4007
405441	Lechstraße	Kostenstelle	4	4007
405444	Lehrbacher Straße	Kostenstelle	4	4007
405447	Leide	Kostenstelle	4	4007
405449	Leimeskaute	Kostenstelle	4	4007
405452	Lerchenweg	Kostenstelle	4	4007
405455	Liebigstraße	Kostenstelle	4	4007
405458	Lilienstraße	Kostenstelle	4	4007
405461	Lilienthalstraße	Kostenstelle	4	4007
405464	Limburger Straße	Kostenstelle	4	4007
405466	Lindenstraße	Kostenstelle	4	4007
405468	Lindenweg	Kostenstelle	4	4007
405470	Lingelmühle	Kostenstelle	4	4007
405472	Littau	Kostenstelle	4	4007
405474	Luchgraben	Kostenstelle	4	4007
405476	Luchseite	Kostenstelle	4	4007
405478	Luchweg	Kostenstelle	4	4007
405480	Lumpsgasse	Kostenstelle	4	4007
405485	Mainstraße	Kostenstelle	4	4007
405487	Marburger Straße	Kostenstelle	4	4007
405489	Marktplatz	Kostenstelle	4	4007
405491	Marktstraße	Kostenstelle	4	4007
405493	Maximilian-Kolbe-Straße	Kostenstelle	4	4007
405495	Memelstraße	Kostenstelle	4	4007
405496	Michele-Ferrero-Straße	Kostenstelle	4	4007
405497	Mildenauer Weg	Kostenstelle	4	4007
405499	Mittelgasse	Kostenstelle	4	4007
405502	Mittelstraße	Kostenstelle	4	4007
405505	Moldaustraße	Kostenstelle	4	4007
405508	Moltkestraße	Kostenstelle	4	4007
405511	Moselstraße	Kostenstelle	4	4007
405513	Mozartstraße	Kostenstelle	4	4007
405516	Mühlweg	Kostenstelle	4	4007
405518	Müllergasse	Kostenstelle	4	4007
405520	Müllerweg	Kostenstelle	4	4007
405523	Müllerwegstannen	Kostenstelle	4	4007
405526	Münchbachweg	Kostenstelle	4	4007
405532	Neckarstraße	Kostenstelle	4	4007
405534	Neißestraße	Kostenstelle	4	4007
405536	Nelkenweg	Kostenstelle	4	4007
405538	Neuer Unterhof	Kostenstelle	4	4007
405540	Neustadt	Kostenstelle	4	4007
405543	Neustädter Straße	Kostenstelle	4	4007
405545	Niederbettenstraße	Kostenstelle	4	4007

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
405548	Niederkleiner Straße	Kostenstelle	4	4007
405551	Niederoftleider Straße	Kostenstelle	4	4007
405554	Niederrheinische Straße	Kostenstelle	4	4007
405556	Nixmühle	Kostenstelle	4	4007
405562	Obere Hardt	Kostenstelle	4	4007
405565	Oberer Taubenflug	Kostenstelle	4	4007
405568	Obergasse	Kostenstelle	4	4007
405571	Oberster Bergweg	Kostenstelle	4	4007
405573	Oderstraße	Kostenstelle	4	4007
405575	Ohäuser Mühle	Kostenstelle	4	4007
405578	Ohmweg	Kostenstelle	4	4007
405581	Ohrgasse	Kostenstelle	4	4007
405584	Orchideenstraße	Kostenstelle	4	4007
405588	Pappelweg	Kostenstelle	4	4007
405590	Pauluspfad	Kostenstelle	4	4007
405593	Pestalozzistraße	Kostenstelle	4	4007
405595	Peter-Rosegger-Straße	Kostenstelle	4	4007
405598	Pfarrgasse	Kostenstelle	4	4007
405601	Pfarrweg	Kostenstelle	4	4007
405604	Philipp-Dux-Straße	Kostenstelle	4	4007
405607	Plausdorfer Weg	Kostenstelle	4	4007
405609	Pommernstraße	Kostenstelle	4	4007
405611	Posener Straße	Kostenstelle	4	4007
405618	Radebachweg	Kostenstelle	4	4007
405621	Raiffeisenstraße	Kostenstelle	4	4007
405624	Rasengärten	Kostenstelle	4	4007
405627	Rasenweg	Kostenstelle	4	4007
405630	Rathausgasse	Kostenstelle	4	4007
405633	Reichenberger Weg	Kostenstelle	4	4007
405636	Rheinstraße	Kostenstelle	4	4007
405639	Richard-Wagner-Straße	Kostenstelle	4	4007
405642	Ringstraße	Kostenstelle	4	4007
405645	Robert-Koch-Straße	Kostenstelle	4	4007
405648	Robert-Schumann-Straße	Kostenstelle	4	4007
405651	Röderweg	Kostenstelle	4	4007
405653	Röntgenweg	Kostenstelle	4	4007
405656	Rohrbornweg	Kostenstelle	4	4007
405659	Rosenstraße	Kostenstelle	4	4007
405662	Rosenweg	Kostenstelle	4	4007
405665	Roter Weg	Kostenstelle	4	4007
405668	Rüdigerheimer Straße	Kostenstelle	4	4007
405671	Ruhrstraße	Kostenstelle	4	4007
405674	Rumburger Weg	Kostenstelle	4	4007
405680	Saalestraße	Kostenstelle	4	4007
405683	Scharnhorststraße	Kostenstelle	4	4007
405686	Scheibelgarten	Kostenstelle	4	4007
405689	Scheibelweg	Kostenstelle	4	4007
405692	Scheidsweg	Kostenstelle	4	4007
405695	Schillerstraße	Kostenstelle	4	4007
405698	Schlesierstraße	Kostenstelle	4	4007
405701	Schmiedeweg	Kostenstelle	4	4007
405704	Schulstraße	Kostenstelle	4	4007
405707	Schwalmweg	Kostenstelle	4	4007
405710	Schweinsberger Straße	Kostenstelle	4	4007
405720	Semmelweisweg	Kostenstelle	4	4007
405725	Siebenbürgenweg	Kostenstelle	4	4007
405728	Siemensweg	Kostenstelle	4	4007

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
405731	Sonnenweg	Kostenstelle	4	4007
405734	Spechtweg	Kostenstelle	4	4007
405737	Speckswinkeler Straße	Kostenstelle	4	4007
405740	Spreeweg	Kostenstelle	4	4007
405743	St.-Michael-Straße	Kostenstelle	4	4007
405746	Stadionweg	Kostenstelle	4	4007
405749	Starenweg	Kostenstelle	4	4007
405752	Steinweg	Kostenstelle	4	4007
405755	Stephanweg	Kostenstelle	4	4007
405756	Sternenweg	Kostenstelle	4	4007
405757	Stettiner Weg	Kostenstelle	4	4007
405758	Straße des 17. Juni	Kostenstelle	4	4007
405761	Sudetenstraße	Kostenstelle	4	4007
405770	Tannweg	Kostenstelle	4	4007
405773	Teichgasse	Kostenstelle	4	4007
405776	Teichwiesenstraße	Kostenstelle	4	4007
405780	Theodor-Heuss-Straße	Kostenstelle	4	4007
405783	Tirpitzstraße	Kostenstelle	4	4007
405786	Todtenmühle	Kostenstelle	4	4007
405789	Torstraße	Kostenstelle	4	4007
405792	Treysaer Weg	Kostenstelle	4	4007
405795	Triftweg	Kostenstelle	4	4007
405796	Trimpersgärten	Kostenstelle	4	4007
405798	Tulpenstraße	Kostenstelle	4	4007
405801	Tulpenweg	Kostenstelle	4	4007
405810	Untere Hardt	Kostenstelle	4	4007
405813	Untergasse	Kostenstelle	4	4007
405820	Vogelwiese	Kostenstelle	4	4007
405823	Von-Brentano-Straße	Kostenstelle	4	4007
405830	Waldstraße	Kostenstelle	4	4007
405833	Warthestraße	Kostenstelle	4	4007
405836	Weddigenstraße	Kostenstelle	4	4007
405839	Weichselstraße	Kostenstelle	4	4007
405842	Weidenhausen	Kostenstelle	4	4007
405844	Weidenweg	Kostenstelle	4	4007
405847	Weilburger Straße	Kostenstelle	4	4007
405850	Werraweg	Kostenstelle	4	4007
405853	Weserstraße	Kostenstelle	4	4007
405855	Wetzlarer Straße	Kostenstelle	4	4007
405858	Wichernstraße	Kostenstelle	4	4007
405860	Wiesenweg	Kostenstelle	4	4007
405863	Wildbachstraße	Kostenstelle	4	4007
405865	Wilhelm-Leuschner-Straße	Kostenstelle	4	4007
405867	Wittigstraße	Kostenstelle	4	4007
405870	Wohrastraße	Kostenstelle	4	4007
405872	Wolferoder Straße	Kostenstelle	4	4007
405875	Wolfsgaben	Kostenstelle	4	4007
405877	Wuhlgraben	Kostenstelle	4	4007
405880	Wupperweg	Kostenstelle	4	4007
405885	Zeppelinstraße	Kostenstelle	4	4007
405887	Ziegelstraße	Kostenstelle	4	4007
405889	Ziegelweg	Kostenstelle	4	4007
405891	Zum Busbahnhof	Kostenstelle	4	4007
405894	Zum Eichwald	Kostenstelle	4	4007
405897	Zum Friedhof	Kostenstelle	4	4007
405900	Zum Grillplatz	Kostenstelle	4	4007
405903	Zum Luchfeld	Kostenstelle	4	4007

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
405906	Zum Rittstein	Kostenstelle	4	4007
405909	Zum Schafgarten	Kostenstelle	4	4007
405912	Zum Sportplatz	Kostenstelle	4	4007
405915	Zur Beens	Kostenstelle	4	4007
405918	Zur Kirche	Kostenstelle	4	4007
405921	Zur Schule	Kostenstelle	4	4007
405924	Zur Wernsburg	Kostenstelle	4	4007
405926	Brunnen "Am Markt"	Kostenstelle	4	4007
405927	Brunnenanlage "Pustebume"	Kostenstelle	4	4007
405928	Brunnenanlage "Parkhotel"	Kostenstelle	4	4007
405929	KVP B 454 -I Marburger Straße/Wetzlarer Str./Lilienthalstraße	Kostenstelle	4	4007
405930	Gewerbegebiet Nord-Ost (Erschließung)	Kostenstelle	4	4007
405935	Zedernstraße	Kostenstelle	4	4007
405936	Wachholderstraße	Kostenstelle	4	4007
405937	Eibenweg	Kostenstelle	4	4007
405938	Daimlerstraße	Kostenstelle	4	4007
405939	Coswiger Platz	Kostenstelle	4	4007
405940	Sonstige Wege und Plätze	Kostenstelle	4	4007
405942	Dorfplatz Hatzbach	Kostenstelle	4	4007
405945	Parkplatz Stadion	Kostenstelle	4	4007
405946	Parkplatz "park and ride" Am Bahnhof	Kostenstelle	4	4007
405950	Lahnsteg (Brücke)	Kostenstelle	4	4007
405951	An der Teichwiese	Kostenstelle	4	4007
406010	Gewässer-Brücken/Stege	Kostenstelle	4	4008
406050	Gewässer/Hebeanlagen (z.B. Schweinsberg)	Kostenstelle	4	4008
407000	Wasserläufe, allgemein	Kostenstelle	4	4008
407010	Wasserläufe	Kostenstelle	4	4008
407020	Teiche	Kostenstelle	4	4008
407030	Regenrückhaltebecken	Kostenstelle	4	4008
407040	Dämme (Hochwasserschutz)	Kostenstelle	4	4008
408010	Landwirtschaftliche Verkehrswege/Feldwege	Kostenstelle	4	4011
409010	Wirtschaftsförderung allgemein	Kostenstelle	4	4012
409020	Unternehmertag	Kostenstelle	4	4012
410000	Park-, Grün- und Freizeitanlagen, allgemein	Kostenstelle	4	4009
410010	Park- und Grünanlagen (sonst. Anl. Kernst.)	Kostenstelle	4	4009
410011	Park- und Grünanlagen Heinz-Lang-Park	Kostenstelle	4	4009
410012	Park- und Grünanlagen Niederklein	Kostenstelle	4	4009
410013	Park- und Grünanlagen Schweinsberg	Kostenstelle	4	4009
410014	Park- und Grünanlagen Erksdorf	Kostenstelle	4	4009
410015	Park- und Grünanlagen Hatzbach	Kostenstelle	4	4009
410016	Park- und Grünanlagen Wolferode	Kostenstelle	4	4009
410017	Lärmschutzwälle	Kostenstelle	4	4007
410018	Park- und Grünanlage Iglauer Weg	Kostenstelle	4	4009
410019	Friedhöfe (allgemein)	Kostenstelle	4	4010
410020	Friedhof Kernstadt	Kostenstelle	4	4010
410030	Friedhof Niederklein	Kostenstelle	4	4010
410040	Friedhof Schweinsberg	Kostenstelle	4	4010
410050	Friedhof Erksdorf	Kostenstelle	4	4010
410060	Friedhof Wolferode	Kostenstelle	4	4010
410065	Friedhof Hatzbach	Kostenstelle	4	4010
410070	Friedhof Kernstadt (jüdisch)	Kostenstelle	4	4010
410080	Friedhof Schweinsberg (jüdisch)	Kostenstelle	4	4010
410090	Friedhof Hatzbach (jüdisch)	Kostenstelle	4	4010
410100	Friedhöfe (Kriegsgräber)	Kostenstelle	4	4010
411000	Spielplatz allgemein	Kostenstelle	4	4009
411030	Spielplatz Treysaer Weg	Kostenstelle	4	4009
411032	Spielplatz Treysaer Weg (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
411040	Spielplatz Waldstraße (Musikerviertel)	Kostenstelle	4	4009
411050	Spielplatz Rohrborn	Kostenstelle	4	4009
411052	Spielplatz Rohrborn (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411060	Spielplatz Niederkleiner Str.	Kostenstelle	4	4009
411062	Spielplatz Niederkleiner Str. (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411070	Spielplatz Am Lohpfad	Kostenstelle	4	4009
411080	Spielplatz Chemnitzer Str.	Kostenstelle	4	4009
411082	Spielplatz Chemnitzer Str. (Basketballfeld)	Kostenstelle	4	4009
411084	Spielplatz Chemnitzer Str. (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411090	Spielplatz Heinz-Lang-Park	Kostenstelle	4	4009
411092	Spielplatz Heinz-Lang-Park (Skaterpark)	Kostenstelle	4	4009
411094	Spielplatz Heinz-Lang-Park (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411100	Spielplatz DAG	Kostenstelle	4	4009
411110	Spielplatz Kopernikusweg (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411120	Spielplatz Läuserweg (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411130	Spielplatz Haartstr.	Kostenstelle	4	4009
411140	Spielplatz Graf v. Staufenbergstr.	Kostenstelle	4	4009
411150	Spielplatz Gustav-Heinemann-Weg	Kostenstelle	4	4009
411152	Spielplatz Gustav-Heinemann-Weg (Skaterpark)	Kostenstelle	4	4009
411154	Spielplatz Gustav-Heinemann-Weg (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411160	Spielplatz Limburger Str.	Kostenstelle	4	4009
411162	Spielplatz Limburger Str. (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411170	Spielplatz Kronäcker	Kostenstelle	4	4009
411172	Spielplatz Kronäcker (Bolzplatz1)	Kostenstelle	4	4009
411173	Spielplatz Kronäcker (Bolzplatz2)	Kostenstelle	4	4009
411180	Spielplatz Schweinsberg, Auf der Höhe	Kostenstelle	4	4009
411190	Spielplatz Schweinsberg, Am Wall	Kostenstelle	4	4009
411200	Spielplatz Niederklein, Am Taubenflug	Kostenstelle	4	4009
411210	Spielplatz Niederklein, Am Sportplatz	Kostenstelle	4	4009
411212	Spielplatz Niederklein, Am Sportplatz (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411220	Spielplatz Erksdorf, Pappelweg	Kostenstelle	4	4009
411230	Spielplatz Erksdorf, An der Kirche	Kostenstelle	4	4009
411232	Naturspielplatz Erksdorf	Kostenstelle	4	4009
411240	Spielplatz Hatzbach, Wildbachstraße	Kostenstelle	4	4009
411250	Spielplatz Hatzbach, Am Ziegelgarten	Kostenstelle	4	4009
411260	Spielplatz Wolferode, Hinterecksweg	Kostenstelle	4	4009
411270	Trimpfad	Kostenstelle	4	4009
411275	Wanderwege	Kostenstelle	4	4009
411280	Grillhütte Erksdorf	Kostenstelle	4	4009
411285	Grillhütte Wolferode	Kostenstelle	4	4009
411290	Grillhütte Hatzbach	Kostenstelle	4	4009
411295	Festplätze Kernstadt	Kostenstelle	4	4009
411297	Festplatz Herrenwaldstraße	Kostenstelle	4	4009
411299	Festplätze Ortsteile	Kostenstelle	4	4009
411300	Toilettenwagen	Kostenstelle	4	4003
412010	Umwelt	Kostenstelle	4	4003
412015	Klimaschutz	Kostenstelle	4	4003
412020	Deponien	Kostenstelle	4	4004
412030	TNT-Zwischenlager	Kostenstelle	4	4004
412050	Rüstungsaltslasten/Altlasten	Kostenstelle	4	4004
412070	Bauschuttrecycling-Anlage	Kostenstelle	4	4004
501010	Hessentag - allgemein-	Kostenstelle		5001
501020	Umbau Bahnhof	Kostenstelle		5001
501030	Landesausstellung	Kostenstelle		5001
501040	Parkplätze	Kostenstelle		5001
501045	Wohnmobilparkplatz	Kostenstelle		5001
501050	Hessentagspaar	Kostenstelle		5001

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
501060	Merchandise Artikel	Kostenstelle		5001
501070	Staatskanzlei	Kostenstelle		5001
501510	Hessentagsstraße	Kostenstelle		5001
501520	Info-Stände	Kostenstelle		5001
501530	Weindorf	Kostenstelle		5001
501540	Tag der Musik	Kostenstelle		5001
501550	Aktionsbühnen -allgemein-	Kostenstelle		5001
501570	Aktionsbühne -VR Bank HessenLand Bühne-	Kostenstelle		5001
501590	Aktionsbühne -E.ON-Mitte Bühne-	Kostenstelle		5001
501600	Aktionsbühne -Segendorf Bühne-	Kostenstelle		5001
501610	Stadthalle -Veranstaltungen-	Kostenstelle		5001
501635	Natur auf der Spur -allmein-	Kostenstelle		5001
501640	Natur auf der Spur -Heinz-Lang-Park-	Kostenstelle		5001
501660	Natur auf der Spur -Freigelände-	Kostenstelle		5001
501680	Kinderland	Kostenstelle		5001
501690	Integration/Museum	Kostenstelle		5001
501700	HVT-Zelt	Kostenstelle		5001
501720	Festzug	Kostenstelle		5001
501740	HR-Zelt	Kostenstelle		5001
501760	Sportveranstaltungen (Landessportbund)	Kostenstelle		5001
501780	Polizei-Bistro (Landespolizei)	Kostenstelle		5001
501800	Bundespolizei	Kostenstelle		5001
501820	Platz der Streitkräfte -allgemein-	Kostenstelle		5001
501840	Platz der Streitkräfte -Zelt/Bühne-	Kostenstelle		5001
501860	Tagungen/Empfänge	Kostenstelle		5001
501880	Sicherheits-/Rettungsdienst -Leitstelle JUZ-	Kostenstelle		5001
501890	Seniorenarbeit	Kostenstelle		5001
501900	Fahrdienst	Kostenstelle		5001
501920	Hessentagsbüro	Kostenstelle		5001
503200	Open- Air - allgemein -	Kostenstelle		5001
503210	Open- Air - PINK -	Kostenstelle		5001
503220	Open- Air - a-ha -	Kostenstelle		5001
503230	Open- Air - you-fm-clubnight -	Kostenstelle		5001
503240	Open- Air - Fanta 4-	Kostenstelle		5001
503250	Open- Air - ffh Festival Feuerwerker-	Kostenstelle		5001
503300	Festzelt -allgemein-	Kostenstelle		5001
503310	Festzelt -Klostertaler-	Kostenstelle		5001
503315	Festzelt -Partynacht Teil 1-	Kostenstelle		5001
503320	Festzelt -Partynacht Teil 2-	Kostenstelle		5001
503330	Festzelt -Queensberry-	Kostenstelle		5001
503340	Festzelt -Dieter Thomas Kuhn-	Kostenstelle		5001
503350	Festzelt -Ich will Spaß- NDW	Kostenstelle		5001
503360	Festzelt -HR3-Party-	Kostenstelle		5001
503370	Festzelt -Planet Dome Party-	Kostenstelle		5001
503380	Festzelt -You-fm-clubnight-	Kostenstelle		5001
503400	Hessen-Palace -allgemein-	Kostenstelle		5001
503410	Hessen-Palace -Bigband Bundeswehr-	Kostenstelle		5001
503415	Hessen-Palace -Peter und der Wolf-	Kostenstelle		5001
503420	Hessen-Palace -Ceylan Bülent-	Kostenstelle		5001
503425	Hessen-Palace -Kindermusikgala-	Kostenstelle		5001
503430	Hessen-Palace -Roger Hodgson-	Kostenstelle		5001
503440	Hessen-Palace -Bibi Blocksberg-	Kostenstelle		5001
503450	Hessen-Palace -Willy Astor-	Kostenstelle		5001
503460	Hessen-Palace -ABBA GOLD-	Kostenstelle		5001
503470	Hessen-Palace -Ben Becker-	Kostenstelle		5001
503480	Hessen-Palace -Oldie Night-	Kostenstelle		5001
503490	Hessen-Palace -Sternstunden der Klassik-	Kostenstelle		5001

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Produkt
503500	Stadthalle -allgemein-	Kostenstelle		5001
503510	Stadthalle -Badesalz-	Kostenstelle		5001
503520	Stadthalle -Silvi d`Anza Tanzkonzert-	Kostenstelle		5001
503800	Wasserkirche -allgemein-	Kostenstelle		5001
503810	Wasserkirche -Helen Schneider-	Kostenstelle		5001
503820	Wasserkirche -Anselm Grün-	Kostenstelle		5001
503830	Wasserkirche -Pfarrerkabarett-	Kostenstelle		5001
508010	Landeskindertrachtentreffen	Kostenstelle		5001

Übersicht über die vorläufigen Jahresabschlüsse 2016 ff.

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.585,10	266.160,00	365.756,56	99.596,56
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.389,40	1.008.289,00	895.125,48	-113.163,52
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	771.515,42	797.288,70	786.173,81	-11.114,89
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.051.908,88	52.691.947,00	54.210.812,91	1.518.865,91
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.336.946,16	1.330.545,00	1.588.162,63	257.617,63
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. - beiträgen	1.090.695,41	1.001.839,69	1.047.825,27	45.985,58
09	sonstige ordentliche Erträge	2.490.174,57	1.862.126,74	1.122.088,99	-740.037,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	56.961.214,94	58.958.196,13	60.015.945,65	1.057.749,52
11	Personalaufwendungen	-4.818.774,39	-5.722.048,62	-5.326.888,58	395.160,04
12	Versorgungsaufwendungen	-3.571.481,43	-2.896.230,95	-2.584.586,27	311.644,68
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.528.726,58	-4.882.937,00	-4.571.996,43	310.940,57
14	Abschreibungen	-2.948.301,68	-2.722.984,50	-2.962.246,48	-239.261,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.105.821,59	-3.939.538,00	-3.334.078,70	605.459,30
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.064.723,31	-32.178.162,00	-36.581.943,90	-4.403.781,90
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.622.450,90	-7.402.975,93	-6.781.643,91	621.332,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-56.660.279,88	-59.744.877,00	-62.143.384,27	-2.398.507,27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	300.935,06	-786.680,87	-2.127.438,62	-1.340.757,75
21	Finanzerträge	926.827,27	1.124.419,00	751.452,67	-372.966,33
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-362.933,50	-337.389,00	-337.399,20	-10,20
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	563.893,77	787.030,00	414.053,47	-372.976,53
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	57.888.042,21	60.082.615,13	60.767.398,32	684.783,19
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-57.023.213,38	-60.082.266,00	-62.480.783,47	-2.398.517,47
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	864.828,83	349,13	-1.713.385,15	-1.713.734,28
27	Außerordentliche Erträge	1.214.818,23	30.600,00	100.661,80	70.061,80
28	Außerordentliche Aufwendungen	-157.086,51	-16.530,00	-95.092,76	-78.562,76
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	1.057.731,72	14.070,00	5.569,04	-8.500,96
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	1.922.560,55	14.419,13	-1.707.816,11	-1.722.235,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.474,14	14.300,00	22.452,62	8.152,62
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-54.474,14	-14.300,00	-22.452,62	-8.152,62
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	1.922.560,55	14.419,13	-1.707.816,11	-1.722.235,24

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330|340|350|360|370

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.046,62	266.160,00	387.431,24	121.271,24
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.725,77	1.008.289,00	994.727,52	-13.561,48
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	773.015,03	797.288,70	837.561,38	40.272,68
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	49.890.145,07	52.691.947,00	54.217.807,71	1.525.860,71
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.354.354,45	1.330.545,00	1.581.137,74	250.592,74
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	915.938,71	1.124.419,00	755.785,70	-368.633,30
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1.718.282,64	718.500,00	1.638.458,02	919.958,02
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	56.009.508,29	57.937.148,70	60.412.909,31	2.475.760,61
100	Personalauszahlungen	-4.815.906,36	-5.722.048,62	-5.327.865,71	394.182,91
110	Versorgungsauszahlungen	-2.001.079,06	-2.148.286,45	-2.110.852,00	37.434,45
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.618.582,09	-12.232.912,93	-11.547.338,85	685.574,08
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.261.477,80	-3.939.538,00	-3.983.071,34	-43.533,34
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.858.674,73	-32.178.162,00	-32.358.515,14	-180.353,14
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-366.711,90	-337.389,00	-337.399,20	-10,20
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-572.564,34	-16.530,00	-555.729,70	-539.199,70
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-52.494.996,28	-56.574.867,00	-56.220.771,94	354.095,06
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	3.514.512,01	1.362.281,70	4.192.137,37	2.829.855,67
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	677.399,51	928.243,00	1.208.274,70	280.031,70
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	721.195,21	1.011.500,00	346.705,93	-664.794,07
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	1.318.487,33	1.652.830,00	1.651.898,24	-931,76
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	2.717.082,05	3.592.573,00	3.206.878,87	-385.694,13
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-515.423,73	-891.000,00	-153.999,46	737.000,54
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.253.196,25	-1.566.000,00	-2.121.312,47	-555.312,47
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.217.134,56	-3.154.019,00	-1.343.849,03	1.810.169,97
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.816.736,81	-930.278,00	-58.084,98	872.193,02
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-13.802.491,35	-6.541.297,00	-3.677.245,94	2.864.051,06
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-11.085.409,30	-2.948.724,00	-470.367,07	2.478.356,93
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-7.570.897,29	-1.586.442,30	3.721.770,30	5.308.212,60

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	1.068.134,00	0,00	-1.068.134,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	-639.726,79	-622.342,99	-622.342,87	0,12
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	-639.726,79	445.791,01	-622.342,87	-1.068.133,88
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Endedes Haushaltsjahres (Nr. 300 u. 330)	-8.210.624,08	-1.140.651,29	3.099.427,43	4.240.078,72
350	geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	4.778.678,00	0,00	-4.778.678,00
360	geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (siehe Nr. 340)	0,00	0,00	0,00	0,00
370	geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Endedes HH-Jahres (Nr. 340 u. 350)	5.377.436,01	-30.380.552,16	8.476.863,44	38.857.415,60

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.756,56	259.988,00	269.653,55	9.665,55
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.125,48	962.228,00	1.046.118,00	83.890,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	786.173,81	931.860,00	779.136,29	-152.723,71
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.210.812,91	48.736.000,00	48.202.001,19	-533.998,81
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.588.162,63	4.872.145,00	5.328.102,26	455.957,26
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. - beiträgen	1.047.825,27	1.018.569,07	1.180.684,43	162.115,36
09	sonstige ordentliche Erträge	1.122.088,99	1.348.490,00	864.991,78	-483.498,22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	60.015.945,65	58.129.280,07	57.670.687,50	-458.592,57
11	Personalaufwendungen	-5.326.888,58	-5.754.609,16	-5.486.862,92	267.746,24
12	Versorgungsaufwendungen	-2.584.586,27	-2.946.204,85	-2.757.693,85	188.511,00
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.571.996,43	-5.390.715,00	-4.870.548,57	520.166,43
14	Abschreibungen	-2.962.246,48	-2.767.946,71	-3.213.896,66	-445.949,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.334.078,70	-4.035.761,00	-4.097.531,79	-61.770,79
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-36.581.943,90	-29.745.821,00	-29.346.316,25	399.504,75
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.781.643,91	-8.171.514,93	-10.457.177,01	-2.285.662,08
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-62.143.384,27	-58.812.572,65	-60.230.027,05	-1.417.454,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-2.127.438,62	-683.292,58	-2.559.339,55	-1.876.046,97
21	Finanzerträge	751.452,67	1.009.575,00	973.830,03	-35.744,97
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-337.399,20	-326.031,00	-339.039,04	-13.008,04
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	414.053,47	683.544,00	634.790,99	-48.753,01
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	60.767.398,32	59.138.855,07	58.644.517,53	-494.337,54
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-62.480.783,47	-59.138.603,65	-60.569.066,09	-1.430.462,44
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.713.385,15	251,42	-1.924.548,56	-1.924.799,98
27	Außerordentliche Erträge	100.661,80	26.110,00	1.352.651,55	1.326.541,55
28	Außerordentliche Aufwendungen	-95.092,76	-20.150,00	-139.055,10	-118.905,10
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	5.569,04	5.960,00	1.213.596,45	1.207.636,45
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.707.816,11	6.211,42	-710.952,11	-717.163,53
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.452,62	14.300,00	46.273,16	31.973,16
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.452,62	-14.300,00	-46.273,16	-31.973,16
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-1.707.816,11	6.211,42	-710.952,11	-717.163,53

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330|340|350|360|370

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.431,24	259.988,00	302.448,59	42.460,59
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.727,52	962.228,00	1.204.135,03	241.907,03
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	837.561,38	931.860,00	797.272,81	-134.587,19
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	54.217.807,71	48.736.000,00	48.200.168,58	-535.831,42
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.581.137,74	4.872.145,00	5.259.536,73	387.391,73
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	755.785,70	1.009.575,00	835.648,64	-173.926,36
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1.638.458,02	749.087,00	1.243.679,88	494.592,88
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	60.412.909,31	57.520.883,00	57.842.890,26	322.007,26
100	Personalauszahlungen	-5.327.865,71	-5.754.609,16	-5.468.278,29	286.330,87
110	Versorgungsauszahlungen	-2.110.852,00	-2.411.148,74	-2.328.891,10	82.257,64
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.547.338,85	-13.503.979,93	-12.042.656,80	1.461.323,13
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.983.071,34	-4.035.761,00	-3.809.724,71	226.036,29
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.358.515,14	-29.745.821,00	-30.495.210,32	-749.389,32
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-337.399,20	-326.031,00	-339.039,04	-13.008,04
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-555.729,70	-150,00	-449.760,35	-449.610,35
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-56.220.771,94	-55.777.500,83	-54.933.560,61	843.940,22
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	4.192.137,37	1.743.382,17	2.909.329,65	1.165.947,48
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.208.274,70	238.656,00	990.712,79	752.056,79
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	346.705,93	155.000,00	2.556.388,75	2.401.388,75
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.651.898,24	1.675.413,00	1.414.452,68	-260.960,32
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	3.206.878,87	2.069.069,00	4.961.554,22	2.892.485,22
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153.999,46	-1.282.500,00	-370.442,33	912.057,67
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.121.312,47	-335.000,00	-2.532.117,37	-2.197.117,37
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.343.849,03	-2.448.290,00	-1.192.196,88	1.256.093,12
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-58.084,98	-1.094.131,00	-54.718,43	1.039.412,57
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-3.677.245,94	-5.159.921,00	-4.149.475,01	1.010.445,99
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-470.367,07	-3.090.852,00	812.079,21	3.902.931,21
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	3.721.770,30	-1.347.469,83	3.721.408,86	5.068.878,69

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	-622.342,87	-664.128,00	-622.342,87	41.785,13
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	-622.342,87	-664.128,00	-622.342,87	41.785,13
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Endedes Haushaltsjahres (Nr. 300 u. 330)	3.099.427,43	-2.011.597,83	3.099.065,99	5.110.663,82
350	geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	3.638.027,00	0,00	-3.638.027,00
360	geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (siehe Nr. 340)	0,00	0,00	0,00	0,00
370	geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Endedes HH-Jahres (Nr. 340 u. 350)	8.476.863,44	-28.754.122,99	11.575.929,43	40.330.052,42

Finanzstatusbericht:

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlussnummer: 534018

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlussnummer:	534018
Gemeinde:	Stadtallendorf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	21.348		
31.12. 2016	21.388		

Haushaltsjahr	2019	2017
-€ -		

Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	58.680.015,00	58.644.517,53
Aufwendungen	58.522.773,00	60.569.066,09
Saldo	157.242,00	-1.924.548,56

außerordentliches Ergebnis		
Erträge		1.352.651,55
Aufwendungen		139.055,10
Saldo		1.213.596,45

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	157.242,00	-710.952,11
-----------------------------------	------------	-------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.976.630,00	57.842.890,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.339.021,00	54.933.561,00
Saldo	2.637.609,00	2.909.329,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.506,00	4.961.554,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612.488,00	4.149.475,00
Saldo	-945.982,00	812.079,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	641.545,00	622.342,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-641.545,00	-622.342,00
Saldo	1.050.082,00	3.099.066,00

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	1.050.082,00	3.099.066,00
--	--------------	--------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.058.418,00	11.575.929,00
--	--------------	---------------

Haushaltsjahr	2019	
-€ -		

Nachrichtlich

Rechnerische Entschuldung

Kernhaushalt	-641.545,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-671.687,52
Insgesamt	-1.313.232,52

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2017

|a|

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erklärungen			Indikatorwert
- € -			
Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	157.242,00	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	7,37
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	13.983.990,58		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet			2,50
Bestand an Eigenkapital	111.635.686,95		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018			5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelumsatz aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	93,50		5,00
Summe und Status			97,50
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erklärungen	
- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	157.242,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	13.983.990,58
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbeitrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.136.588,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	1.058.418,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Vermögensrechnung	2016
5.2 Bestand an Eigenkapital	111.635.686,95
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelumsatz aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.996.084,00
8.1 Zahlungsmittelumsatz aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.637.609,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	641.545,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbeitrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelumsatz aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	
Der Zahlungsmittelumsatz aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	

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

abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	31,76	v.H.	20,25	v.H.		v.H.
2018	31,76	v.H.	20,25	v.H.		v.H.
2017	32,26	v.H.	20,25	v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte				
Steuerhebesätze				
Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.
2017	332,00	v.H.	365,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte			
Nivellierungshebesätze nach FAG			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00	v.H.	365,00
2018	332,00	v.H.	365,00
2017	332,00	v.H.	365,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00	v.H.	365,00
2018	332,00	v.H.	365,00
2017	332,00	v.H.	365,00

Straßenbeitragsatzung beschlossen		ja	Beitragssystem	einmalige Beiträge
Weitere Abgaben, die erhoben werden:				
Spielapparatesteuer	ja		Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein		Gaststättensteuer	nein
Kurbeitrag	nein			
Tourismusbeitrag	nein			
Sonstige Abgaben:				

Ergebnishaushalt		2017	2018	2019	2020	2021	2022
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan					
Ergebnishaushalt		Ergebnisplan					
Position	Konten	Bezeichnung					
		- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.648,00	286.160,00	281.760,00	283.060,00	284.360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.118,00	934.487,00	940.712,00	941.422,00	941.422,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	779.136,29	918.387,00	901.673,00	913.638,00	923.738,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.202.001,19	53.462.000,00	50.507.500,00	51.357.000,00	52.106.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.328.102,26	2.707.095,00	3.145.239,00	3.114.251,00	3.114.014,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.180.684,43	949.335,00	1.027.645,00	930.513,00	806.702,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	864.991,78	2.161.585,00	730.156,00	730.156,00	730.156,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	57.670.667,50	61.479.188,00	57.534.685,00	58.270.040,00	58.892.699,00
11	644-646	Personalaufwendungen	5.486.862,92	6.194.229,00	6.800.972,00	6.748.215,00	6.896.459,00
12	60, 61, 67-69	Versorgungsaufwendungen	2.757.693,85	2.885.909,00	3.089.195,00	3.152.242,00	3.206.140,00
13	66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870.548,57	5.128.148,00	4.917.279,00	4.851.754,00	4.799.372,00
14	71	Abschreibungen	3.213.896,66	2.727.292,00	2.526.902,00	2.319.873,00	2.007.686,00
15	73	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.097.531,79	3.953.432,00	5.198.057,00	5.177.057,00	5.175.657,00
16	72	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.346.316,25	33.277.215,00	26.505.602,00	26.995.238,00	27.484.874,00
17	70, 74, 76	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	77	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.457.177,01	8.164.276,00	7.941.399,00	7.968.212,00	7.916.113,00
19	20	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.230.027,05	62.130.501,00	56.789.406,00	57.212.591,00	57.486.301,00
20	21	Verwaltungsergebnis	-2.559.339,55	-651.313,00	745.279,00	1.057.449,00	1.406.398,00
21	56, 57	Finanzerträge	973.830,03	957.766,00	863.897,00	808.069,00	762.241,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	339.039,04	305.674,00	280.746,00	259.005,00	237.083,00
23	23	Finanzergebnis	634.790,99	652.092,00	583.149,00	548.064,00	525.158,00
24	24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	58.644.517,53	62.436.954,00	58.388.582,00	59.078.109,00	59.654.940,00
25	25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	60.589.066,09	62.438.175,00	57.070.154,00	57.471.596,00	57.723.384,00
26	26	Ordentliches Ergebnis	-1.924.548,56	779,00	1.328.428,00	1.606.513,00	1.931.556,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.352.651,55	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	139.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29	Außerordentliches Ergebnis	1.213.596,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30	Jahresergebnis	-710.952,11	779,00	1.328.428,00	1.606.513,00	1.931.556,00
Nachrichtlich							
31	31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	-920.000,00				
32	32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	31.123.528,90				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2018	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Beschreibung							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.202.001,19	53.482.000,00	48.802.000,00	50.507.500,00	51.357.000,00	52.108.500,00
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.504.593,89	9.150.000,00	9.200.000,00	9.500.000,00	9.750.000,00	9.900.000,00
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.340.936,92	3.750.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	75.532,65	75.000,00	75.000,00	74.500,00	74.000,00	73.500,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.977.865,24	3.150.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	32.804.021,00	36.800.000,00	33.000.000,00	33.500.000,00	34.000.000,00	34.500.000,00
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	499.051,49	537.000,00	527.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.328.102,26	2.707.095,00	3.626.889,00	3.145.239,00	3.114.251,00	3.114.014,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	818.912,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	sonstige Erträge	5.328.102,26	2.707.095,00	2.807.977,00	2.345.239,00	2.314.251,00	2.314.014,00
18	73 Steuern aufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	29.346.316,25	33.277.215,00	25.916.718,00	26.505.802,00	26.995.238,00	27.484.874,00
davon	7353 Krankenhaumsumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.346.132,00	14.848.012,00	12.213.495,00	12.600.000,00	12.900.000,00	13.200.000,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.377.532,00	9.467.010,00	7.787.257,00	7.900.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490 Solidaritätsumlage	1.335.648,00	1.952.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.287.004,25	7.009.524,00	5.915.966,00	6.005.602,00	6.095.238,00	6.184.874,00
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Aufwendungen	339.039,04	305.674,00	302.581,00	280.748,00	259.005,00	237.063,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	316.031,00	294.674,00	289.600,00	265.748,00	244.005,00	222.083,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr. Konten		vorräufiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.842.890,00	60.053.102,00	56.976.630,00	57.360.936,00	58.137.596,00	58.838.238,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.933.561,00	59.334.075,00	54.339.021,00	54.037.922,00	54.646.423,00	55.210.387,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909.329,00	719.027,00	2.637.609,00	3.323.014,00	3.491.173,00	3.627.851,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	990.713,00	531.006,00	494.236,00	342.406,00	342.406,00	326.227,00
4.1	Poa. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Poa. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Poa. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.556.389,00	110.000,00	510.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.414.452,00	1.651.630,00	1.662.270,00	1.662.070,00	1.661.670,00	1.661.670,00
6.1	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.961.554,00	2.292.636,00	2.666.506,00	2.174.476,00	2.014.276,00	1.997.697,00
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.442,00	969.000,00	1.112.000,00	1.506.000,00	752.000,00	312.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.532.117,00	610.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.192.197,00	2.389.200,00	1.816.590,00	1.064.060,00	866.060,00	861.810,00
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	54.719,00	20.011,00	268.898,00	1.928.421,00	264.059,00	262.947,00
11.1	devon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149.475,00	3.988.211,00	3.612.488,00	4.498.481,00	1.882.119,00	1.436.757,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	812.079,00	-1.695.575,00	-945.982,00	-2.324.005,00	132.157,00	561.140,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfs	3.721.408,00	-976.548,00	1.691.627,00	998.009,00	3.623.330,00	4.188.991,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	devon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	622.342,00	641.545,00	641.545,00	615.980,00	590.416,00	590.416,00
16.1	Poa. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Poa. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Poa. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-622.342,00	-641.545,00	-641.545,00	-615.980,00	-590.416,00	-590.416,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.099.066,00	-1.618.093,00	1.050.082,00	363.029,00	3.032.914,00	3.596.565,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	devon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.476.863,00	1.628.429,00	8.336,00	1.023.418,00	1.406.447,00	4.439.361,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.099.066,00	-1.618.093,00	1.050.082,00	363.029,00	3.032.914,00	3.596.565,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.575.929,00	8.336,00	1.058.418,00	1.406.447,00	4.439.361,00	8.037.926,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.270.063,82	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.055.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.325.063,82	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem ;
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.325.063,82	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
 Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	641.545,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	671.687,52	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

438

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
 Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
 Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

1.058.418,00 €

Haushaltsjahr 2019											
Haushaltsansatz											
Status:											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.236.117,00 €	104,75 €	2.236.117,00 €	104,75 €	7.475.853,00 €	350,19 €	7.475.853,00 €	350,19 €	7.475.853,00 €	350,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	357.843,00 €	16,76 €	357.843,00 €	16,76 €	2.286.815,00 €	107,12 €	2.286.815,00 €	107,12 €	2.286.815,00 €	107,12 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	106.702,00 €	5,00 €	115.202,00 €	5,40 €	1.219.854,00 €	57,14 €	1.228.354,00 €	57,14 €	1.228.354,00 €	57,14 €
5	Soziale Leistungen	83.200,00 €	3,90 €	83.200,00 €	3,90 €	622.376,00 €	29,15 €	622.376,00 €	29,15 €	622.376,00 €	29,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.959.391,00 €	138,63 €	2.959.391,00 €	138,63 €	8.676.017,00 €	406,41 €	8.676.017,00 €	406,41 €	8.676.017,00 €	406,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	30.055,00 €	1,41 €	30.055,00 €	1,41 €	1.935.210,00 €	90,65 €	1.935.210,00 €	90,65 €	1.935.210,00 €	90,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	276.036,00 €	12,93 €	276.036,00 €	12,93 €	762.072,00 €	35,70 €	762.072,00 €	35,70 €	762.072,00 €	35,70 €
10	Bauen und Wohnen	157.678,00 €	7,39 €	157.678,00 €	7,39 €	631.449,00 €	29,58 €	631.449,00 €	29,58 €	631.449,00 €	29,58 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	754.243,00 €	35,33 €	754.243,00 €	35,33 €	4.127.538,00 €	193,35 €	4.127.538,00 €	193,35 €	4.127.538,00 €	193,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	412.874,00 €	19,34 €	412.874,00 €	19,34 €	2.223.205,00 €	104,14 €	2.223.205,00 €	104,14 €	2.223.205,00 €	104,14 €
14	Umweltschutz	161.028,00 €	7,54 €	161.028,00 €	7,54 €	442.912,00 €	20,75 €	442.912,00 €	20,75 €	442.912,00 €	20,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	88.300,00 €	4,14 €	88.300,00 €	4,14 €	1.970.241,00 €	92,29 €	1.970.241,00 €	92,29 €	1.970.241,00 €	92,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.056.548,00 €	2.391,63 €	51.056.548,00 €	2.391,63 €	26.149.231,00 €	1.224,90 €	26.149.231,00 €	1.224,90 €	26.149.231,00 €	1.224,90 €
Gesamtsumme		58.680.015,00 €	2.748,74 €	58.692.515,00 €	2.749,32 €	58.522.773,00 €	2.741,37 €	58.535.273,00 €	2.741,37 €	58.535.273,00 €	2.741,37 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereich/Produktgruppe		pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	350,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	107,12 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	57,54 €
5	Soziale Leistungen	29,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	406,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	90,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	35,70 €
10	Bauen und Wohnen	29,58 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	104,14 €
14	Umweltschutz	20,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	92,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.224,90 €
Gesamtsumme		2.741,96 €

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

Haushaltsvorjahr 2018											
Haushaltsansatz											
Status:			ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
PBNr.	2.441.274,00 €	114,36 €	2.441.274,00 €	114,36 €	6.088.073,00 €	285,18 €	6.088.073,00 €	285,18 €	6.088.073,00 €	285,18 €	6.088.073,00 €
1 Innere Verwaltung	352.248,00 €	16,50 €	352.248,00 €	16,50 €	2.322.211,00 €	108,78 €	2.322.211,00 €	108,78 €	2.322.211,00 €	108,78 €	2.322.211,00 €
2 Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Schuträgeraufgaben	95.763,00 €	4,49 €	95.763,00 €	4,49 €	1.300.546,00 €	60,92 €	1.300.546,00 €	60,92 €	1.300.546,00 €	60,92 €	1.300.546,00 €
4 Kultur und Wissenschaft	77.325,00 €	3,62 €	77.325,00 €	3,62 €	667.628,00 €	31,27 €	667.628,00 €	31,27 €	667.628,00 €	31,27 €	667.628,00 €
5 Soziale Leistungen	2.563.629,00 €	120,09 €	2.563.629,00 €	120,09 €	7.423.801,00 €	347,75 €	7.423.801,00 €	347,75 €	7.423.801,00 €	347,75 €	7.423.801,00 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Gesundheitsdienste	20.821,00 €	0,98 €	20.821,00 €	0,98 €	1.679.145,00 €	78,66 €	1.679.145,00 €	78,66 €	1.679.145,00 €	78,66 €	1.679.145,00 €
8 Sportförderung	140.980,00 €	6,60 €	140.980,00 €	6,60 €	591.082,00 €	27,69 €	591.082,00 €	27,69 €	591.082,00 €	27,69 €	591.082,00 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	160.666,00 €	7,53 €	160.666,00 €	7,53 €	579.172,00 €	27,13 €	579.172,00 €	27,13 €	579.172,00 €	27,13 €	579.172,00 €
10 Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 Ver- und Entsorgung	646.035,00 €	30,26 €	646.035,00 €	30,26 €	4.063.367,00 €	190,34 €	4.063.367,00 €	190,34 €	4.063.367,00 €	190,34 €	4.063.367,00 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	384.909,00 €	18,03 €	384.909,00 €	18,03 €	2.054.336,00 €	96,23 €	2.054.336,00 €	96,23 €	2.054.336,00 €	96,23 €	2.054.336,00 €
13 Natur- und Landschaftspflege	176.554,00 €	8,27 €	176.554,00 €	8,27 €	457.565,00 €	21,43 €	457.565,00 €	21,43 €	457.565,00 €	21,43 €	457.565,00 €
14 Umweltschutz	143.114,00 €	6,70 €	157.414,00 €	7,37 €	1.732.944,00 €	81,18 €	1.747.244,00 €	81,18 €	1.747.244,00 €	81,18 €	1.747.244,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	55.233.636,00 €	2.587,30 €	55.233.636,00 €	2.587,30 €	33.476.305,00 €	1.568,12 €	33.476.305,00 €	1.568,12 €	33.476.305,00 €	1.568,12 €	33.476.305,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Gesamtsumme	62.436.954,00 €	2.924,72 €	62.451.254,00 €	2.925,39 €	62.436.175,00 €	2.924,68 €	62.450.475,00 €	2.924,68 €	62.450.475,00 €	2.924,68 €	62.450.475,00 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereich/Produktgruppe	
PBNr.	pro Einwohner
1 Innere Verwaltung	285,18 €
2 Sicherheit und Ordnung	108,78 €
3 Schuträgeraufgaben	0,00 €
4 Kultur und Wissenschaft	60,92 €
5 Soziale Leistungen	31,27 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347,75 €
7 Gesundheitsdienste	0,00 €
8 Sportförderung	78,66 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27,69 €
10 Bauen und Wohnen	27,13 €
11 Ver- und Entsorgung	0,00 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190,34 €
13 Natur- und Landschaftspflege	96,23 €
14 Umweltschutz	21,43 €
15 Wirtschaft und Tourismus	81,85 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.568,12 €
Gesamtsumme	
2.925,35 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr 2017											
Ist 31.12											
Status:		ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut nach ILV
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	2.426.427,21 €	113,66 €	2.428.908,52 €	113,78 €	6.002.869,45 €	281,19 €	6.005.350,76 €		6.005.350,76 €	
2	Sicherheit und Ordnung	380.388,60 €	17,82 €	381.577,05 €	17,87 €	2.086.523,30 €	97,74 €	2.087.711,75 €		2.087.711,75 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	103.352,73 €	4,84 €	136.497,24 €	6,39 €	1.022.315,57 €	47,89 €	1.055.460,08 €		1.055.460,08 €	
5	Soziale Leistungen	50.786,91 €	2,38 €	52.624,29 €	2,47 €	497.985,54 €	23,33 €	499.822,92 €		499.822,92 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.037.638,71 €	235,98 €	5.037.638,71 €	235,98 €	10.703.168,20 €	501,37 €	10.703.168,20 €		10.703.168,20 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
8	Sportförderung	17.677,94 €	0,83 €	19.158,87 €	0,90 €	1.443.119,49 €	67,60 €	1.444.600,42 €		1.444.600,42 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	141.562,02 €	6,63 €	141.709,45 €	6,64 €	391.368,76 €	18,33 €	391.516,19 €		391.516,19 €	
10	Bauen und Wohnen	176.417,57 €	8,26 €	176.417,57 €	8,26 €	480.306,82 €	22,50 €	480.306,82 €		480.306,82 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	802.826,52 €	37,61 €	802.826,52 €	37,61 €	4.205.044,85 €	196,98 €	4.205.044,85 €		4.205.044,85 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	390.384,03 €	18,29 €	390.384,03 €	18,29 €	2.121.045,69 €	99,36 €	2.121.045,69 €		2.121.045,69 €	
14	Umweltschutz	217.998,81 €	10,21 €	217.998,81 €	10,21 €	702.887,48 €	32,93 €	702.887,48 €		702.887,48 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	120.741,22 €	5,66 €	126.734,37 €	5,94 €	1.424.013,84 €	66,70 €	1.430.006,99 €		1.430.006,99 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.778.315,26 €	2.284,91 €	48.778.315,26 €	2.284,91 €	29.488.417,10 €	1.381,32 €	29.488.417,10 €		29.488.417,10 €	
Gesamtsumme		58.644.517,53 €	2.747,07 €	58.690.790,69 €	2.749,24 €	60.569.066,09 €	2.837,22 €	60.615.339,25 €		60.615.339,25 €	

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

	PNB: Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	281,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	97,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	49,44 €
5	Soziale Leistungen	23,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	501,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	67,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18,34 €
10	Bauen und Wohnen	22,50 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	196,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	99,36 €
14	Umweltschutz	32,93 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.381,32 €
	Gesamtsumme	2.839,39 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)
(Fachabteilung)
(Ansprechpartner(n))
(Titel(n))

(Ort, Erstellungsdatum)