



Stadtallendorf

Produktionshaushalt
der
Stadt Stadtallendorf
Haushaltsjahr
2020

Haushaltssatzung, Haushaltsplan
und Anlagen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Haushaltssatzung	3
2 Vorbericht	7
Allgemeine Erläuterungen	7
Gebiet und Bevölkerung – demographische Entwicklung	8
Jahresabschlüsse	10
Überblick über das Haushaltsjahr 2019	12
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020	13
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	14
Erläuterungen zum Finanzhaushalt	37
Erläuterungen zum Investitionsprogramm	38
Schuldenstand	38
Kassenlage und Liquiditätsreserve	39
Gewinn- und Verlustlage der städtischen Eigenbetriebe	41
Kalkulatorische Kosten	42
Verpflichtungsermächtigungen	43
Übersicht über den Stand der Rücklagen u. Rückstellungen	43
Anlagevermögen (Anlagespiegel)	45
3 Stellenplan	<i>rosa Seiten</i> 47
4 Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung, Investitionsprogramm	<i>gelbe Seiten</i> 61
5 Produkthaushalt 2020	73
Gesamtergebnishaushalt	74
Gesamtfinanzhaushalt	75
Teilhaushalte nach Produkten	77
6 Anlagen	359
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	360
Übersicht über den Stand der Rücklagen u. Rückstellungen	362
Anlagespiegel	363
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	365
Produktbereichsplan	366
Übersicht über die vorläufigen Jahresabschlüsse	369
Finanzstatusbericht	378

1 Haushaltssatzung

der Stadt Stadtallendorf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), in der derzeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 06.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.297.921 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.297.369 EUR
mit einem Saldo von	552 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	552 EUR
--------------------------	---------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.585.779 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.819.476 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.657.081 EUR
mit einem Saldo von	-4.837.605 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	- 615.980 EUR
mit einem Saldo von	- 615.980 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von

-3.867.806 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 2020 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 2020 werden gemäß der örtlichen Organisationsstruktur nach Fachbereichen in die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 1 bis 4 in einen Teilergebnis- und Teilfinanzplan 5 unterteilt.

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

§ 9

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO sind erheblich, wenn sie im Ergebnis- und Finanzhaushalt den Betrag von 25.000 EUR übersteigen. Die gesetzliche Verpflichtung des Magistrates gem. § 100 HGO, der Stadtverordnetenversammlung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen alsbald Kenntnis zu geben, bleibt hiervon unberührt.

2. In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Magistrat unbeschadet der Rechte aus Abs. 1 über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 EUR je Budget entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist der Stadtverordnetenversammlung darzulegen.

3. Der Magistrat wird ermächtigt haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifrecht zwingend ergeben.

35260 Stadtallendorf, den 07.02.2020

Der Magistrat
der Stadt Stadtallendorf


Christian Somogyi
Bürgermeister



Bescheinigung

über die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung 2020

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 nach § 97 Abs. 2 der Hess. Gemeindeordnung (HGO)

in der Zeit

vom 06.01.2020 bis 14.01.2020

öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt „Oberhessische Presse“ vom 17.12.2019 bekannt gemacht wurde.

Der Entwurf wurde der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 vorgelegt und am 06.02.2020 beschlossen.

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

35260 Stadtallendorf, den 07.02.2020

Der Magistrat
der Stadt Stadtallendorf


Christian Somogyi
Bürgermeister



2 Vorbericht

zum Produkthaushalt 2020:

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Produkthaushalt 2020 wurde - wie seine Vorgänger - 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.

Im Sommer 2019 wurde der städtische Kontenplan auf die Vorgaben des gesetzlichen Verwaltungskontenrahmens (Muster 13 der GemHVO) umgestellt. Im Zuge der Umstellung wurden die Sachkonten-Nummern auf 8 Stellen erweitert. Für die Anpassung auf die rechtlichen Vorgaben war bei einigen Sachkonten außerdem eine Neuordnung der Ergebnis- und Finanzgliederung notwendig, was im Produkthaushalt 2020 vereinzelt zu Abweichungen gegenüber den Vorjahren führt. Die Abweichungen werden im Vorbericht näher erläutert.

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.

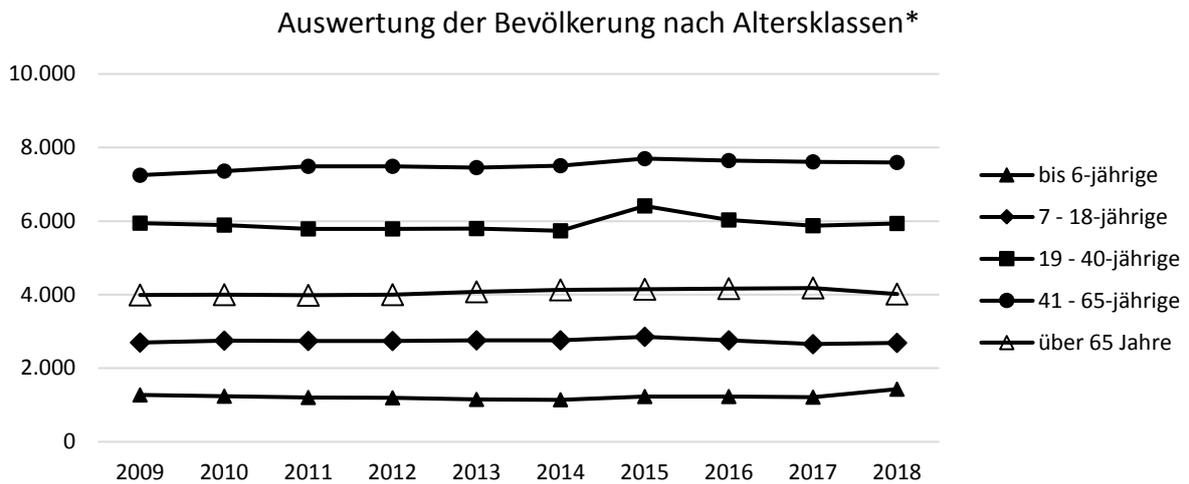
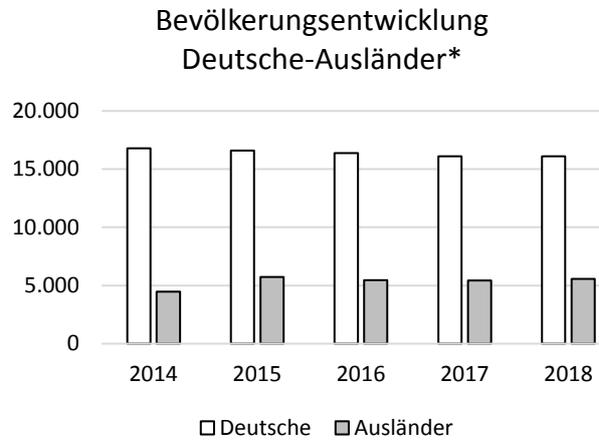
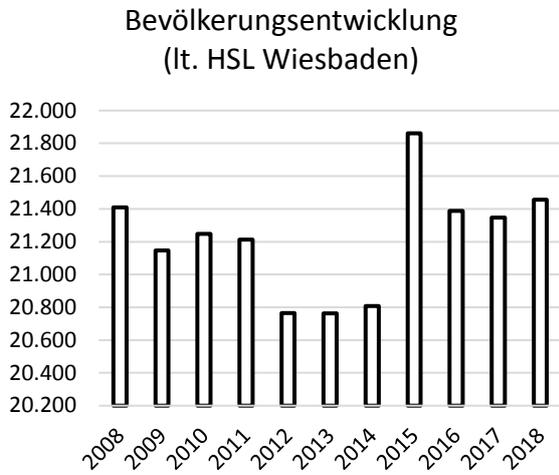
Trotz steigender Umlagen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches (nähere Erläuterungen hierzu im Vorbericht) ist es für die Haushaltsplanung 2020 gelungen den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich planerisch zu erreichen.

Für die nachfolgenden Haushaltsjahre 2021 bis 2023 ist lt. vorliegender Planung ebenfalls ein Haushaltsausgleich zu erwarten.

Beeinflusst wird die Haushaltsplanung 2020 durch

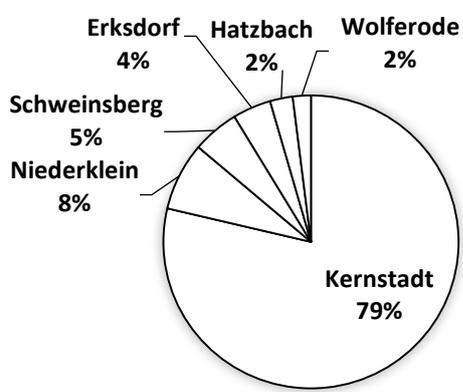
- die gesetzliche Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs seit dem 01.01.2016,
- die Beibehaltung der zuletzt zum 01.01.2017 angepassten Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf die vom Land Hessen für die Berechnung zu zahlender Umlagen vorgegebenen Nivellierungshebesätze,
- ein steigendes Gesamtsteueraufkommen, insbesondere durch ansteigende Gewerbesteuererträge
- eine gegenüber dem Vorjahr 2019 deutlich steigende Steuerkraftmesszahl, was bedeutet, dass die Stadt Stadtallendorf als abundante Kommune wieder eine Solidaritätsumlage in Höhe von rd. 537Tsd. EUR zahlen muss
- die Absenkung der Gewerbesteuerumlage und die gleichzeitige Einführung einer Heimatumlage im Rahmen des neuen Landesprogrammes „Starke Heimat Hessen“.

2. Gebiet und Bevölkerung – demografische Entwicklung:



Fläche

Stadtteil	Fläche (m²)
Kernstadt	29.477.454
Niederklein	10.603.124
Schweinsberg	10.746.919
Erksdorf	10.352.603
Hatzbach	3.555.702
Wolferode	13.552.447
Gesamt:	78.288.249



*Quelle: BürgerBüro Stadtallendorf

Erläuterungen:

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, so auch die wahrzunehmenden kommunalen Aufgaben.

Der allgemeine Trend der vergangenen Jahre zeigte bis 2015 einen Bevölkerungsrückgang in Stadtallendorf. Im Jahre 2015 konnte erstmals ein Bevölkerungszuwachs verzeichnet werden. Ursache hierfür war die Zuweisung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in die vom Land Hessen betriebene Erstaufnahmeeinrichtung, die jedoch in 2016 durch das Land wieder geschlossen wurde. Für das Jahr 2018 zeichnete sich lt. Statistischem Landesamt wieder ein leichter Anstieg der Bevölkerung ab.

Mit dem deutlichen Anstieg der Einwohnerzahl im Jahre 2015 ging gleichzeitig ein Zuwachs des Ausländeranteils einher. Besonders charakterisierend für die Bevölkerung der Stadt Stadtallendorf sind die vielfältigen Herkunftsstrukturen und Nationalitäten.

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.

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.

Auswirkungen auf Aufgabenwahrnehmung und Finanzplanung:

Die vorgenannten Entwicklungen haben unmittelbare Auswirkungen auf die Aufgabenwahrnehmung und Finanzplanung der Stadt Stadtallendorf.

Mit Änderungen in den Bevölkerungszahlen und -strukturen gehen automatisch Änderungen in Bezug auf Ertragspotentiale und Aufgabennotwendigkeiten einher. Die Einwohnerzahl hat unmittelbaren Einfluss auf die Bedarfsmesszahl der Kommune im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. Sinkende Bevölkerungszahlen reduzieren den Bedarf für die Stadt und wirken sich negativ auf das Verhältnis zwischen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches aus.

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 seniorenrechtlichen Wohnungen. Da kulturelle und gesellschaftliche Angebot muss im Gleichgewicht gehalten werden, sodass auch die Seniorenarbeit weiter zu entwickeln ist. Für die direkte Unterstützung der älteren Generationen wurde u.a. der Bürgerhilfe Stadtallendorf e.V. gegründet.

Ein höherer Anteil von Personen mit Migrationshintergrund erfordert andere, spezifische Maßnahmen zur Integrationsförderung (z.B. Sprachkurse, Schul- und Berufsausbildung). In diesem Zusammenhang steigen auch die Anforderungen im Bereich der aufsuchenden Jugendarbeit und an das Angebot im Jugendzentrum.

3. Überblick über die vorläufigen Jahresabschlüsse

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.

Jahresabschluss/Bilanz 2017:

Die Eckdaten der Schlussbilanz 2017 lauten:

Bilanzsumme	:	160.796.228,03	EUR
davon			
Netto-Position (Eigenkapital)	:	76.750.557,30	EUR
Rücklagen aus Überschüssen	:		
- des ordentlichen Ergebnisses	:	35.232.775,95	EUR
- des außerordentlichen Ergebnisses	:	-347.646,30	EUR
Ergebnisvortrag	:		
- ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	:	0,00	EUR
- außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	:	0,00	EUR
ordentliches Ergebnis	:	-1.897.597,52	EUR
außerordentliches Ergebnis	:	1.213.596,45	EUR
Sonderposten	:	14.691.970,86	EUR
Rückstellungen	:	19.682.121,59	EUR
Verbindlichkeiten	:	13.376.448,84	EUR
Rechnungsabgrenzungsposten	:	2.094.000,86	EUR

Jahresabschluss 2018 (vorläufig):

Statt einem geplanten Überschuss von 779 EUR wird im Rahmen der kommenden Schlussbilanz 2018

- im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von - 619.213,39 EUR
- und
- im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 783.520,87 EUR

auszuweisen sein. Somit beträgt der Gesamtüberschuss 164.307,48 EUR

Auf die im Anhang zum Haushaltsplan aufgeführte Ergebnis- und Finanzrechnung 2018 wird verwiesen.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2019:

Der am 07.02.2019 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedete Produkthaushalt 2019 wurde

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

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

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

festgesetzt.

Der am 07.02.2019 beschlossene Haushalt 2019 wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Marburg-Biedenkopf am 16.04.2019 genehmigt. Die Haushaltssatzung 2019 wurde durch öffentliche Bekanntmachung vom 29.04.2019, erschienen in der Oberhessischen Presse am 30.04.2019, amtlich bekannt gemacht und trat damit rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Wesentlichste Eckpunkte der Haushaltsplanung 2019 waren:

- unveränderte Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer 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 und hierdurch bedingte deutlichen Einsparungen bei den zu zahlenden Umlagen
- seit Jahrzehnten wieder Schlüsselzuweisungen in 6-stelliger Höhe

Mit Stand vom 14.11.2019 ist davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich 2019 nicht gefährdet ist.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020:

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 2020 war der 14.11.2019.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 geht weiterhin von grundsätzlich stabilen, wenn auch nicht mehr ganz so stark anwachsenden konjunkturellen Rahmenbedingungen aus.

Die vom Land Hessen hierzu per Erlass vom 07.11.2019 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.

Bei der Planung der für den städtischen Haushalt so wichtigen Steuererträge wurden neben den Ergebnissen von Gesprächen mit den größten örtlichen Gewerbesteuerzahlern auch die vom Arbeitskreis Steuerschätzung herausgegebenen Daten in Mai und Oktober 2019 berücksichtigt.

Die ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen im 2. Halbjahr 2018 und 1. Halbjahr 2019 führen dazu, dass die für die Berechnung der zu zahlenden Umlagen maßgebliche Steuerkraftmesszahl soweit wieder ansteigt, dass die Stadt in 2020 wieder höhere Kreis- und Schulumlagen zu zahlen hat. Im Gegensatz zu 2019 gilt die Stadt in 2020 wieder als abundant. Die aktuelle Schlüsselzuweisung B entfällt somit und die Stadt hat wieder eine Solidaritätsumlage an das Land zu zahlen.

Dies führt dazu, dass der **Produkthaushalt 2020** planerisch

- im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von	552 EUR
- im außerordentlichen Ergebnis mit einem Ergebnis von	0 EUR

und somit mit einem Gesamtüberschuss von	552 EUR
---	----------------

abschließt.

Die mittelfristige Planung sieht für die Planjahre 2021 bis 2023 den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses vor. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass sich die Umlagen im Rahmen des KFA für diese Jahre durch voraussichtlich stagnierende Gewerbesteuereinnahmen wieder reduzieren werden. Des Weiteren wird das Haushaltsjahr 2020 durch einmalige Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der städtischen Immobilien belastet.

6. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt mit einem **Überschuss** von **552 EUR** ab. (Vorjahr: Überschuss 157.242 EUR).

Im Folgenden sollen die einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes in Reihenfolge der Ergebnisgliederung erläutert werden.

01 - Privatrechtliche Leistungsentgelten

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden mit **273.300 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 286.160 EUR).

Diese Ertragsart sinkt gegenüber dem Vorjahr um 12.860 EUR und besteht aus:

Nr.	privatrechtliche Leistungsentgelte	Vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
50030000	Umsatzerlöse (UE) aus Vermietung	19.841,11	9.300	9.250	-50
50030019	UE aus Vermietung - MwSt. 19 %	73.811,88	74.910	70.250	-4.660
50040000	UE aus der Überlassung von Rechten	87.835,49	83.500	76.300	-7.200
50040019	UE aus der Überlassung von Rechten - MwSt. 19%	15.344,93	20.350	19.150	-1.200
50050000	UE aus der sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten	240,00	50	50	0
50900001	UE aus Verkäufen	41.589,28	48.150	43.150	-5.000
50900002	Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge	35.785,84	36.600	40.000	3.400
50900007	Verkaufserlöse / Eintrittsgelder - mit MwSt. 7%	11.703,99	10.500	12.000	1.500
50900019	Verkaufserlöse / Eintrittsgelder - mit MwSt. 19%	11.370,26	2.800	3.150	350
		297.522,78	286.160	273.300	-12.860

Diese Ertragsart sinkt hauptsächlich durch die Reduzierung von Mieten sowie die Anpassung der Ansätze an die erzielten Jahresergebnisse aus 2018 und 2019.

02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden mit **981.562 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 934.487 EUR).

Diese Ertragsart steigt gegenüber dem Vorjahr um 47.074 EUR und besteht aus:

Nr.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
51000001	Verw.-Gebühr - allgemein	8.398,36	6.920	8.920	2.000
51000005	Verw.-Gebühr - BüBü - Fundsachen	1.069,00	80	100	20
51000006	Verw.-Gebühr - BüBü - Meldewesen	20.443,40	16.000	19.000	3.000
51000007	Verw.-Gebühr - BüBü - Pass-/ Ausweiswesen	103.566,90	84.000	95.000	11.000
51000008	Verw.-Gebühr - BüBü - Fischereischeine	2.137,50	1.000	1.000	0
51000009	Verw.-Gebühr - BüBü - Führungszeugnisse	3.463,80	5.000	5.000	0
51000010	Verw.-Gebühr - BüBü - Adressänderung Kfz-Scheine	1.911,00	1.800	1.800	0
51000011	Verw.-Gebühr - BüBü - Gewerbezentralregister	304,12	500	400	-100
51000015	Verw.-Gebühr - Standesamt - Personenstandswesen	19.541,00	16.000	16.000	0
51000016	Verw.-Gebühr - Standesamt - Staatsangehörigkeit	0,00	0	0	0
51000017	Verw.-Gebühr - Standesamt - Kirchnaustritte	0,00	0	0	0
51000020	Verw.-Gebühr - Gewerbeamt - Gewerbeswesen	24.820,50	10.000	10.000	0
51000021	Verw.-Gebühr - Gewerbeamt - Personenbeförderung	0,00	650	650	0
51000025	Verw.-Gebühr - Ortsgerichte / Schiedsmänner	8,00	50	50	0
51000026	Verw.-Gebühr - FB 3 - Gefahrgutkontrolle	0,00	100	100	0
51000030	Verw.-Gebühr - FB 4 - Vorkaufrechtverzichtserklärg	4.110,00	3.500	3.500	0
51000031	Verw.-Gebühr - FB 4 - Löschungsbewilligung	180,00	450	200	-250
51000032	Verw.-Gebühr - FB 4 - Vorrangeinräumungserklärung	570,00	300	500	200
51000033	Verw.-Gebühr - FB 4 - Sondernutzungserlaubnis	17.550,62	20.000	20.000	0
51000034	Verw.-Gebühr - FB 4 - Auskünfte aus Plänen u. Akten	77,00	100	100	0

Nr.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
51000040	Verw.-Gebühr - FB 1 - Vollstreckungsgebühr	15.656,10	12.000	12.500	500
51100001	Benutzungsgebühren - allgemein	7.350,00	3.100	3.100	0
51100002	Kindergarten - Benutzungsgebühren	388.423,45	312.500	319.500	7.000
51100003	Kindergarten - Essensgeld	115.457,00	105.500	112.500	7.000
51100004	Kindergärten - Spiel- u. Bastelgeld	7.675,20	7.850	7.950	100
51100010	Schlichtwohnungen - Benutzungsgebühren	14.455,59	10.000	15.000	5.000
51100011	Schlichtwohnungen - Ersatz Nebenkosten	0,00	0	0	0
51100015	Gebühren Parkscheinautomat(-en)	5.011,29	3.000	4.500	1.500
51100020	Bestattungsgeb. - Aufbewahrung ohne Kühlung	238,00	100	100	0
51100021	Bestattungsgeb. - Aufbewahrung mit Kühlung	20.880,00	31.150	31.150	0
51100022	Bestattungsgeb. - Benutzung Trauerhalle	28.627,00	39.900	39.900	0
51100023	Bestattungsgeb. - Benutzung Sezierraum	0,00	400	400	0
51100024	Bestattungsgeb. - Ausheben u. Schließen Erdgrab	22.762,40	34.900	34.950	50
51100025	Bestattungsgeb. - Ausheben u. Schließen Urnengrab	8.866,00	12.050	12.050	0
51100026	Bestattungsgeb. - Umbettung	495,00	200	200	0
51100027	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Kindergrab	484,82	443	443	0
51100028	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Reihengrab	8.518,83	7.586	7.586	0
51100029	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Wahlgrab	15.924,87	12.521	12.521	0
51100030	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Urnenreihe	3.707,66	3.388	3.388	0
51100031	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Urnenwahlgrab	4.741,22	4.556	4.556	0
51100032	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Urnenwand	8.621,43	7.400	7.400	0
51100033	Bestattungsgeb. - Verlängerung Wahlgrab	1.554,05	1.347	1.351	5
51100034	Bestattungsgeb. - Verlängerung Urnenwahlgrab	24,00	24	24	0
51100035	Bestattungsgeb. - Grabräumung	7.679,00	6.050	6.050	0
51100036	Bestattungsgeb. - Genehmigung Grabmal	20.286,74	21.300	25.300	4.000
51100037	Bestattungsgeb. - Gestellung Personal	168,00	450	450	0
51100038	Bestattungsgeb. - gewerbliche Arbeiten	598,00	1.200	1.200	0
51100039	Bestattungsgeb. - sonstige Verwaltungsgebühr	1.693,55	1.400	1.400	0
51100040	Bestattungsgeb. - Ausschmückung Trauerhalle	0,00	300	300	0
51100041	Bestattungsgeb. - Pflegejahr	0,00	1.300	1.300	0
51100042	Bestattungsgeb. - Pflege vorz. geräumter Gräber	3.100,28	4.648	4.600	-48
51100088	Bestattungsgeb. - Nutzungsrechte vor 01.01.2006	38.085,04	37.725	37.323	-402
51500000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - allgemein	89.782,44	76.250	90.250	14.000
51500001	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - Geschw.-M	0,00	0	0	0
53093000	Erträge aus Ausgl.-Zahlg. / Fehlbelegungsabgabe	5.216,56	7.500	*	-7.500
53093001	Erträge aus Wohnungsfürsorgemitteln	0,00	0	*	0
		1.054.234,72	934.487	981.562	47.074

*Die gekennzeichneten Erträge finden sich aufgrund der Kontenumstellung unter der Ergebnisgliederungsnummer 09 (Sonstige ordentliche Erträge) wieder.

Die Verwaltungsgebühren steigen um 16.370 EUR und die Benutzungsgebühren um 25.204 EUR (vgl. Produkte 3005 – BürgerBüro und 3001 – Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen).

03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden mit **896.998 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 902.401 EUR).

Diese Ertragsposition vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 5.403 EUR und besteht aus

Nr.	Kostenersatzleistungen und -umlagen	vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
54800001	Erstattung v. Bund - Personalaufwendungen	11.681,52	11.700	3.900	-7.800
54800002	Erstattung v. Bund - sonst. Kostenersätze	2.968,42	0	0	0
54810000	Erstattung v. Land - Personalaufwendungen	86.348,25	87.075	87.075	0
54810001	Erstattung v. Land - sonst. Kostenersätze	1.880,71	10.600	1.950	-8.650
54810004	Erstattung v. Land - sonstige Kostenersätze - alt	0,00	6.000	0	-6.000
54820000	Erstattung v. Gden./GV - Personalaufwendungen	38.447,56	38.000	113.207	75.207

Nr.	Kostenerstattungen und -umlagen	vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
54820001	Erstattung v. Gden./GV - sonst. Kostenersätze	2.835,00	3.500	3.500	0
54820003	Erstattung v. Gden./GV – Personalaufwend. -alt	68.512,32	70.583	0	-70.583
54830001	Erstattung v. Zweckverb. - sonst. Kostenersätze	0,00	4.100	4.100	0
54840000	Erstattung v. so.öff. Ber. - Personalaufwendungen	5.143,30	15.200	10.950	-4.250
54840001	Erstattung v. so.öff. Ber. - sonst. Kostenersätze	1.357,78	500	600	100
54840004	Erstattung v. so.öff. Ber. - sonst. Kosteners. alt	500,00	0	0	0
54850000	Erstattung v. Eigenbetrieb – Personalaufwend.	391.962,69	482.500	506.365	23.865
54850001	Erstattung v. Eigenbetrieb - sonst. Kostenersätze	115.028,32	124.393	126.401	2.008
54860000	Erstattung v.so. öff.So-Rech - Personalaufwendg.	0,00	0	0	0
54860001	Erstattung v.so. öff.So-Rech - sonst. Kosteners.	0,00	0	0	0
54870000	Erstattung v.priv. Untern. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
54870001	Erstattung v.priv. Untern. - sonst. Kostenersätze	4.225,00	16.200	8.700	-7.500
54870004	Erstattung v.priv. Untern. - sonst. Kosteners. alt	20.868,04	10.000	0	-10.000
54880000	Erstattung v. übr. Bereich - Personalaufwendungen	322,53	0	0	0
54880001	Erstattung v. übr. Bereich - sonst. Kostenersätze	26.336,17	15.950	29.150	13.200
54880003	Erstattung v. übr. Bereich - Reisekosten	1.272,00	1.100	1.100	0
54880004	Erstattung v. übr. Bereich - sonst. Kosteners. alt	11.662,79	5.000	0	-5.000
		791.352,40	902.401	896.998	-5.403

Im Produkt 2002 – Ausländerarbeit sind Personalerstattungen vom Land i. H. v. 52.075 EUR für das Projekt der Gemeinwesenarbeit eingeplant. Dieses ist jedoch bis zum 31.12.2019 befristet, eine Verlängerung wurde bis zum Redaktionsschluss des Haushalts 2020 nicht bestätigt. Wird das Projekt durch das Land Hessen nicht weiter gefördert, entfällt dieser Posten. Gleichwohl reduzieren sich die Aufwendungen beim Produkt 2002 entsprechend.

04 - 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 2020 nicht planen, da sich die zu aktivierenden Eigenleistungen erst nach Fertigstellung des jeweiligen Anlagevermögens beziffern lassen. Insoweit wird für diese Ertragsposition kein Ansatz veranschlagt.

05 - Erträge aus Steuern und steuerähnliche Abgaben:

Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben werden mit insgesamt **52.913.000 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 49.602.000 EUR).

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	Vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
55000002	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	8.766.675,08	9.200.000	9.100.000	-100.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.763.205,41	3.800.000	4.200.000	400.000
55510000	Grundsteuer A	74.630,61	75.000	75.000	0
55520000	Grundsteuer B	2.935.158,46	3.000.000	3.050.000	50.000
55530000	Gewerbsteuer	29.676.554,82	33.000.000	36.000.000	3.000.000
55591200	Spielapparatsteuer	436.034,10	470.000	430.000	-40.000
55592000	Hundesteuer	55.894,30	57.000	58.000	1.000
		45.708.152,78	49.602.000	52.913.000	3.311.000

Mit einem Aufkommen in 2020 von insgesamt 52.913.000 EUR beträgt der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben 84,94% aller ordentlichen Erträge. In 2019 betrug der Anteil noch rd. 84,53%. **Auch unter Berücksichtigung dieser Steigerung 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 2020 von 44.874.514 EUR nach wie vor über die zweitgrößte

Steuerkraft, die sich unter Anwendung der seit Änderung des Finanzausgleichsgesetzes neuen Nivellierungshebesätze ergibt.

Für 2019 ergab sich noch eine Steuerkraftmesszahl von 37.635.755 EUR. Der Anstieg erklärt sich aus dem im Berechnungszeitraum 01.07.2018 – 30.06.2019 erfolgten Gewerbesteueraufkommen, welches im Vergleich zu dem Aufkommen in dem maßgeblichen Berechnungszeitraum für das Umlagejahr 2019 erheblich höher ausfällt.

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 erneuten Anstieges der städtischen Steuerkraft ist, dass die Stadt Stadtallendorf in 2020 keine Schlüsselzuweisung B und keine Investitionspauschalen mehr erhält, sondern wieder eine Solidaritätsumlage zahlen muss. Parallel dazu steigt die zu zahlende Kreis- und Schulumlage gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich an.

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 2020 ist keine Erhöhung der städtischen Hebesätze vorgesehen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass in Anbetracht des derzeit geltenden KFA-Systems sowie der hierdurch bedingten stark schwankenden Auswirkungen auf die Haushaltslage der Stadt Stadtallendorf, eine Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern in Betracht gezogen wird.

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 2019 bei rd. 372%.

Grundsteuer B:

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** beträgt 365% (Vorjahr: 365%). Dadurch werden Erträge von **3.050.000 EUR** erwartet (Vorjahr: 3.000.000 EUR).

Der Kreisdurchschnitt des Hebesatzes für Grundsteuer B liegt 2019 bei rd. 412 %.

Für 2020 wird der Ansatz der Grundsteuer B leicht nach oben angepasst werden, da die für 2019 angenommene Entwicklung übertroffen wurde.

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B von zusammen 3.125.000 EUR entsprechen einem Anteil an den ordentlichen Erträgen von 5,23% (Vorjahr: 5,24 %).

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage:

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

Der Kreisdurchschnitt des Hebesatzes für Gewerbesteuer liegt 2019 bei rd. 378%

Aus der Gewerbesteuer werden Erträge von **36.000.000 EUR** erwartet. Gegenüber dem Ansatz 2019 von 33.000.000 EUR werden die zu erwartenden Erträge aus Gewerbesteuer damit um 3.00.000 EUR höher veranschlagt.

Dies berücksichtigt

- die aktuelle Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für den Haushalt 2020,
- die Einnahmeerwartung aufgrund der prognostizierten allgemeinen Konjunktur- und Steuerentwicklung, aber auch
- die aktuellen Gewinneinschätzungen der großen örtlichen Gewerbesteuer zahlenden Unternehmen.

Die Gewerbesteuer bleibt wie bisher die größte Einnahmequelle des Ergebnishaushalts und die größte Ertragsart im Bereich der Steuererträge. Das Aufkommen von **36.000.000 EUR** entspricht einem Anteil von 56,09% (Vorjahr: 56,24%) der ordentlichen Erträge.

Wie bisher zahlen auch in 2020 nur weniger als 10 Gewerbebetriebe jeweils über 100.000 EUR Gewerbesteuer pro Jahr.

In der Abhängigkeit des Haushaltes von der Gewerbesteuer 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.

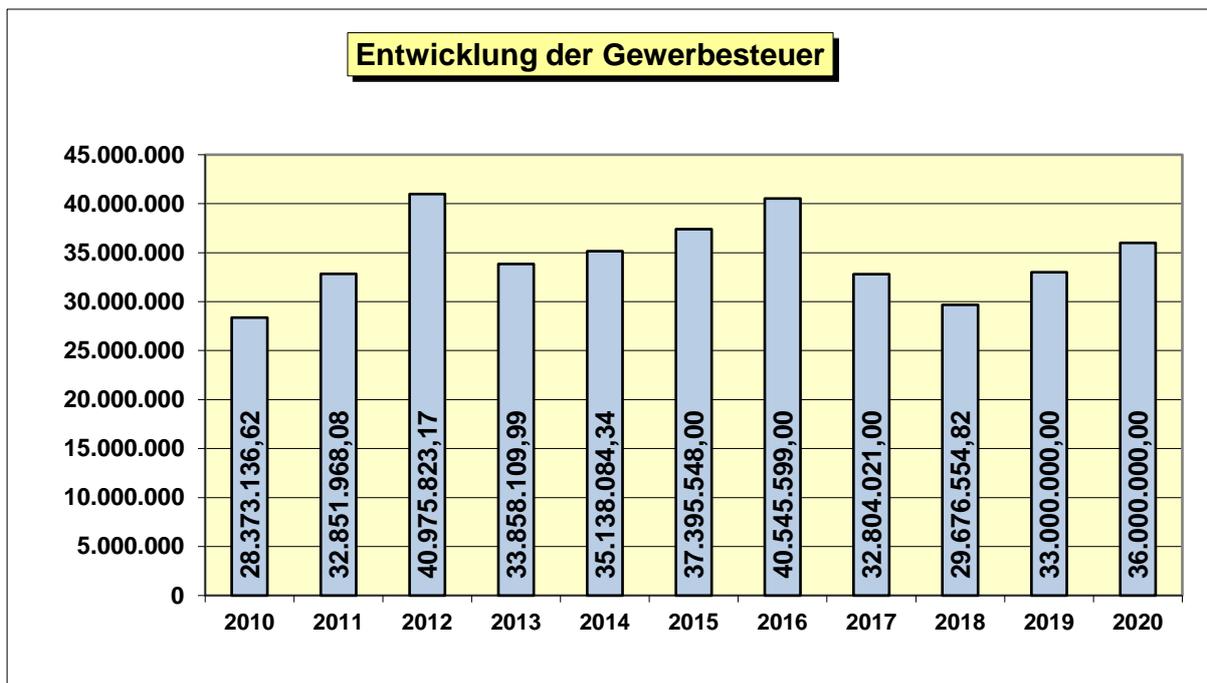
Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich in den letzten 10 Jahren wie folgt:

in Zahlen:

Jahr	Aufkommen in EUR	Veränderung	
		in EUR	in %
Ergebnis 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

Jahr	Aufkommen in EUR	Veränderung	
		in EUR	in %
Ergebnis 2016	40.545.599,00	3.150.051,00	8,42
Ergebnis 2017	32.804.021,00	-7.741.578,00	-19,09
vorl. Erg. 2018	29.676.554,82	-3.127.466,18	-9,53
Planung 2019	33.000.000,00	3.323.445,18	11,20
Planung 2020	36.000.000,00	3.000.000,00	9,09

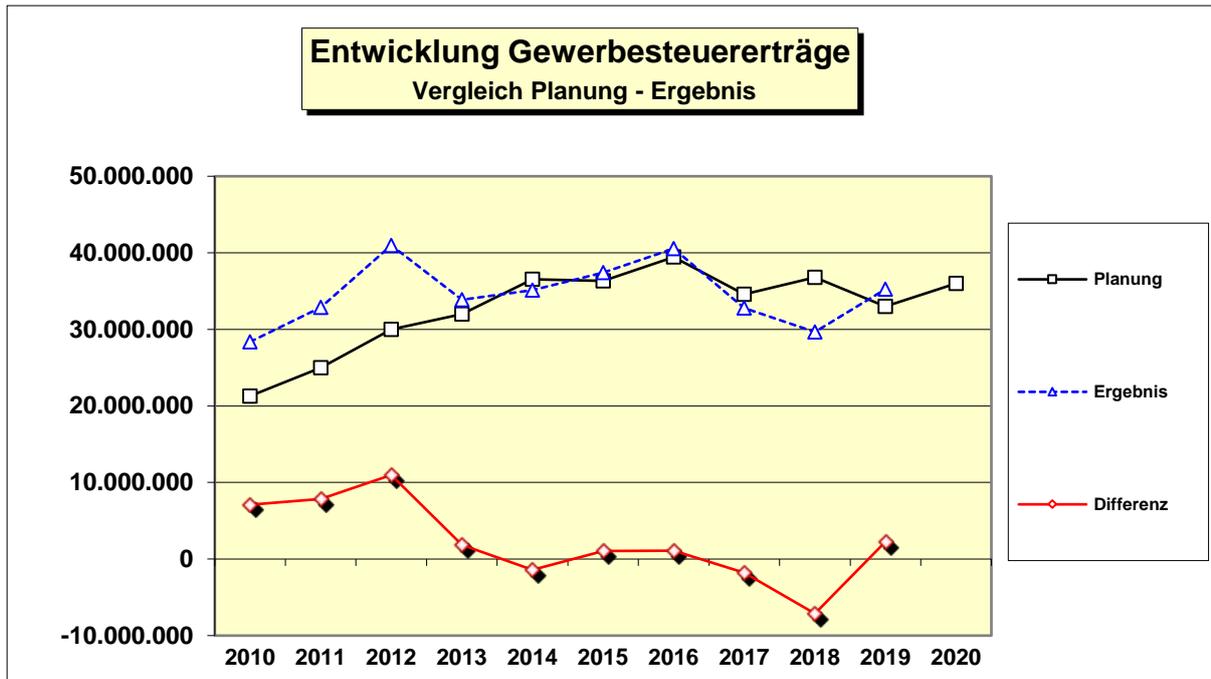
als Grafik:



Für 2019 sind 33.000.000 EUR Gewerbesteuer eingeplant. Mit Stand vom 14.11.2019 sind 35.262.111 EUR und damit 2.262.111 EUR mehr 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 2020 war jedoch der 14.11.2019.

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



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

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

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.
2018 =	68,3	v.H.
2019 =	64,0	v.H.

Für die Jahre 2010 bis 2019 sieht § 6 Abs. 3 GFRG u.a. vor, dass der Landesvervielfältiger in den westlichen Bundesländern gegenüber den für die neuen Bundesländer geltenden Vervielfältiger um 29 Prozentpunkte erhöht ist. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Landesvervielfältiger um diesen Erhöhungssatz abgesenkt. Nach Bundesrecht wird die Stadt insofern ab dem 01.01.2020 weniger Gewerbesteuerumlage bezahlen.

Lt. Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 07.11.2019 sinkt der Umlagefaktor für 2020 auf 35 v.H. und soll in dieser Höhe auch bis 2023 weiter gelten.

Auf Basis des Umlagefaktors von 35 % errechnet sich die **Gewerbesteuerumlage** für 2020 wie folgt:

$$36.000.000 \text{ EUR} / 357 \text{ v.H. Hebesatz} \times \text{Umlagefaktor } 35 \text{ v.H.} \\ = 3.529.411 \text{ EUR Normalumlage}$$

Die Gewerbesteuerumlage sinkt gegenüber dem Vorjahr um 2.386.555 EUR. Die nachfolgenden Erläuterungen stellen dar, dass hiervon tatsächlich jedoch nur ein kleiner Anteil bei der Stadt Stadtallendorf verbleibt.

Einführung der Heimatumlage ab 2020

Am 31.10.2019 hat das Land Hessen das Gesetz über das Programm „Starke Heimat Hessen“ verabschiedet. Ab dem 01.01.2020 haben die hessischen Kommunen eine neue Umlage auf die Gewerbesteuer zu zahlen. Der Vervielfältiger für die sogenannte „Heimatumlage“ beträgt 21,75 %.

Für die Stadt Stadtallendorf ergibt sich eine Umlagezahlung für das Jahr 2020 in Höhe von
 36.000.000 EUR / 357 v.H. Hebesatz x Umlagefaktor 21,75 v.H.
 = 2.193.277 EUR Normalumlage

Statt einer Entlastung um 29 Vervielfältigerpunkte ergibt sich mit der Einführung der Heimatumlage nunmehr ein Selbstbehalt von 7,25 %. Für die Stadt ein Selbstbehalt von 193.277 EUR statt 2.386.555 EUR.

In Summe muss die Stadt von ihrem Gewerbesteueraufkommen 15,89 % an Gewerbesteuer- und Heimatumlage abführen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

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

Für 2020 werden hieraus Erträge von **9.100.000 EUR** erwartet (Vorjahr: 9.200.000 EUR).

Die Erträge von 9.100.000 EUR entsprechen einem Anteil von 15,22 % der ordentlichen Erträge (Vorjahr: 15,68%).

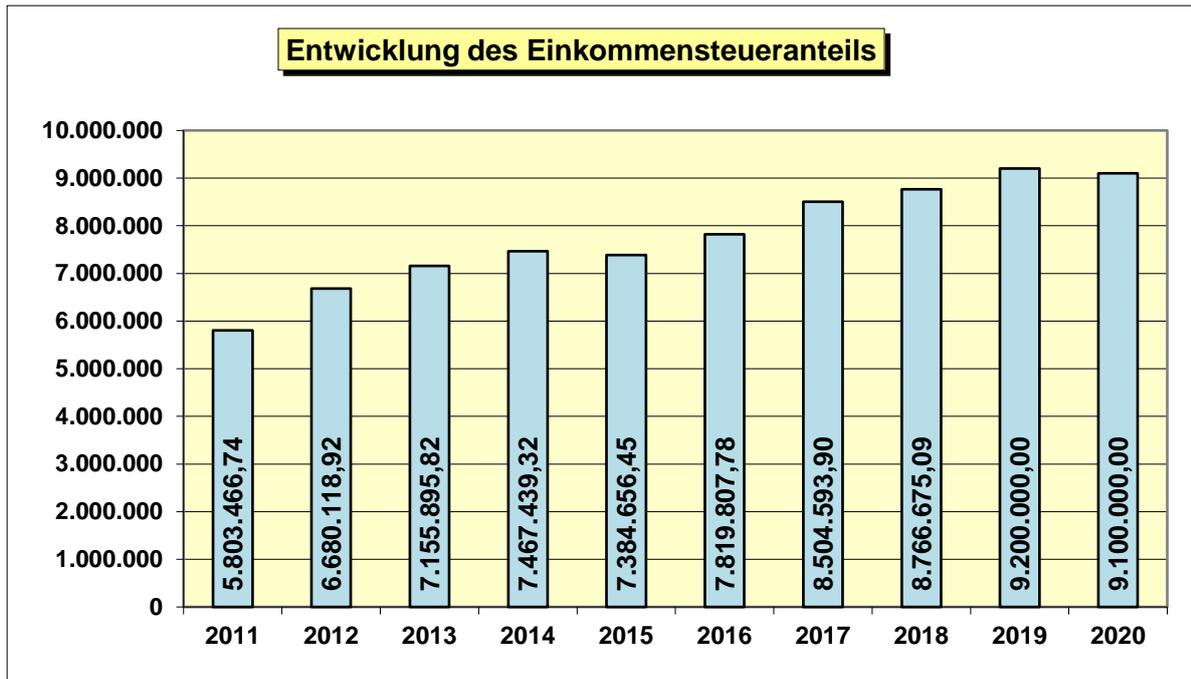
Der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 100.000 EUR.

Darin berücksichtigt ist auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2019:

- die Annahme, dass sich das Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuer wegen weiterhin günstiger Arbeitsmarkt- und Konjunkturprognosen für 2020 zwar leicht erhöht,
- aber aufgrund der aktuellen Ergebnisse für 2019 der Ansatz nach unten angepasst wird.

Seit 2018 wird der Einkommensteueranteil Stadtallendorfs nach dem gültigen Verteilerschlüssel von 0,0024849 berechnet. Dieser ist gültig bis 2020. Für die mittelfristige Planung wurde aufgrund bisher noch fehlender Informationen über die Höhe des Verteilerschlüssels ab 2021 mit dem derzeit geltenden Schlüssel kalkuliert.

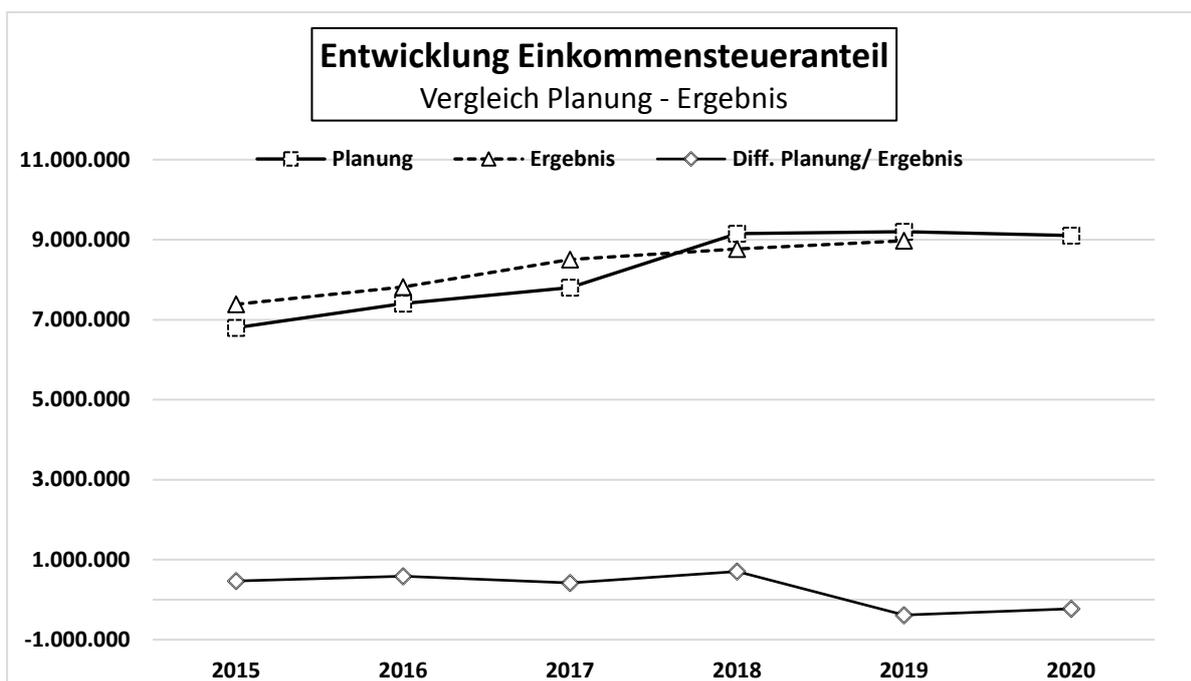
Die Entwicklung des Einkommensteueranteils im 10-Jahresvergleich:



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 2019 sind 9.200.000 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingeplant. Mit Stand vom 14.11.2019 sind 8.972.412,63 EUR und damit 227.587,37 EUR weniger als eingeplant verbucht. Eine Abrechnung durch das Land Hessen für 2019 erfolgt am 31.01.2020. Hierzu der Plan-/Ist-Vergleich im 5-Jahresvergleich:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Drittgrößte Einnahmequelle des städt. Haushalts ist wie bisher der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Hieraus werden in 2020 Erträge von **4.200.000 EUR** erwartet (Vorjahr: 3.800.000 EUR).

Die Erträge von 4.200.000 EUR entsprechen einem Anteil von 7,02 % der ordentlichen Erträge (Vorjahr: 6,48%).

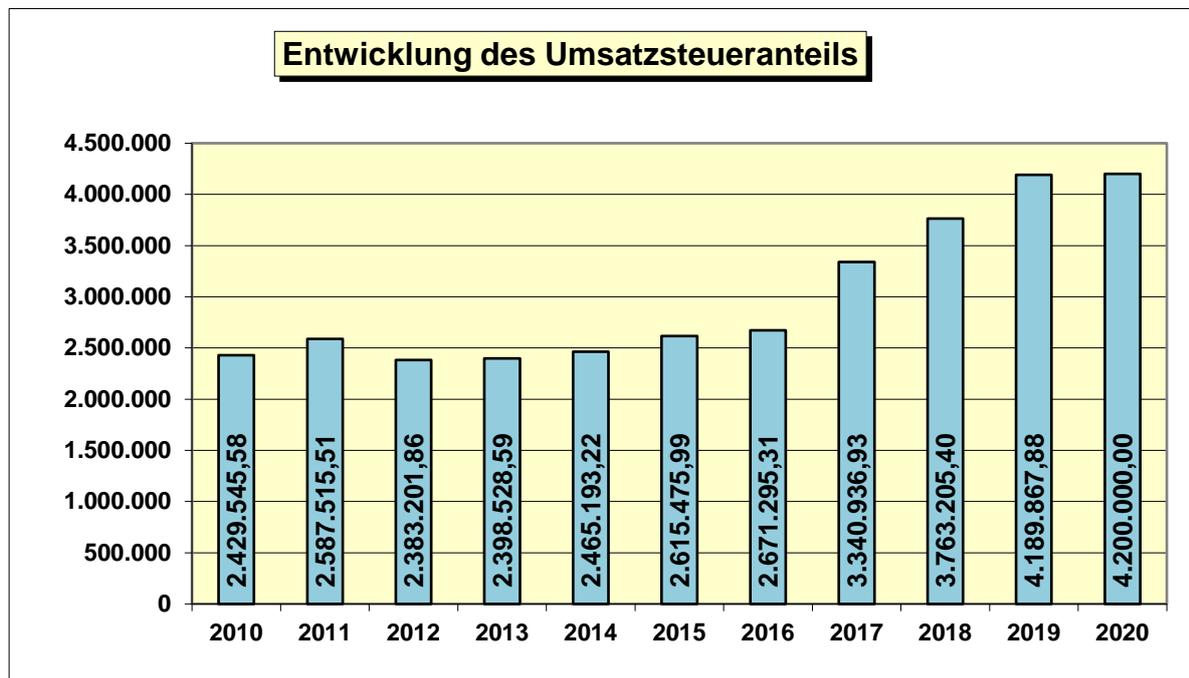
Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 400.000 EUR.

Gegenüber dem Vorjahr wird der Umsatzsteueranteil 2020 erhöht,

- obwohl die Wirtschaftsaussichten von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten mit einer Abnahme von 9,3 % prognostiziert werden und
- das Land Hessen in seinem Finanzplanungserlass für 2020 von einem um 9,5 % sinkenden Umsatzsteueraufkommen ausgehen.
- Da das voraussichtliche Ergebnis 2019 aber das geplante Aufkommen weit übersteigt, wird der Planansatz für 2020 entsprechend angepasst.

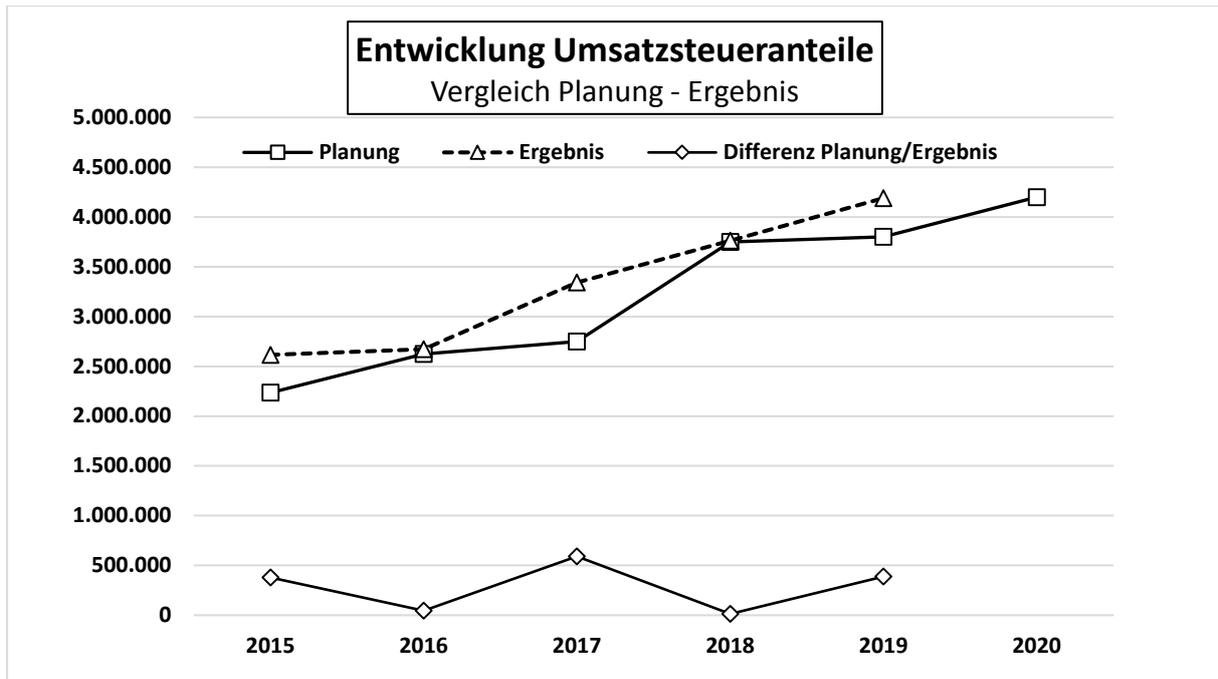
Das Aufkommen an Umsatzsteueranteilen errechnet sich nach dem vom Land Hessen festgesetzten Verteilerschlüssel. Dieser beträgt seit dem 01.01.2018 nur noch 0,005969579 (bisher: 0,006310358). Eine weitere Veränderung des Verteilerschlüssels ist seitens des Landes Hessen ab 2021 geplant.

Die Entwicklung des Umsatzsteueranteils im 10-Jahresvergleich:



Für 2019 sind 3.800.000 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eingeplant. Mit Stand vom 14.11.2019 sind 4.189.867,88 EUR und damit 389.867,88 EUR mehr als eingeplant verbucht. Eine Abrechnung durch das Land Hessen für 2019 erfolgt am 31.01.2020.

Hierzu der Plan-/Ist-Vergleich im 5-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 01.07.2018 bis 30.06.2019 abzüglich 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:

	2018	2019	2020
Steuerkraftmesszahl	48.703.337	37.635.755	44.874.514
zzgl. Schlüsselzuweisung	0	818.912	0
abzgl. Solidaritätsumlage	-1.952.669	0	-537.221
Grundlage für Kreis- u. Schulumlage	46.750.668	38.454.667	44.337.293
Veränderung zum Vorjahr	5.378.120	-8.296.001	5.882.626

Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen:

	2018	2019	2020
Kreisumlage	14.848.012	12.213.495	13.349.959
Schulumlage	9.467.010	7.787.257	8.978.302
Gewerbesteuerumlage	7.009.524	5.915.966	3.529.411
Heimatumlage (ab 2020)	0	0	2.193.277
Solidaritätsumlage	1.952.669	0	537.221
Summe Umlagen	33.277.215	25.916.718	28.588.170
Veränderung zum Vorjahr	3.930.899	-7.360.497	2.671.452

Dabei wurde von folgenden Hebesätzen bzw. Umlagefaktoren ausgegangen:

	2018	2019*	2020
Hebesatz Kreisumlage	31,76	30,11	30,11
Hebesatz Schulumlage	20,25	20,25	20,25
Umlagefaktor Gewerbesteuerumlage	68,30	64,00	35,00
Umlagefaktor Heimatumlage			21,75

2019*: Der Hebesatz für die Kreisumlage in 2019 wurde aufgrund des Nachtragshaushaltes des Landkreises Marburg-Biedenkopf nachträglich von 31,76 auf 30,11 abgesenkt.

Den vorangehenden Ausführungen ist zu entnehmen, dass die Stadt Stadtallendorf in 2020 im Rahmen des KFA gegenüber dem Vorjahr rund 2.671.452 EUR mehr an Umlagen bezahlen muss.

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 zugrundeliegenden Steuererträge ungewöhnlich hoch ausfallen.

Auf Basis der Ende 2020 tatsächlich verbuchten Erträge ist dann im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 zu beurteilen, ob eine Rückstellung per 31.12.2020 zu bilden ist.

Schlussbetrachtung Steuern u. steuerähnliche Erträge:

Die geplanten Erträge aus Steuern u. steuerähnlichen Erträgen steigen

von 49.602.000 EUR in 2019
auf 52.913.000 EUR in 2020

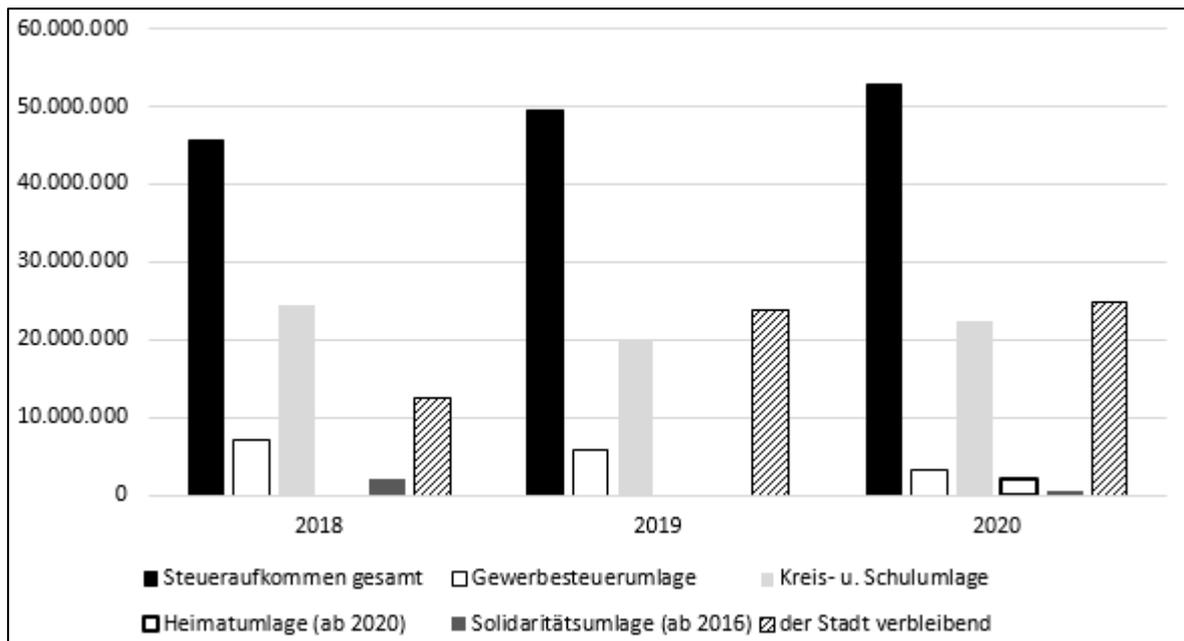
Von den Gesamtsteuereinnahmen des Jahres 2020 von	52.913.000 EUR
zahlt die Stadt in 2020 kassenwirksame Umlagen von	28.588.170 EUR
Somit verbleiben der Stadt	24.324.830 EUR

Dies entspricht einem verbleibenden Steueranteil von 45,97 %

Im Jahr 2019 betragen die geplanten Gesamtsteuereinnahmen	49.602.000 EUR
und die Stadt zahlte kassenwirksame Umlagen von zusammen	25.916.718 EUR
Damit verblieben der Stadt Netto-Steuereinnahmen von	23.685.282 EUR

was einem verbleibenden Steueranteil von 47,75 % entsprach.

Das Steueraufkommen und der Verbleib des Steueraufkommens bei der Stadt entwickelt sich seit 2018 wie folgt:



06 - Erträge aus Transferleistungen:

Durch die Umstellung des Kontenplans auf die gesetzlichen Vorgaben der GemHVO ist der Familienleistungsausgleich ab 2020 bei den Erträgen aus Transferleistungen zu finden. Für das Haushaltsjahr 2020 beträgt dieser 611.000 EUR.

07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen werden mit **2.833.531 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 3.626.889 EUR).

Diese Ertragsart sinkt um 793.358 EUR und besteht aus:

Nr.	Zuwendungen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
54010100	Schlüsselzuweisungen	0,00	818.912	0	-818.9120
54010900	sonstige allg. Finanzzuweisungen vom Land	0,00	0	465.000	465.000
54020000	Allg. Finanzzuweisungen von Gemeinden/GV	386.424,00	7.500	36.000	28.500
54090001	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1.314.527,79	1.774.750	2.222.250	447.500
54090002	Zuschuss Land für Einzelintegration	16.758,00	0	0	0
54090003	Zuschuss Land - BAMBINI	141.400,00	0	0	0
54103900	andere sonstige Zuweisungen des Landes	3.620,00	3.595	3.595	0
54104900	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV	0,00	100.000	100.000	0
54108000	sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.185.000,00	315.000	0	-315.000
54301000	Schuldendiensthilfen vom Land	6.240,23	7.132	6.686	-446
54770000	Familienleistungsausgleich	596.376,00	600.000	*	-600.000
		3.650.346,02	3.626.889	2.833.531	-793.358

*Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich finden sich aufgrund der Kontenumstellung unter der Ergebnissgliederungsnummer 06 (Erträge aus Transferleistungen) wieder.

Die in 2019 erteilte Schlüsselzuweisung i. H. v. 818.912 EUR im Rahmen des KFA entfällt aufgrund der erhöhten Steuerkraftmesszahl in 2020.

Aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ erhält die Stadt voraussichtlich Zuweisungen in Höhe von

- 450.000 EUR für die Stärkung der Kinderbetreuung (Produkt 3001)
- 15.000 EUR für die Digitalisierung der Kommunen (Produkt 1005)

Die im Jahr 2019 für das Produkt 3001 (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen) veranschlagte Zuweisung von privaten Unternehmen entfällt in 2020 (Vorjahr: 0,315 Mio. EUR).

08 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen

Bei dieser Ertragsart handelt es sich um Erträge, die nicht im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserstellung stehen, sondern der Stadt von andere 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 1.107.777 EUR veranschlagt (Vorjahr: 1.088.313 EUR). Diese nicht zahlungswirksame Ertragsart steigt somit um 19.464 EUR.

09 - Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit insgesamt **1.829.865 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 1.330.240 EUR).

Diese Ertragsposition steigert sich um 496.225 EUR und setzt sich wie folgt zusammen:

Nr.	sonstige ordentliche Erträge	vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltung	255,00	200	200	0
53091000	Konzessionsabgaben	680.295,77	675.000	680.000	5.000
53093000	Erträge aus Ausgl.-Zahlg. / Fehlbelegungsabgabe			3.400	
53099000	andere sonstige Nebenerlöse	4.411,09	0	0	0
53099019	andere sonstige Nebenerlöse - mit 19% MwSt	16.659,17	20.000	17.500	-2.500
53300000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	11.300,34	10.500	5.500	-5.000
53800000	Erträge a.d. Herabsetz. u.Auflös.v.Rückstellg.	367.177,28	615.072	1.114.342	499.270
53800001	Auflösung Rückstellung für Finanzausgleich	4.183.200,00	0	0	0
53900000	andere sonstige betriebliche Erträge	5.169,25	4.050	3.950	-100
53920000	Erträge a. d. Eigenbeteiligung § 6a HBeihVO	5.159,70	5.418	4.973	-445
53990000	sonstige Erträge	0,00	0	0	0
		5.273.627,60	1.330.240	1.829.865	496.225

Die Veränderung dieser Ertragsart besteht per Saldo fast ausschließlich aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen im Bereich der Kindertagesstätten.

10 - Summe der ordentlichen Erträge:

Die Summe der ordentlichen Erträge wird mit insgesamt **61.447.032 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 57.770.490 EUR)

Die Zunahme der ordentlichen Erträge um 3.676.542 EUR setzt sich zusammen aus:

Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.522,78	286.160	273.300	-12.860
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.234,72	934.487	981.562	47.075
Kostensatzleistungen u. -erstattungen	791.352,40	902.401	896.998	-5.403
Bestandsveränderungen und aktivierte Leistungen	0,00	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	45.708.152,78	49.602.000	50.413.000	811.000
davon:				
Gewerbesteuer	29.676.554,82	33.000.000	36.000.000	3.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.766.675,08	9.200.000	9.100.000	-100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.763.205,41	3.800.000	4.200.000	400.000
Grundsteuer A	74.630,61	75.000	75.000	0
Grundsteuer B	2.935.158,46	3.000.000	3.050.000	50.000
Hundesteuer	55.894,30	57.000	58.000	1.000
Spielapparatesteuer	436.034,10	470.000	430.000	-40.000
Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	611.000	611.000
Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.650.346,02	3.626.889	2.833.531	-793.358
aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.195.059,02	1.088.313	1.107.777	19.464
sonstige ordentliche Erträge	5.273.627,60	1.330.240	1.829.865	499.625
	57.970.295,32	57.770.490	61.447.032	3.676.542

11 - Personalaufwendungen

12 - Versorgungsaufwendungen

Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen werden mit insgesamt **10.164.141 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 10.087.787 EUR). Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	vorl. Erg 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
Personalaufwendungen	5.752.058,23	6.486.059	8.336.952	1.850.893
Versorgungsaufwendungen	2.547.579,82	3.601.727	1.827.189	-1.774.538
Summe (brutto)	8.299.638,05	10.087.787	10.164.141	76.354
Erstattung v. Eigenbetrieben	391.962,69	482.500	506.365	23.865
Summe (netto)	7.907.675,36	9.605.287	9.657.776	52.489

Der Personal- und Versorgungsaufwand steigt brutto um insgesamt 76.354 EUR.

Durch die Umstellung des Kontenplans wurden einige Sachkonten der Personal- und Versorgungsaufwendungen in ihrer Ergebnisgliederung getauscht bzw. in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um gegliedert. Hierdurch kann es zu Abweichungen zwischen dem Ansatz 2020 und den Ansätzen / Ergebnissen aus Vorjahren kommen.

Zur näheren Erläuterung werden die Sachkonten für Personal- und Versorgungsaufwendungen im nach Folgenden einzeln aufgeführt:

Nr.	Personalaufwendungen	vorl. Erg 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
62000010	Entgelte für gel. Arbeitszeit - ehem. Arbeiter	60.861,62	122.758	80.283
62010000	Entgelte für gel. Arbeitszeit - ehem. Angestellte	4.952.169,78	5.645.603	5.955.526
62010001	Entgelte für gel. Arbeitszeit - Zuführung Rückst.	0,00	0	0
62020001	Entgelte für gel. Arbeitszeit - Praktikanten	0,00	0	0
62020002	Entgelte für gel. Arbeitszeit - ehem. Zivildienst	0,00	0	0
62020003	Entgelt für gel. Arbeitszeit - geringfügig Besch.	0,00	0	0
62300000	Freiwillige Zuwendungen	0,00	0	0
62900000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	0	0
63000000	Beamte - Dienst-, Amtsbezüge + Zulagen	735.985,83	684.589	596.555
63000001	Beamte - Einbehalt § 6a Abs. 2 Hess. BeihilfeVO	0,00	0	0

Nr.	Personalaufwendungen	vorl. Erg 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
63000002	Beamte - Zuführung Rückstellung Ü-Std./Urlaub	0,00	0	0
64000002	AG-Anteil Sozialversicherung - ehem. Arbeiter			17.990
64000003	AG-Anteil Sozialversicherung - ehem. Angestellte			1.174.821
64000009	AG-Anteil Sozialversicherung - sonst. Beschäftigte			0
64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.			1.500
64710000	ZVK - ehem. Arbeiter			3.436
64720000	ZVK - ehem. Angestellte			345.150,40
64720010	ZVK - ehem. Angestellte - Sanierungsgeld			72.500
64800000	Zuführung Rückstellung ATZ - Angestellte		33.109	0
64810000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beamte	3041,00	0	0
64900000	Beihilfen - Beamte			50.000
64900001	Beihilfen - Beamte - Umlage			2.500
64910000	Beihilfen - ehem. Arbeiter			0
64910001	Beihilfen - ehem. Angestellte			500
64950000	Beihilfen - sonstiges Personal			0
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			5.000
65020000	Aufwendungen für Personalumsetzungen			0
65030000	Aufwendungen für Personalentlassungen			0
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen			800
65110000	Aufwendungen für Trennungsgeld			0
65120000	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten			0
65130000	Aufwend.f.übernommene Fahrtkosten v.Beschäftigten			0
65190000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten			0
65300000	Aufwendungen f. personenbezogene Versicherungen			0
65500000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			200
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			8.000
65900000	Aufwend.f.Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit			16.140
65900001	übrige sonstige Personalaufwendungen			2.000
65900002	FFW - Aufwand f. Arbeitsausfallzeiten			4.050
65900003	Aufwand f. übernommene Eintrittsgelder Bäder			0
		5.752.058,23	6.486.059	8.336.952

Nr.	Versorgungsaufwendungen	vorl. Erg 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
64000002	AG-Anteil Sozialversicherung - ehem. Arbeiter	14.076,28	26.824	*
64000003	AG-Anteil Sozialversicherung - ehem. Angestellte	880.153,72	1.056.082	*
64000009	AG-Anteil Sozialversicherung - sonst. Beschäftigte	0,00	0	*
64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallversich.	3.106,08	0	*
64400000	Versorgungsbezüge - Beamte	0,00	0	0
64410000	Beihilfen - Versorgungsempfänger	130.187,45	140.000	140.000
64410001	Beihilfen - Versorgungsempfänger - Umlage	0,00	0	0
64500000	Beamtenversorgungskasse	743.351,67	913.469	922.454
64500001	Versorgungsumlage - Beamte	0,00	0	0
64500002	Versorgungsumlage - Versorgungsempfänger	0,00	0	0
64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	765.140	580.715
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	386978,00	236.517	184.020
64710000	ZVK - ehem. Arbeiter	3.973,22	6.298	*
64720000	ZVK - ehem. Angestellte	292.504,92	336.964	*
64720010	ZVK - ehem. Angestellte - Sanierungsgeld	63.888,36	70.412	*
64900000	Beihilfen - Beamte	29.360,12	49.021	*
64900001	Beihilfen - Beamte - Umlage	0,00	0	*
64910000	Beihilfen - ehem. Arbeiter	0,00	0	*
64910001	Beihilfen - ehem. Angestellte	0,00	1.000	*
64950000	Beihilfen - sonstiges Personal	0,00	0	*
		2.547.579,82	3.601.727	1.827.189

*Die gekennzeichneten Aufwendungen finden sich aufgrund der Kontenumstellung ab dem Haushaltsjahr 2020 unter der Ergebnisgliederungsnummer 10 (Personalaufwendungen) wieder.

Auf die weiteren Erläuterungen zum Stellenplan wird ergänzend verwiesen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden mit insgesamt **14.957.094 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 13.894.495 EUR).

Die Zunahme bei diesen Aufwendungen von insgesamt 1.062.598 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	11.400,16	15.500	16.040	540
60100000	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	27.267,18	33.874	34.480	607
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.636,99	2.150	2.400	250
60110001	Kauf von Büchern/ Medien	16.940,27	15.685	14.875	-810
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.934,43	1.130	1.030	-100
60510001	Strom - KD-Nr.:	239.882,27	267.730	229.950	-37.780
60510002	Strom - Jahrespauschale Straßenbeleuchtung	29.066,94	29.100	29.100	0
60520000	Gas - Kd-Nr.:	6.930,99	11.500	7.500	-4.000
60550000	Treibstoffe MR-SV ..	19.012,18	18.750	20.800	2.050
60560000	Wasser-Abwasser	18.591,58	14.450	16.850	2.400
60570001	Oberflächenentwässerung ___ /2018	784.075,17	588.926	784.505	195.579
60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	526,77	1.455	6.250	4.795
60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	9.363,37	9.300	17.250	7.950
60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	912,14	3.000	3.000	0
60690000	sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung	5.567,00	6.250	6.100	-150
60700000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	53.164,39	40.550	45.550	5.000
60810000	Reinigungsmaterial	11.421,84	9.000	11.100	2.100
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	66.397,34	78.250	78.020	-230
60891000	Lebensmittel / Getränke	174.952,41	148.450	158.870	10.420
61000002	Kulturelle Beziehungen zu anderen Städten	0,00	12.000	12.000	0
61000003	Pässe / Ausweise Kd.-Nr. 9004315	83.585,18	65.000	68.000	3.000
61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	57.705,34	174.440	168.090	-6.350
61000101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	660,6	900	1.600	700
61000103	Bus-/Bahn- u. Flugkosten -u.a. Freizeiten/Ausflüge	11.396,15	11.910	12.710	800
61000104	Unterbringungskosten - u.a. Freizeiten/Ausflüge	47.561,10	46.400	49.330	2.930
61000105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	3.079,81	2.200	2.200	0
61000106	Grundbuchkosten (nicht vermögenswirksam)	67,90	0	0	0
61000107	Notarkosten (nicht vermögenswirksam)	22,14	0	0	0
61000108	Grundwasseruntersuchungen	0,00	400	400	0
61000110	Grenzregelungsverfahren u.ä.	0,00	2.000	5.000	3.000
61200010	Planungskosten - F.-Plan Nr.	1.028,51	30.000	15.000	-15.000
61200011	Planungskosten - B.-Plan Nr.	29.895,57	70.000	50.000	-20.000
61200020	Planungskosten - Stadtumbau West	0,00	10.000	0	-10.000
61200099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	12.351,37	204.400	74.300	-130.100
61310000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	43.168,50	68.600	56.300	-12.300
61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	11.022,96	15.300	15.000	-300
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	108	5.000	5.000	0
61390001	Gräber - Öffnen u. Schließen, Erdtransport	31.256,97	43.950	38.550	-5.400
61390003	Gräber - Grabeinebnungen	2.133,78	2.350	2.300	-50
61390004	Gräber - Grabmalentfernung u. -entsorgung	7.069,85	6.650	6.300	-350
61390005	Personaleinsatz Trauerfeier	91,00	3.100	3.000	-100
61390006	Grabmalprüfungen	0,00	2.730	2.660	-70
61390007	Kuvertierungsdienstleistungen	0,00	0	0	0
61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	27.983,14	86.773	94.420	7.647
61610000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt	34.027,14	75.500	90.900	15.400
61620000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.150,05	4.700	5.000	300
61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	45.979,88	38.800	33.820	-4.980
61640000	Instandhaltung v. Kfz.	42.420,54	39.630	39.800	170

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
61650000	Instandhalt. v.Sachanl.im Gemeingebrauch,Infrastru	46.576,27	54.000	61.450	7.450
61650001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	518.127,75	500.000	685.000	185.000
61650002	Instandhaltung von Gehwegen	53.717,79	50.000	25.000	-25.000
61650003	Instandhaltung von Radwegen	33.987,39	40.000	20.000	-20.000
61650004	Instandhaltung von Parkplätzen	18.967,50	25.000	10.000	-15.000
61650006	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	101.109,09	101.500	96.000	-5.500
61650013	Instandhaltung von Feldwegen	127.904,41	100.000	50.150	-49.850
61650014	Instandhaltung der Ampelanlagen	2.023,08	1.800	1.800	0
61650015	Instandhaltung d. Gewässer (ohne Brunnen/Brücken)	136.141,81	122.000	133.000	11.000
61650016	Instandhaltung der Grün- und Parkanlagen	83.240,92	80.000	85.000	5.000
61650017	Instandhaltung der Spielplätze u.a. Freizeitanlage	96.640,92	130.000	130.000	0
61650018	Instandhaltung der Spielgeräte	0,00	500	500	0
61650019	Instandhaltung der Lärmschutzwälle	3.981,90	3.000	6.000	3.000
61650020	Instandhaltung / Rekultivierung von Deponien	0,00	1.000	40.000	39.000
61650021	Instandhaltung der Friedhöfe - Außenanlagen	34.930,25	73.850	41.450	-32.400
61650022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	24.198,01	33.100	31.100	-2.000
61650023	Instandhaltung von Brücken	10.919,88	60.000	30.000	-30.000
61650025	Instandhaltung Stadtwald - Waldpflege	54.615,01	17.800	27.500	9.700
61650030	Instandhaltung von DV-Hardware	0,00	1.500	2.000	500
61650031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	0,00	1.400	1.350	-50
61660000	Wartungskosten - allgemein	15.727,34	8.850	18.700	9.850
61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	105.719,78	148.400	158.196	9.796
61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	21.183,92	600	550	-50
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	121.305,02	104.530	135.550	31.020
61720000	Beleuchtungs-Contracting	54.914,16	50.000	60.000	10.000
61730000	Fremdreinigung - allgemein	38.066,95	43.550	41.850	-1.700
61730001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	55.444,19	60.520	60.470	-50
61730002	Fremdreinigung - Straßeneinlaufreinigung	70.784,30	55.000	55.000	0
61790000	andere sonst. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	123.250,40	201.039	214.765	13.726
61790001	Grünpflegearbeiten	700.142,06	615.650	675.500	59.850
61790002	Schreddertermine Grünabfälle	3.930,05	5.000	5.000	0
61790003	Straßenbegleitgrünpflege	293.518,95	307.000	386.000	79.000
61790004	Stadtwald - Beförsterungskosten Hessen-Forst	7.355,08	6.550	13.000	6.450
61790010	Winterdienst	118.332,88	161.450	137.450	-24.000
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.666,11	5.000	*	-5.000
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	100,00	1.000	*	-1.000
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	0,00	100	*	-100
65190000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	409,55	0	*	0
65500000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	200	*	-200
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.532,96	7.500	*	-7.500
65900000	Aufwend.f.Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	15.057,98	16.890	*	-16.890
65900001	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.143,66	1.000	*	-1.000
65900002	FFW - Aufwand f. Arbeitsausfallzeiten	7.519,34	4.550	*	-4.550
65900003	Aufwand f. übernommene Eintrittsgelder Bäder	2.960,78	4.420	*	-4.420
66710000	Abschreib. auf Forderungen wg.Uneinbringlichkeit	-295,07	700	**	-700
66720000	Einzelwertberichtigungen	3.856,48	54.500	**	-54.500
67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.196,18	29.342	28.515	-828
67000010	Miete Dul - Rathaus	833.593,68	683.739	690.769	7.030
67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	4.230.095,94	5.496.968	6.489.135	992.167
67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	88.197,93	127.650	95.130	-32.520
67000021	Miete Dul - sonst. Gebäude Nebenkosten	539.830,27	650.601	560.638	-89.963
67000090	Mieten - Schließfächer (Banken u. Sparkassen)	20,00	20	30	10
67100000	Leasing	37.003,17	35.600	25.940	-9.660
67200000	Lizenzen und Konzessionen	119.158,34	146.793	151.586	4.793
67300000	Gebühren	29.643,01	32.595	27.825	-4.770
67300001	GEMA-Gebühren	288,26	3.050	1.350	-1.700
67500000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch	4.284,54	4.600	4.600	0
67710000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	38.071,58	45.900	55.300	9.400
67720000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	5.714,86	5.850	4.400	-1.450
67730000	Aufwend. f. betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.	0,00	5.000	5.000	0
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	45.245,33	9.900	10.400	500

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
67800000	Aufwandsentsch. für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	184.932,79	185.377	186.555	1.178
67900000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	150.317,27	160.100	110.350	-49.750
68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	17.099,02	20.842	20.242	-600
68200000	Porto u. Versandkosten	33.428,19	32.618	28.530	-4.088
68310000	Datenübertragungskosten (MM/JJ)	9.854,39	13.626	14.668	1.042
68320000	Telefonkosten (MM/JJ)	21.856,46	26.560	26.306	-254
68400000	amtl. Bekanntmachung Nr. / 201_	15.391,53	16.970	15.050	-1.920
68500000	Reisekosten (städt. Personal - s.auch 6100103)	6.183,08	14.267	13.980	-287
68600000	Verfügungsmittel Bürgermeister	3.237,00	3.200	3.200	0
68600001	Verfügungsmittel Vorsitzende/r StaVo	1.010,73	1.400	1.400	0
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	81.243,39	100.140	99.800	-340
68610010	Öffentlichkeitsarbeit - Soziale Stadt	10.721,00	5.000	10.000	5.000
68610020	Aufwendungen für Chroniken / Festschriften	0,00	7.500	0	-7.500
68620000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	622,77	6.500	9.200	2.700
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.965,19	7.490	5.390	-2.100
68710000	Werbung - Geschenke bis 40 €	10.393,54	14.950	14.765	-185
68720000	Werbung - Geschenke über 40 €	610,00	2.150	11.850	9.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	69.538,82	113.530	135.820	22.290
69000001	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	18.526,04	18.780	19.400	620
69010000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	17.104,77	17.315	20.556	3.241
69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	186.546,12	191.555	210.155	18.600
69100000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.	3.656,48	4.315	4.715	400
69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	57.600,12	69.157	64.368	-4.789
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	4.800,00	0	0	0
69920000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	72,21	0	0	0
70200000	Grundsteuer (von der Stadt zu zahlende)	3.586,73	3.500	3.500	0
70300000	Kfz-Steuer	1.297,24	1.814	1.995	181
74200000	Kapitalertragssteuer	0,41	0	0	0
74900000	sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,02	0	0	0
		12.006.456,15	13.894.495	14.957.094	1.062.598

*Die gekennzeichneten Aufwendungen finden sich aufgrund der Kontenumstellung ab dem Haushaltsjahr 2020 unter der Ergebnisgliederungsnummer 10 (Personalaufwendungen) wieder.

**Die gekennzeichneten Aufwendungen finden sich aufgrund der Kontenumstellung ab dem Haushaltsjahr 2020 unter der Ergebnisgliederungsnummer 14 (Abschreibungen) wieder.

Hier stehen

- Minderaufwendungen von zusammen - 762.233 EUR
- Mehraufwendungen von zusammen 1.824.832 EUR
gegenüber.

Der größte Anteil der Mehraufwendungen besteht aus:

- Oberflächenentwässerung 195.579 EUR
- Instandhaltung v. Straßen, Wegen, Plätzen 285.000 EUR
- Grünpflegearbeiten 59.850 EUR
- Straßenbegleitgrünpflege 79.000 EUR
- Miete Dul – sonstige Gebäude (außer Rathaus) 992.167 EUR
(hierin enthalten Instandhaltungskosten für KiTa St. Martin und Hofwiesenweg)

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 2020 sind Abschreibungen in Höhe von insgesamt **3.042.610 EUR** zu veranschlagen.
(Vorjahr: 3.093.785 EUR).

15 – Aufwend. für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

Für Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt werden insgesamt **5.229.591 EUR** veranschlagt
(Vorjahr: 5.227.407 EUR).

Die Veränderungen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Pro- dukt	Zuweisungen und Zuschüsse	vorl. Erg. 31.12.2018	Planung 2019	Planung 2020	(+) / (-) 2019/2020
1001	Zuschüsse an Fraktionen	5.194,29	7.700	7.700	0
1001	Zuschüsse an Vereine / übrige Bereiche	0,00	700	600	-100
1005	Eigenbetrieb Stadtwerke - Defizitausgleich Bäder	1.002.306,51	1.157.000	1.115.000	-42.000
1005	Eigenbetrieb Stadtwerke - Parkgebühren	375,30	0	0	0
1005	Eigenbetrieb Dul - Defizit-/ Kostenausgleich	-16.916,09	500.750	325.484	175.266
2001	Koordination Einzelhandel/ BW / Stadtwerbung	2.969,00	700	700	0
2001	Wirtschaftsförderung (ab 2019: KTR 4012)	10.500,00	0		0
2002	Zuschuss türkische Beratungsstelle	7.000,00	7.000	7.000	0
2003	Zuschuss Volkshochschule	250,00	250	250	0
2003	Zuschüsse an Vereine gem. Förderrichtlinie	43.325,55	41.025	42.400	1.375
2003	Zuschüsse an Privatpersonen	500,00	500	0	-500
2003	Zuschuss Kunst- u. Kulturtage	9.948,18	13.800	13.800	0
2003	Zuschuss Europafest / Kinder-Europafest	20.800,00	5.000	22.000	17.000
2003	Zuschüsse an Vereine i.R. Heimat- u. Soldatenfest	10.000,00	10.000	13.000	3.000
2003	Zuschüsse Kultursonderveranstaltungen	0,00	3.500	0	-3.500
2003	Ev. Sing- und Musikschule	18.975,00	18.975	27.600	8.625
2003	Zuschüsse Gedenktage	450,00	150	450	300
2006	Zuschuss an Heimat- u. Geschichtsverein	0,00	2.000	2.000	0
2008	Zuschuss Bürgerhilfeverein	0,00	1.500	8.600	7.100
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	2.382,00	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	4.000	500
2008	Frauen helfen Frauen e.V.	2.000,00	2.000	2.000	0
2008	Freundeskreis Stadtallendorf e.V.	0,00	750	750	0
2008	Zuschuss Ökumenische Sozialstation	11.248,99	11.384	11.400	16
2008	Zuschuss Behindertenfahrdienst	1.522,72	1.800	1.800	0
2008	Zuschuss St. Elisabeth Hospiz e.V. Marburg	0,00	2.500	2.500	0
2009	Zuschuss Jugendzentrum e. V. - Freizeiten	0,00	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	35.000	41.600	6.600
2010	Jugendarbeit - Zuschüsse Projekte / Schulen	7.370,00	3.000	3.000	0
2011	Zuschüsse an Sportvereine - lfd. Zwecke	87.689,80	82.000	115.000	33.000
2011	Zuschüsse an Sportvereine - Inv.-Zuschüsse	0,00	3.000	0	-3.000
2011	Zuschüsse für Bädereintritte	0,00	0	800	800
2012	Zuschüsse an Sportvereine - f. Sportplatzpflege	92.845,97	93.256	95.167	1.911
3001	Zuschüsse für Bädereintritte	0,00	0	100	100

Pro- dukt	Zuweisungen und Zuschüsse	vorl. Erg. 31.12.2018	Planung 2019	Planung 2020	(+) / (-) 2019/2020
3001	Zuschuss KiGa - Weißer Stein e.V.	447.414,54	395.000	395.000	0
3001	Zuschuss KiHort - Iglauer Weg	273.380,72	270.000	300.000	30.000
3001	Zuschuss KiGa - Süd	404.149,14	420.000	420.000	0
3001	Zuschuss KiGa - Niederklein	146.916,67	185.000	185.000	0
3001	Zuschuss KiGa - St. Katharina	292.912,58	330.000	330.000	0
3001	Zuschuss KiGa - St. Michael	278.628,96	332.000	332.000	0
3001	Zuschuss KiGa - Christkönig	195.594,73	350.000	350.000	0
3001	Zuschuss KiGa - Liebigstraße	244.086,07	310.000	310.000	0
3001	Zuschuss KiGa - Liebigstraße - Krabbelgruppe	92.039,55	95.000	95.000	0
3001	Zuschuss KiGa - Schweinsberg	145.826,36	215.000	300.000	85.000
3001	Zuschuss andere KiGa Träger / Kommunen	98.224,78	30.000	50.000	20.000
3002	Zuschuss - Bestattungskosten Mittellose	4.902,82	5.000	5.000	0
3002	Zusch. - Dienstzimmerentsch./Reisekst. OG-Vorsteher	892,81	1.000	1.550	550
3008	Zuschuss - ÖPNV Stadtlinienverkehr	104.990,52	105.000	110.000	5.000
3009	Zuschuss Funkleitstelle Marburg	1.753,11	1.750	1.950	200
3009	Zuschuss Feuerwehrkameradschaften/ Jubiläen	1.705,00	1.877	4.250	2.373
3009	Zuschuss FFW - Kreisfeuerwehrtag	153,69	0	0	0
3009	Zuschüsse Bädereintritte	0,00	0	3.100	3.100
3010	Zuschuss Priv.-Personen - Kost.-Übern. Windelsäcke	0,00	1.500	1.500	0
3010	Zuschuss Stadtpass	0,00	5.000	5.000	0
4012	Zusch. f. Arbeitsplatzförderung an priv. Unternehmen	0,00	31.500	31.500	0
4012	Zuschuss an Stadtmarketingverein	0,00	70.000	70.000	0
Summe Zuweisungen u. Zuschüsse		4.148.809,27	5.227.407	5.229.591	2.184

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse steigen um insgesamt 2.184 EUR.

Die Veränderung der Zuschüsse ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- Der Defizitausgleich an Dul sinkt, aufgrund der Einsparmaßnahmen im Zuge der Haushaltsplanung 2020, dafür
- steigen die Zuschüsse bei Produkt 3001 (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen) und schlagen mit einer Abweichung von 135.000 EUR zu buche.
- Die Zuschüsse an kulturelle und sportliche Vereine steigen aufgrund Beschlüssen der städtischen Gremien generell an.

16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Für Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen werden **28.588.170 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 25.916.718 EUR).

Diese Position des ordentlichen Aufwandes besteht aus:

Nr.	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
73541000	Kreisumlage	14.848.060,00	12.213.495	13.349.959	1.136.464
73541001	Kreisumlage - Rückstellung	0,00	0	0	0
73542000	Schulumlage	9.467.041,00	7.787.257	8.978.302	1.191.045
73542001	Schulumlage - Rückstellung	0,00	0	0	0
73549000	andere Umlagen (Solidaritätsumlage)	1.952.518,00	0	537.221	537.221
73549002	Heimatlumlage	0,00	0	2.193.277	2.193.277
73801000	Gewerbsteuerumlage	5.589.002,01	5.915.966	3.529.411	-2.386.555
		31.856.621,01	25.916.718	28.588.170	2.671.452

Der Anstieg der Steuerkraftmesszahl nach den Regeln des Kommunalen Finanzausgleichs bedeutet für 2020 ein Anstieg der zu zahlenden Umlagen gegenüber 2019.

Auf die Erläuterungen im Bereich des Kapitels 05 – Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen wird verwiesen.

19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen:

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen wird mit insgesamt **61.981.606 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 58.220.192 EUR).

Gegenüber der Vorjahresplanung nehmen die ordentlichen Aufwendungen um 3.670.701 EUR zu. Die Veränderungen im Einzelnen:

Bezeichnung	vorl. Ergeb. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
Personalaufwendungen	5.752.058,23	6.486.059	8.336.952	1.850.893
Versorgungsaufwendungen	2.547.579,82	3.601.727	1.827.189	-1.774.538
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.026.298,78	5.448.498	14.951.599	9.503.101
Abschreibungen	3.134.415,46	3.093.785	3.042.610	-51.175
Zuweisungen und Zuschüsse	4.148.809,27	5.227.407	5.229.591	2.184
Steueraufwendungen einschl. ges. Umlagen	31.856.621,01	25.916.718	28.588.170	2.671.452
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.980.157,37	8.445.997	5.495	-8.440.502
Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.445.939,94	58.220.192	61.981.606	3.761.414

Auf die vorangehenden Erläuterungen zu den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wird verwiesen.

20 - Verwaltungsergebnis:

Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen stellt das Verwaltungsergebnis dar. Dieses beträgt **- 534.574 EUR** und stellt ein **Defizit** dar (Vorjahr: -449.702 EUR).

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

21 - Finanzerträge:

Die Finanzerträge werden 2020 mit insgesamt **850.889 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 909.525 EUR).

Diese Ertragsposition besteht aus:

Nr.	Finanzerträge	vorl. Erg. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	14,88	50	30	-20
57100000	Bankzinsen	0,00	0	0	0
57120000	Zinsen von Sparkassen	0,00	0	0	0
57300000	Bürgschaftsprovisionen	24.272,61	24.000	22.500	-1.500
57560000	Zinsertrag v.verb. Unternehmen, Sondervermögen	847.572,13	805.431	760.965	-44.466
57580000	Zinsen v. privaten Unternehmen	12.743,99	12.744	12.744	0
57580001	Zinsen v. übrigen Bereich z.B. Privatpers.,Vereine	396,54	400	350	-50
57610000	Säumniszuschläge	15.025,00	10.500	13.800	3.300
57620000	Mahngebühren	25.525,16	20.000	24.000	4.000
57630000	Verzinsung v. Steuernachford. u.-erstattung	252.614,00	35.000	15.000	-20.000
57909000	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	423,41	600	500	-100
57909001	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.009,50	800	1.000	200
		1.179.597,22	909.525	850.889	-58.636

22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Für Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen werden **315.763 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 302.581 EUR).

Nr.	Finanzaufwendungen	vorl. Ergeb. 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
77100000	Bankzinsen - Liquiditätskredite	22.213,27	0	0	0
77100001	Bankzinsen - Negativzinsen	0,00	15.000	50.015	35.015
77610000	Zinsen f. Inv.-Kredite an Land	37.836,00	42.956	40.707	-2.249
77680000	Zinsen f. Inv.-Kredite an übrige Bereiche	263.078,69	244.625	225.041	-19.584
77900000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,03	0	0	0
		323.165,99	302.581	315.763	13.182

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Negativzinsen auf einem separaten Sachkonto erfasst. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass die örtlichen Banken die Freibeträge für Negativzinsen reduzieren. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde dementsprechend eine Steigerung von rund 35 Tsd. EUR eingeplant.

Die weiteren Zinsen liegen in der Neuaufnahme von Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm – KIP begründet, 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 (siehe Kap. 07 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen).

Auf die nachfolgenden Ausführungen zum Schuldenstand und der Kassenlage des Vorberichtes wird verwiesen.

24 - Finanzergebnis:

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

Das Finanzergebnis beträgt **535.126 EUR** und stellt in dieser Höhe einen **Überschuss** dar (Vorjahr: 606.944 EUR).

26 - Ordentliches Ergebnis:

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

Das ordentliche Ergebnis besteht aus einem **Überschuss** von **552 EUR** (Vorjahr: 157.242 EUR).

29 – Außerordentliches Ergebnis

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 2020 eingeplant:

Außerordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	26.348,30	0	0	0
a.o. Erträge aus Verkauf v. Grundstücken	761.984,38	0	0	0
a.o. Erträge aus Verkauf v. bewegl. Vermögen	50,00	0	0	0
sonstige a.o. Erträge aus Vermögensveräußerungen	18.510,68	0	0	0
sonstige außerordentliche Erträge	125.052,16	0	0	0
außerordentliche Erträge Hessentag 2010	0,00	0	0	0
	931.945,52	0,00	0,00	0,00

Außerordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	(+) / (-) 2019/2020
Verluste a. d. Abgang v. Vermögensgegenständen	14.143,21	0	0	0
periodenfremde Aufwendungen	38.581,44	0	0	0
sonstige außerordentliche Aufwendungen	95.700,00	0	0	0
außerord. Aufwendungen Hessentag 2010	0,00	0	0	0
	148.424,65	0	0	0

Das **außerordentliche Ergebnis** 2020 besteht aus einem **Saldo** von **0 EUR**.

30 - Jahresergebnis:

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

Das Jahresergebnis besteht aus einem **Überschuss** von **552 EUR** (Vorjahr: 157.242 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.

7. Erläuterungen zum 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 = 1.585.779 EUR
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,	Saldo = -4.837.605 EUR und
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,	Saldo = -615.980 EUR.

Lt. Finanzhaushalt ergibt sich ein auf das Jahr 2020 bezogener **Finanzmittelfehlbedarf** von voraussichtlich **-3.867.806 EUR** (Vorjahr: Finanzmittelüberschuss von 1.050.082 EUR).

Der Tagesabschluss zum 31.12.2018 weist einen liquiden Kassenbestand von 9.143.980 EUR aus. Für eine realistische Finanzplanung der Haushaltsjahre 2020-2023 wird der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 (Finanzhaushalt, Z 380) von 8.336 EUR durch den tatsächlichen Kassenbestand laut Tagesabschluss ersetzt.

Bei weiterhin planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres 2019 wird der Kassenbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich 10.194.062 EUR betragen.

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.

Die seit dem letzten Jahr eingeführte Liquiditätsreserve zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit wird sowohl in 2020 als auch in den Folgejahren 2021 bis 2023 erreicht. Auf den Bericht zur tatsächlichen Kassenlage und die vorgesehene Liquiditätsreserve wird verwiesen.

Aufgrund des für Ende 2020 geplanten Finanzmittelbestandes kann nach 2019 auch für 2020 auf die Veranschlagung von Liquiditätskrediten (bisher: Kassenkredite) verzichtet werden.

8. 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.

Auf die Teilfinanzpläne 1 – 4 und die jeweils unmittelbar anschließenden Übersichten über die Investitionsmaßnahmen 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 – 4 hätte.

Ergänzend hierzu wird auf die zur mittelfristigen Finanzplanung (gelbe Seiten) gemachten Erläuterungen verwiesen.

Wegen der Vorschrift des § 101 Abs. 3 HGO sind die Übersichten über die Investitionsmaßnahmen zu den Teilfinanzplänen 1 – 4 als Investitionsprogramm zu beschließen.

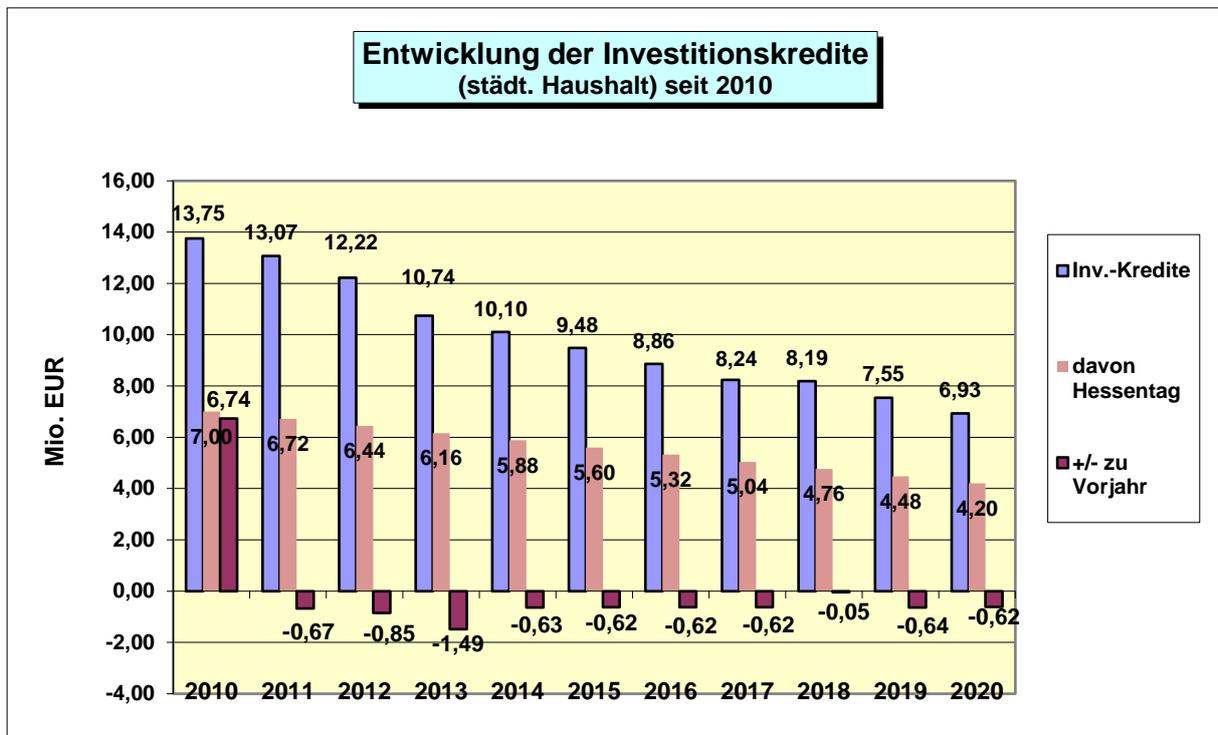
9. Schuldenstand:

Investitionskredite:

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
Kreditaufnahme	:	0,00	EUR
Tilgung	:	-615,980,21	EUR
voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2020	:	6.931.325,02	EUR

Auf die Veranschlagung von neuen Investitionskrediten in der Haushaltssatzung 2020 kann verzichtet werden.

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



Liquiditätskredite (bisher: Kassenkredite):

Per 31.12.2018 und bis zum Redaktionsschluss für den Haushalt 2020 hatte die Stadt keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Laut Haushaltssatzung 2020 sind keine neuen Liquiditätskredite veranschlagt.

10. Kassenlage im Haushaltsjahr 2018, Ausblick 2019 und Liquiditätsreserve 2020:

Seit Aufstellung des Produkthaushaltes 2019 bis zur Aufstellung des Produkthaushaltes 2020 hat sich die Kassenlage wie folgt entwickelt:

Ende des Monats	Jahr	Kassen-Istbestand	davon:	
			Fest-/ Tagesgeld	Kassenkredite
November	2018	12.806.056	0	0
Dezember	2018	9.143.980	0	0
Januar	2019	6.661.729	0	0
Februar	2019	13.411.828	0	0
März	2019	10.886.916	0	0
April	2019	9.179.961	0	0
Mai	2019	11.043.700	0	0
Juni	2019	11.369.330	0	0

Ende des Monats	Jahr	Kassen-Istbestand	davon:	
			Fest-/ Tagesgeld	Kassenkredite
Juli	2019	10.750.307	0	0
August	2019	15.071.708	0	0
September	2019	13.062.888	0	0
Oktober	2019	9.716.867	0	0

Aufgrund der Erhebung von Negativzinsen/Verwarentgelt für Anlagen/Guthaben bei den Banken werden in 2020 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			
2019 (Plan)	54.339.021,00			
2018 (Ist)	55.484.871,05	Durchschnitt	davon	
2017 (Ist)	54.932.060,61		2%	
	164.755.952,66	54.918.650,89		1.098.373,02

Für 2020 ist im Sinne der Sollvorschrift des § 106 Abs. 1 HGO ein Betrag von 1.098.373,02 EUR vorzusehen. Mit einem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2020 von 6.326.256 EUR (vgl. Finanzhaushalt, Zeile 400), kann diese Vorgabe erfüllt werden.

Lt. mittelfristiger Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 wird die Vorgabe der Liquiditätsreserve ebenfalls erfüllt.

Im Hinblick auf die Kassenlage der Stadt wird darauf verwiesen, dass die Stadt interne Darlehen an die Eigenbetriebe Stadtwerke und Dienstleistungen und Immobilien vergeben hat. Im Fall, dass die Liquidität der Stadt nicht mehr ausreichend gesichert ist, besteht die Möglichkeit im Rahmen eines Sonderkündigungsrechtes die Darlehensrestbeträge zurückzurufen. Zum 01.01.2020 belaufen sich die Restforderungen auf rund 16 Mio. EUR.

11. Gewinn- und Verlustlage der städtischen Eigenbetriebe:

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
2003	Gewinn	794.131,34	-182.687,77
2004	Gewinn	134.529,53	-36.543,00
2005	Gewinn	527.427,75	-130.846,55
2006	Gewinn	349.257,81	-181.630,63
2007	Gewinn	561.093,27	0,00
2008	Gewinn	413.227,33	0,00
	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	
	Zufühhg. Rücklage	-86.490,14	
2016	Gewinn	53.112,59	
	Zw.-Summe	3.511.631,16	
	Zufühhg. Rücklage	-290.158,68	
2017	Verlust	-47.607,72	
2018	Gewinn	510.169,27	
	Gewinnvortrag	3.684.034,03	

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	1.002.306,51	Ergebnis
2019	1.157.000,00	Plan
2020	1.115.000,00	Plan
	6.247.677,19	

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

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
2018	Gewinn	33.735,41
	Gewinnvortrag	4.421.971,70

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 2020 insgesamt 8,18 Mio. EUR (Vorjahr: 7,47 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.

12. 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.

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 externer Leistungen.

13. Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen mit Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2020 ff. werden nicht veranschlagt.

14. Übersicht über den Stand der Rücklagen u. Rückstellungen:

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.

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 31.12.2018 stiegen die **Einzahlungen** in die Versorgungsrücklage auf insgesamt **3.665.519,31 EUR** an.

Die **Wertbestätigung** per 31.12.2018 beträgt insgesamt **4.222.336,25 EUR**.

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 14.11.2019	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
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
Zw.-Summe		15.697.375,73	-353.215,34
2016	endgültig***	-1.713.385,15	5.569,04
2017	endgültig***	-1.897.597,52	1.213.596,45
2018	Vorl. Ergebnis	-619.003,39	783.520,87
2019	Plan	157.242,00	0,00
2020	Plan	552,00	0,00
Ergebnisse kumuliert		11.624.631,67	1.649.471,02

*) = aufgestellt, geprüft und beschlossen

***) = 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.

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 Übersicht (S. 362) über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen berücksichtigt vorläufig die bis zum 14.11.2019 vollzogenen und die für 2020 geplanten Zuführungen.

15. 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 31.12.2019 auf einen Restbuchwert v. 50.429.770,28 EUR, und wird sich
- per 31.12.2020 auf einen geplanten Restbuchwert v. 47.400.159,98 EUR

verändern.

3

Stellenplan

Erläuterungen Stellenplan 2020

Anzahl der Stellen lt. Stellenplan/Stellenübersicht 2020 – einschl. Stadtwerke u. Dul -	Produktgruppe	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2019		26	174,35	200,35
FB/Budget 1				
<u>Zugang:</u>				
1 St. EG 11	1008		1	
0,23 St. EG 8	1001		0,23	
0,14 St. EG 8	1002		0,14	
0,14 St. EG 10	1011		0,14	
0,039 St. EG 10	1010		0,04	
0,5 St. EG 9b	1007		0,5	
<u>Abgang:</u>				
1 St. A 9mD	1007	-1		
1 St. A 11	1007	-1		
<u>Umwandlungen:</u>				
2 St. EG 6 in EG 8	2005			
1 St. EG 5 in EG 6	2005			
FB Budget 2				
<u>Umwandlung:</u>				
1,0 St. EG 5 in EG 6	2005			
FB/Budget 3				
<u>Zugang:</u>				
0,77 St. EG 9a	2007		0,77	
0,5 St. EG 2	3001		0,5	
1,78 St. EG S 8a	3001		1,78	
1 St. EG 6	3002		1	
0,5 St. EG	3002		0,5	

1 St. A8	3002	1		
0,25 St. EG 6	3005		0,25	
<u>Umwandlungen:</u>				
1 St. EG 6 in EG 8	3002			
<u>Abgang:</u>				
1 St. EG 10	3002		-1	
1 St. EG 6	3002		-1	
FB Budget 4				
<u>Zugang:</u>				
1 St. EG 8	4010		1	(fällt in 2021 weg)
FB/Budget Dul				
<u>Zugang:</u>				
3 St. EG 2			3	
1,25 St. EG 5			1,26	
FB/Budget 5				
<u>Zugang:</u>				
2 St. EG 6			2	
<u>Umwandlungen:</u>				
EG 9a in EG 9b				
EG 6 in EG 7				
Gesamt 2020 (einschl. Dul und Stadtwerke)		-1	12,11	11,11
		25	186,46	211,46

Auszubildende/Anerkennungs-Prakt.

2 Auszubildende „Verwaltungsfachangestellte“ vom 01.08.2017 - 31.07.2020

1 Auszubildender „Verwaltungsfachangestellter“ vom 01.08.2019 – 31.07.2022

3 Auszubildende „Verwaltungsfachangestellter“ vom 01.08.2020 – 31.07.2023

1 Auszubildender „Fachangestellte/r für Bäderbetriebe“ ab 01.09.2016 - 31.01.2020

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

1 Praktikantin im Anerkennungsjahr: (Kiga Hatzbach) 01.09.2019 – 31.12.2020

3 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr: (Krippe Iglauer Weg, Kiga Hofwiesenweg, Krippe Kirchhainer Weg) 01.09.2020 – 31.08.2021

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

Zum 01.03.2020 erfolgte für die Beschäftigten eine Tarifsteigerung um 0,96 %. Die Laufzeit des derzeit gültigen Tarifvertrages endet am 31.08.2020. Unter Berücksichtigung des Leistungsentgeltes wurde für 2020 eine jahresdurchschnittliche Personalkostenerhöhung von 3 % angenommen. Außerdem sind anstehende Stufensteigerungen in die Berechnung der Personalkostenansätze eingeflossen. Ferner sind die sich in Zukunft ergebenden Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen pauschal eingeplant.

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:

Die bisherigen Regelungen des TVAöD haben weiterhin ihre Gültigkeit.

4) Leistungsentgelte:

Das Volumen des Leistungsentgeltes gem. § 18 Abs. 3 Satz 1 TVöD-VKA bleibt für das Jahr 2019 wie im Vorjahr bei 2,0 % der zu verteilenden Summe. Der auf Basis des Vorjahres zu ermittelnde und im ersten Quartal 2020 auszahlende Betrag dürfte sich voraussichtlich auf eine Gesamtsumme von ca. 140.250 € belaufen.

5) Bezüge und Arbeitszeit Beamte:

Zum 01.02.2020 erfolgte für die Beamten eine Steigerung um 3,2 %. Die Laufzeit des derzeit gültigen Tarifvertrages endet am 31.12.2020.

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 2020 ca. 922.500 Euro (Erhöhung um 2.500 €) aufzuwenden. Davon entfallen auf die Verwaltung rd. 716.000 Euro, auf die Eigenbetrieb Stadtwerke 115.000 Euro und auf den Eigenbetrieb Dienstleistungen und Immobilien 91.500 Euro.

7) Zusatzversorgung Beschäftigte:

Der Umlagesatz der ZVK Kassel wird auch im Jahr 2020 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 Leistungsanswartschaften und -ansprüchen zu decken, soll sich nach Mitteilung der ZVK Kassel vom 06.09.2019 für das Jahr 2020 vorläufig auf etwa 124.000 Euro belaufen, was einer Steigerung um rd. 2.000 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.

Rentenversicherung

Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung beträgt auch im Jahr 2020 unverändert 18,6%.

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 wurde zum 01.01.2019 von 3% auf 2,5% gesenkt. Das Qualifizierungschancengesetz beinhaltet eine Senkung um 0,4 Prozentpunkte. Weitere 0,1 Prozentpunkte wurden durch die Beitragssatzverordnung 2019 befristet bis 2022 reduziert. Eine Änderung ist für 2020 nicht zu erwarten. Die Beiträge werden von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern jeweils zur Hälfte getragen.

Pflegeversicherung

Der Pflegeversicherungssatz liegt 2020 unverändert bei 3,05 %. Der Beitragszuschlag für Kinderlose beträgt weiterhin 0,25% (kinderlose Versicherte, die das 23. Lebensjahr vollendet haben). Die Beiträge werden von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern jeweils zur Hälfte getragen.

Beitragsbemessungsgrenzen

	2020		2019	
	jährlich	monatlich	jährlich	monatlich
Renten- und Arbeitslosenversicherung	82.800 €	6.900,00 €	80.400 €	6.500 €
Kranken- und Pflegeversicherung	56.250 €	4.687,50 €	54.450 €	4.538 €
Jahresarbeitsentgeltgrenze gesetzliche/ freiwillige Versicherung	62.550 €		60.750 €	

Stellenplan geringfügig Beschäftigte

Mandant	Bereich	2020	2019	Besetzung am 30.06.2019
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	Stadthalle	1,75	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
		6,00	5,25	5,25

Personal- und Versorgungsaufwand inklusive Rückstellungen

	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 vorläufiges Ergebnis
Verwaltung	10.164.140 €	10.087.787 €	8.299.638,05 €
Eigenbetrieb Stadtwerke	1.832.112 €	1.671.240 €	1.644.816,69 €
Eigenbetrieb Dul	3.215.885 €	3.029.073 €	2.761.189,18 €
Gesamt	15.212.137 €	14.788.100 €	12.705.643,92 €
	=====	=====	=====
./. Erstattungen Verwaltung	173.450,00 €		
./. Erstattungen Stadtwerke	keine		
./. Erstattungen DUI	30.000,00 €		

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst						
		B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8					
1001	Unterst. und Betreuung der städt. Gremien	1,00											1,00	1,00	1,00	
1002	Verwaltungssteuerung/Controlling		1,00										1,00	1,00	1,00	A 15 = Leiter für gesamten FB 1
1004	Personalentwicklung								1,00				1,00	1,00	1,00	Inspektorwärter/in
1005	Finanzmanagement				1,00				1,00				2,00	2,00	2,00	
1006	Steuern und sonstige Abgaben							1,00	1,00				2,00	3,00	2,00	A 9 Besetzung durch Beschäftigten
1007	Statistiken und Wahlen						1,00						1,00	2,00	2,00	Besetzung durch Beschäftigten
1010	Personalservice				1,00			1,00					2,00	2,00	2,00	Besetzung durch Beschäftigte
1011	Kassen- und Rechnungswesen							1,00					1,00	1,00	1,00	
2001	Stadtmarketing							1,00					1,00	1,00	1,00	
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				1,00	3,00	2,00	3,00	A 14 = Leiter gesamter FB 3, Besetzung durch Beschäftigten
4001	Grundstücksverkehr				1,00								1,00	1,00	1,00	Besetzung durch Beschäftigten
4005	Städtebauliche Planung		1,00										1,00	1,00	1,00	A 15 = Leiter gesamter FB 4
4007	Bau und Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen							1,00					1,00	1,00	1,00	Besetzung durch Beschäftigte
6000	Stadtwerke			1,00		1,00					1,00		3,00	3,00	3,00	sh. Wirtschaftsplan Stadtwerke
7000	DuI			1,00			1,00	1,00					3,00	3,00	2,75	sh. Wirtschaftsplan DuI
Stellenplan 2020		1,00	2,00	3,00	3,00	2,00	3,00	6,00	3,00	1,00	1,00		25,00			
Stellenplan 2019		1,00	2,00	3,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	2,00				26,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	2,00	3,00	3,00	2,00	3,75	6,00	2,00	1,00	1,00				24,75	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09b	09a	08	06	05	02				
1001	Unterst. und Betreuung der städt. Gremien						1,50				1,50	1,27	1,27	1 Beschäftigter in Stellenplan Beamte
1002	Verwaltungssteuerung/Controlling					1,00	0,64				1,64	1,50	1,50	
1003	Öffentlichkeitsarbeit/Internet		0,50								0,50	0,50		
1005	Finanzmanagement	1,00	1,00	0,64							2,64	2,50	2,64	
1006	Steuern und sonstige Abgaben				0,50						0,50			
1008	IT- und TK-Dienstleistungen		3,00	1,00							4,00	3,00	3,75	
1009	Zentrale Dienstleistungen							3,00			3,00	3,00	2,50	
1010	Personalservice			1,54							1,54	1,54	1,54	
1011	Kassen- und Rechnungswesen						1,50				1,50	1,50	1,50	
1012	Vollstreckungswesen						2,00				2,00	2,00	2,00	
2001	Stadtmarketing						1,00				1,00	1,00	1,00	
2004	Stadtbücherei						1,00				1,00	1,00	0,64	(25 Std.)
2005	Stadthalle						4,00	2,00			6,00	6,00	5,50	(19,5 Std.),
2006	DIZ/Archiv			1,00		0,50					1,50	1,50	1,50	
2007	Seniorenarbeit					0,77					0,77			
2010	Kinder- u. Jugendarbeit						1,00				1,00	1,00	1,00	
3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen									2,00	2,00	3,00	2,00	Reinigungskraft EG 2 Küchenhilfe
3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung		1,00				4,00	2,00	0,50		7,50	7,00	5,60	1 Stelle EG 8 = Schreibdienst f. ges. FB mit 30 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	3,15				3,79	3,54	3,54	
3011	Fachstelle Wohnen					1,00	1,00				2,00	2,00	2,00	
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	2,50	
4007	Bau und Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen	1,00		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						2,00				2,00	2,00	1,00	
Stellenplan 2020		3,00	8,50	5,18	2,50	5,91	22,79	8,00	0,50	2,00	58,38			
Stellenplan 2019		3,00	7,50	6,04	2,00	5,14	19,17	9,00	2,00	2,00		55,85		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		3,00	6,36	6,08	2,00	5,14	16,91	7,14	2,00	2,00		50,62		

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S15	S13	S11b	S08b					S08a
2002	Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft					1,00			1,00	1,00	1,00	
2007	Seniorenarbeit					0,77			0,77	1,54	1,54	
2010	Kinder- u. Jugendarbeit	1,00				3,00			4,00	4,00	4,00	
3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		1,00	2,00	2,00		1,75	40,30	47,05	46,28	43,02	Stundenveränderungen KiföG
Stellenplan 2020		1,00	1,00	2,00	2,00	4,77	1,75	40,30	52,82			
Stellenplan 2019		1,00	1,00	2,00	2,00	4,77	1,75	40,30		52,82		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	0,87	2,00	2,00	4,77	1,54	37,38			49,56	

Stellenplan D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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	1,50	2,50	1,00	1,27	2,27	1,00	1,27	2,27	1 Beschäftigter in Stellenplan Beamte
1002	Verwaltungssteuerung/Controlling	1,00	1,64	2,64	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		0,50	0,50		0,00	0,00	
1004	Personalentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	Inspektorwärter/in
1005	Finanzmanagement	2,00	2,64	4,64	2,00	2,50	4,50	2,00	2,64	4,64	
1006	Steuern und sonstige Abgaben	2,00	0,50	2,50	3,00		3,00	2,00	0,00	2,00	A 9 Besetzung durch Beschäftigten
1007	Statistiken und Wahlen	1,00		1,00	2,00		2,00	2,00		2,00	Besetzung durch Beschäftigten
1008	IT- und TK-Dienstleistungen		4,00	4,00		3,00	3,00		3,76	3,76	
1009	Zentrale Dienstleistungen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,50	2,50	
1010	Personalservice	2,00	1,54	3,54	2,00	1,54	3,54	2,00	1,54	3,54	Besetzung durch Beschäftigte
1011	Kassen- und Rechnungswesen	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
1012	Vollstreckungswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
2001	Stadtmarketing	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
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		6,00	6,00		5,50	5,50	(19,5 Std.),
2006	DIZ/Archiv		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
2007	Seniorenarbeit		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54	
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		49,05	49,05		49,28	49,28		45,02	45,02	Reinigungskraft EG 2 Küchenhilfe Stundenveränderungen KiföG
3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	3,00	7,50	10,50	2,00	7,00	9,00	3,00	5,60	8,60	A 14 = Leiter gesamter FB 3. Besetzung durch Beschäftigten 1 Stelle EG 8 = Schreibdienst f. ges. FB mit 30 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		3,79	3,79		3,54	3,54		3,54	3,54	
3011	Fachstelle Wohnen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
4001	Grundstücksverkehr	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,64	1,64	Besetzung durch Beschäftigten
4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
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		2,50	2,50	
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	Besetzung durch Beschäftigte
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		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
6000	Stadtwerke	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	sh. Wirtschaftsplan Stadtwerke
7000	DuI	3,00		3,00	3,00		3,00	2,75		2,75	sh. Wirtschaftsplan DuI
	Insgesamt	25,00	111,20	136,20	26,00	108,67	134,67	24,75	100,19	124,94	

Stellenplan DuI Stadtallendorf

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	09b	09a	08	07	06	05	02				
002	Gebäude und Immobilien	1,00		1,00	1,00	1,50	1,00	1,00			6,50	5,50	5,50	
003	Hausmeisterpool								10,26		10,26	10,00	9,85	
004	Reinigungskräfte/ Hausmeisterdienste								4,50		4,50	1,50	1,39	
006	Baubetriebshof		1,00			1,00	4,00	19,00		2,50	27,50	28,50	28,50	EG 2 Saisonkraft (0,5)
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	5,00	20,00	10,26	7,00	48,76			
Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	4,00	21,00	10,00	4,00		45,50		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	5,00	20,00	9,85	3,89			45,24	

Stellenplan Stadtwerke Stadtallendorf

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	09b	09a	08	07	06	05	02a	02				
002	Kaufm. Abteilung					3,50		0,50				4,00	4,00	3,50	
003	Techn. Abteilung	1,00	1,00			4,00		0,50				6,50	6,50	6,50	
004	Bäderverwaltung			1,00		1,00		3,00	2,00	2,00	1,00	10,00	10,00	9,50	E2 Saisonkraft, Stelle 6 Monate in Vollzeit besetzt
005	Betriebsgruppe						1,00	5,00				6,00	4,00	4,00	
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00		8,50	1,00	9,00	2,00	2,00	1,00	26,50			
Stellenplan 2019		1,00	1,00		1,00	8,50		8,00	2,00	2,00	1,00		24,50		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00		8,50		7,50	2,00	2,00	0,50			23,50	

Personal- und Verwaltungsaufwand Stadtwerke 2020

	Bezüge	SV	Rückstel- lung	BVK/ZVK	Beihilfe	Gesamt
Beamte	145.017 €		-36.368 €	115.000 €	8.800 €	232.449 €
Beschäftigte (ehem. Angestellte)	935.195 €	191.210 €		71.847 €		1.198.252 €
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	307.608 €	60.102 €		17.301 €		385.011 €
sonstiges				16.400 €		16.400 €
	1.387.820 €	251.312 €	-36.368 €	220.548 €	8.800 €	1.832.112 €

Personal- und Verwaltungsaufwand Dul 2020

	Bezüge	SV	Rückstel- lung	BVK/ZVK	Beihilfe	Gesamt
Beamte	76.746 €			99.100 €	8.100 €	183.946 €
Beschäftigte (ehem. Angestellte)	904.427 €	181.888 €		53.239 €	500 €	1.140.054 €
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	1.451.555 €	303.544 €		84.383 €	100 €	1.839.582 €
sonstiges	37.400 €		14.653 €		250 €	52.303 €
	2.470.128 €	485.432 €	14.653 €	236.722 €	8.950 €	3.215.885 €

**Stellenobergrenzenverordnung im kommunalen Bereich
(Kommunale Stellenobergrenzenverordnung – KomStOVO)**

Bereits seit 24.04.2007 hat die Hessische Landesregierung durch eine Rechtsverordnung die Zahl der Beförderungssämter 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, 14. November 2019

Christian Somogyi
Bürgermeister

4

MITTELFRISTIGE

ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG, INVESTITIONSPROGRAMM

(PLANUNGSZEITRAUM 2019 – 2023)

Produktthaushalt 2020

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Stadallendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.160	273.300	275.250	276.450	277.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.487	981.562	981.532	976.340	980.429
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	902.401	896.998	906.289	920.870	929.193
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung en	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	49.602.000	52.913.000	50.662.500	50.712.000	50.761.500
06	Erträge aus Transferleistungen	0	611.000	632.000	651.000	667.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.626.889	2.833.531	2.383.293	2.383.056	2.346.818
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.088.313	1.107.777	1.010.626	886.046	831.678
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.330.240	1.829.865	1.282.434	1.282.434	1.282.374
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	57.770.490	61.447.032	58.133.923	58.088.195	58.076.641
11	Personalaufwendungen	-6.486.059	-8.336.952	-8.526.662	-8.614.498	-8.705.371
12	Versorgungsaufwendungen	-3.601.727	-1.827.189	-1.626.724	-1.643.686	-1.643.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.448.498	-14.951.599	-12.836.554	-12.796.279	-12.782.079
14	Abschreibungen	-3.093.785	-3.042.610	-2.508.663	-2.192.740	-2.003.971
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.227.407	-5.229.591	-5.074.641	-5.088.241	-5.069.641
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-25.916.718	-28.588.170	-28.050.280	-28.225.280	-28.325.280
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.445.997	-5.495	-5.495	-5.495	-5.335
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-58.220.192	-61.981.606	-58.629.019	-58.566.219	-58.534.676
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-449.702	-534.574	-495.096	-478.023	-458.035
21	Finanzerträge	909.525	850.889	803.111	757.439	691.614
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-302.581	-315.763	-294.005	-272.083	-228.378
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	606.944	535.126	509.106	485.356	463.236
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	58.680.015	62.297.921	58.937.034	58.845.635	58.768.255
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-58.522.773	-62.297.369	-58.923.024	-58.838.302	-58.763.054
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	157.242	552	14.010	7.333	5.201
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)	157.242	552	14.010	7.333	5.201

Produktthaushalt 2020

Mittelfristige Finanzplanung							
Stadallendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.160	0	273.300	275.250	276.450	277.650
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.487	0	981.562	981.532	976.340	980.429
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	902.401	0	896.998	906.289	920.870	929.193
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	49.602.000	0	52.913.000	50.662.500	50.712.000	50.761.500
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	611.000	632.000	651.000	667.000
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.626.889	0	2.833.531	2.383.293	2.383.056	2.346.818
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	909.525	0	850.889	803.111	757.439	691.614
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	715.168	0	715.523	715.434	715.434	715.374
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	56.976.630	0	60.075.802	57.359.409	57.392.589	57.369.578
100	Personalauszahlungen	-6.452.950	0	-8.336.952	-8.526.662	-8.614.498	-8.705.371
110	Versorgungsauszahlungen	-2.600.070	0	-1.062.454	-1.083.934	-1.100.896	-1.103.000
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.839.295	0	-14.951.599	-12.836.554	-12.796.279	-12.782.079
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-5.227.407	0	-5.229.591	-5.074.641	-5.088.241	-5.069.641
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-25.916.718	0	-28.588.170	-28.050.280	-28.225.280	-28.325.280
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-302.581	0	-315.763	-294.005	-272.083	-228.378
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0	0	-5.495	-5.495	-5.495	-5.335
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-54.339.021	0	-58.490.024	-55.871.571	-56.102.771	-56.219.083
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	2.637.609	0	1.585.779	1.487.837	1.289.818	1.150.494
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	494.236	0	969.406	2.015.406	965.406	60.406
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	510.000	0	188.000	0	1.000.000	1.800.000
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.662.270	0	1.662.070	1.661.870	1.661.670	1.661.470
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	2.666.506	0	2.819.476	3.677.276	3.627.076	3.521.876
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.112.000	0	-1.819.000	-2.150.000	-223.000	-44.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	0	-210.000	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.816.590	0	-5.512.910	-2.183.310	-1.320.810	-544.810
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-268.898	0	-115.171	-1.777.309	-112.947	-111.831
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-3.612.488	0	-7.657.081	-6.110.619	-1.656.757	-700.641
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-945.982	0	-4.837.605	-2.433.343	1.970.319	2.821.235
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	1.691.627	0	-3.251.826	-945.506	3.260.137	3.971.729
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	-615.980	-590.416	-590.416	-590.416

Produktthaushalt 2020

Mittelfristige Finanzplanung							
Stadtallendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	-641.545	0	-615.980	-590.416	-590.416	-590.416
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 300 u. 330)	1.050.082	0	-3.867.806	-1.535.922	2.669.721	3.381.313
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus haushalts unwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 350 ./ 360)	0	0	0	0	0	0
380	geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.143.980	0	10.194.062	6.326.256	4.790.334	7.460.055
390	geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 340 u. 370)	1.050.082	0	-3.867.806	-1.535.922	2.669.721	3.381.313
400	geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 380 u. 390)	10.194.062	0	6.326.256	4.790.334	7.460.055	10.841.368

Vorwort:

Im Unterschied zum jährlichen, durch Satzungsbeschluss festgestellten Haushaltsplan stellen Finanzplan und das daraus entwickelte Investitionsprogramm 2019 - 2023 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 2023 wird davon ausgegangen, dass sich die ordentlichen Erträge

von 58.680.015 EUR in 2019
auf 62.297.921 EUR in 2020 und
auf 58.768.255 EUR in 2023

verändern werden.

Die Summe der ordentlichen Erträge steigt in 2020 gegenüber 2019 insbesondere durch etwas steigend eingeplante Steuererträge. Dies ist eine notwendige Reaktion auf die Gewinnerwartungen der großen örtlichen Unternehmen.

Bis zum Ende des Planungszeitraumes 2023 wird jedoch von einer weiteren Steigerung abgesehen. Die 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. Da die derzeitigen konjunkturellen und strukturellen Entwicklungen nicht abschließend vorhergesagt werden können, geht die mittelfristige Planung daher von einem stagnierenden Steueraufkommen aus.

Ordentliche Aufwendungen:

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

von 58.522.773 EUR in 2019
auf 62.297.369 EUR in 2020 und
auf 58.763.054 EUR in 2023

verändern werden.

Die Zunahme in 2020 gegenüber der Planung für 2019 ist insbesondere dadurch begründet, dass die Belastung für zu zahlende Umlagen (Kreis-, Schul- und Solidaritätsumlage) wieder angestiegen ist. Ursache hierfür ist ein ungewöhnlich hohes Steueraufkommen im 1. Halbjahr 2019, welches sich negativ auf die Umlageberechnung für das Ausgleichsjahr 2020 im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches auswirkt.

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

2019	:	157.242 EUR	Überschuss
2020	:	552 EUR	Überschuss
2021	:	14.010 EUR	Überschuss
2022	:	7.333 EUR	Überschuss
2023	:	5.201 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.

Die Entwicklung ist geprägt von den hohen Investitionen in den Jahren 2020 und 2021, v.a. im Rahmen der Erschließung der Neubaugebiete St. Michael und Schweinsberg sowie der Grundhaften Sanierung des Herrenwald-Stadions und der Beteiligung an der Windpark Hopfenberg GmbH. Der Verkauf der Bauplätze ist momentan für die Jahre 2022 und 2023 geplant, wodurch die Liquidität wieder ansteigt.

Das Haushaltsjahr 2018 konnte mit einem Kassenbestand zum 31.12.2018 von 9.143.980,46 EUR positiv abgeschlossen werden. Nach derzeitigem Planungsstand sind daher im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen. 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 liquiden Mittel bis 2023 sich wieder auf dem geplanten Niveau zum Ende des Haushaltsjahres 2019 einpendeln werden, 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 2019-2023 sind Investitionen von insgesamt rd. 19,74 Mio. EUR vorgesehen. Für den Planungszeitraum 2018-2022 waren rd. 15,42 Mio. EUR veranschlagt.

Den Schwerpunkt der vorgesehenen Investitionen bilden wie in den Vorjahren der Straßenbau, der Erwerb von Grundstücken, die Erschließung von Baugebieten, die grundhafte Sanierung des Herrenwald-Stadions und die geplante Beteiligung an der Windpark Hopfenberg GmbH.

Auf die Erläuterung zu den Teilfinanzplänen 1 – 4 wird verwiesen.

Planungs- zeitraum	2016 - 2020	2017 - 2021	2018 - 2022	2019 - 2023
Volumen	17.765.313	15.385.410	15.418.056	19.737.586
davon				
2016	6.541.297			
2017	5.159.921	5.159.921		
2018	2.532.116	3.988.211	3.988.211	
2019	2.501.603	1.721.948	3.612.488	3.612.488
2020	1.030.376	2.661.721	4.498.481	7.657.081
2021		1.853.609	1.882.119	6.110.619
2022			1.436.757	1.656.757
2023				700.641
Summe:	17.765.313	15.385.410	15.418.056	19.737.586

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 2023 geplanten Investitionsauszahlungen ist den jeweiligen Teilfinanzhaushalten 1 – 4 und den diesen nachfolgend angedruckten Übersichten über die Investitionen zu entnehmen.

Ergänzend zu den im Anschluss an die Teilfinanzhaushalte 1 – 4 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 2020 sind im Teilfinanzhaushalt 1

550.110 EUR	für Erwerb von Sach- und immat. Anlagevermögen	(2019: 435.060 EUR)
115.171 EUR	für Erwerb von Finanzanlagevermögen	(2019: 268.898 EUR)
665.281 EUR	geplant.	

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

10.000 EUR	Produkt 1001 städtische Gremien, Städtepartnerschaften
10.000 EUR	Hardware - Digitale Gremienarbeit
345.481 EUR	Produkt 1005 Finanzmanagement
davon: 330.310 EUR	für einen Inv.-Zuschuss an die Stadtwerke (Hallenbad)
11.061 EUR	Zahlung in die Kapitalrücklage der EAM Sammel- u. Vorschalt Süd GmbH
4.110 EUR	Zahlung in die Kapitalrücklage der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH
173.000 EUR	Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen
davon: 38.000 EUR	für Lizenzen
100.000 EUR	für Hardware
10.000 EUR	Umbau EDV-Schulungsraum
25.000 EUR	WLAN Stadtteile
17.000 EUR	Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen
davon: 2.000 EUR	für Büro- und Geschäftsausstattung (Rathaus)
15.000 EUR	für die Erneuerung der Telefonanlage Rathaus
100.000 EUR	Produkt 1010 Personalservice
100.000 EUR	für die Beamtenversorgungsrücklage
12.000 EUR	Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen
12.000 EUR	Hard- und Software
1.300 EUR	Produkt 1012 Vollstreckungswesen
1.300 EUR	Digitalisierung der Akten
6.500 EUR	für geringwertige Wirtschaftsgüter im Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 2 (Budget: Fachbereich 2)

In 2020 sind im Teilfinanzhaushalt 2

1.385.000 EUR	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
124.000 EUR	für Erwerb von Sach- und immat. Anlagevermögen	(2019: 665.700 EUR)
0 EUR	für Erwerb von Finanzanlagevermögen	(2019: 0 EUR)
1.509.000 EUR	geplant.	

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

7.500 EUR	Produkt 2001 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
davon: 5.000 EUR	WLAN-Ausbau im Stadtgebiet
2.500 EUR	für sonst. Betriebsausstattung

25.000 EUR	Produkt	2003	Kultur
		25.000 EUR	für sonst. Betriebsausstattung
5.500 EUR	Produkt	2004	Stadtbücherei
davon		3.500 EUR	Wlan-Hotspot
		2.000 EUR	für Büro- und Geschäftsausstattung
10.000 EUR	Produkt	2005	Stadthalle
davon:		10.000 EUR	für Betriebs- und Geschäftsausstattung
21.000 EUR	Produkt	2006	DIZ/Stadtmuseum/Archiv
davon:		19.000 EUR	für Hardware
		2.000 EUR	für Büro- und Geschäftsausstattung
5.000 EUR	Produkt	2011	Sportförderung
			für allgemeine Inv.-Zuschüsse
1.416.500 EUR	Produkt	2012	Sportstätten
davon:		1.385.000 EUR	für die grundhafte Sanierung HW-Stadion
		7.500 EUR	Sportplätze Stadtteile - Sonst. Betriebsausstattung
		12.000 EUR	Sportstätten Allgemein – versch. Investitionen
		12.000 EUR	für Umbaumaßnahmen Sportplatz Niederklein
7.500 EUR	Produkt	2013	Marktwesen
davon:		7.500 EUR	für Betriebs- und Geschäftsausstattung
11.000 EUR			für geringwertige Wirtschaftsgüter im Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 3 (Budget: Fachbereich 3)

In 2020 sind im Teilfinanzhaushalt 3

10.000 EUR	für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	(2019:	80.000 EUR)
884.200 EUR	für Erwerb von Sach- und immat. Anlagevermögen	(2019:	840.830 EUR)
894.200	geplant.		

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

101.700 EUR	Produkt	3001	Kindergärten
davon:		15.000 EUR	KiGa allgemein - sonstige Betriebsausstattung
		10.000 EUR	KiGa allgemein - nicht städtisch - Inv.-Zuschüsse
		50.000 EUR	KiGa Schweinsberg - Inv.-Zuschuss - Außengelände
		26.700 EUR	GWG's in verschiedenen Kindergärten
77.500 EUR	Produkt	3002	Sicherheit und Ordnung
		2.500 EUR	Schutzausrüstung Ordnungspolizei
		65.000 EUR	Dienst-Kfz Ordnungsamt
		10.000 EUR	Beethovenstr. 25 - GWG's
500 EUR	Produkt	3005	BürgerBüro
		500 EUR	für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
12.000 EUR	Produkt	3007	Verkehrswesen
			für sonstige Betriebsausstattung

300.000 EUR	Produkt	3008	ÖPNV
		300.000 EUR	für Haltestellen - allgemein
238.000 EUR	Produkt	3009	Gefahrenabwehr
davon:		28.000 EUR	für die Erweiterung der Löschwasserhydranten
		60.000 EUR	für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
		24.000 EUR	Fw Kernstadt - Sonst. Betriebsausstattung
		120.000 EUR	MR-2631 - Abroll-Container
		6.000 EUR	für Digitalfunk
100.000 EUR	Produkt	3011	Fachstelle Wohnen
			für Investitionszuschüsse zur Eigenheimförderung
3.000 EUR	Produkt	2007	Seniorenarbeit
			für Senioren-Begegnungsstätte - BGA
16.500 EUR	Produkt	2009	Einrichtungen der Jugendarbeit
davon:		3.000 EUR	Jugendzentrum - Internet-Cafe, EDV-Geräte
		500 EUR	Jugendzentrum - Disco (GWG)
		10.000 EUR	Jugendzentrum - Grundstückseinrichtungen
			Jugendzentrum - allgemein - sonst.
		3.000 EUR	Betriebsausstattung
45.000 EUR	Produkt	2010	Kinder- und Jugendarbeit
		45.000 EUR	Stadtjugendpflege Bus

Teilfinanzhaushalt 4 (Budget: Fachbereich 4)

In 2020 sind im Teilfinanzhaushalt	4
424.000 EUR	für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (2019: 490.000 EUR)
210.000 EUR	für Baumaßnahmen (2019: 415.000 EUR)
3.954.600 EUR	für Erwerb von sonst. Sach- u. immat. Anlagevermögen (2019: 417.000 EUR)
4.588.600 EUR	geplant.

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

420.000 EUR	Produkt	4001	Grunderwerb
davon:		50.000 EUR	Erwerb Bauerwartungsland Kernstadt
			Grunderwerb Kernstadt - sonstige
		10.000 EUR	Vorratsflächen
		10.000 EUR	Nieder Klein - Erwerb sonst. Grundstücke
		10.000 EUR	Schweinsberg - Erwerb sonst. Grundstücke
		10.000 EUR	Erksdorf - Erwerb sonst. Grundstücke
		100.000 EUR	Erksdorf - Erwerb Lützenfeld
		10.000 EUR	Hatzbach - Erwerb sonst. Grundstücke
		110.000 EUR	Hatzbach - Erwerb Am Ledersberg
		10.000 EUR	Wolferode - Erwerb sonst. Grundstücke
		100.000 EUR	Wolferode - Erwerb Rasenäcker
90.000 EUR	Produkt	4003	Umwelt- und Naturschutz
davon:		10.000 EUR	Erwerb von Ausgleichsflächen
		30.000 EUR	Ausgleichsmaßnahme Kreuzborn/Briel
		40.000 EUR	Anpflanzung von Baumreihen im Stadtgebiet

			10.000 EUR	Schweinsberg - Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinien
45.000 EUR	Produkt	4005	45.000 EUR	Stadtplanung Inv.-Zuschüsse f. Sanierung hist. Ortskerne
3.265.600 EUR	Produkt	4007		Straßenbau
davon:			350.000 EUR	Kernstadt - Neubau Kronackerring
			500.000 EUR	Kernstadt - Neubau Hofwiese
			500.000 EUR	Kernstadt - Neubau Baugebiet St. Michael
			500.000 EUR*	Kernstadt - Ausbau Moldaustraße
			80.000 EUR	Kernstadt - Inv.-Zuschuss Stadtwerke f. Kanal Moldaustraße
			350.000 EUR*	Kernstadt - Ausbau Habichtstraße/Starenweg
				Kernstadt - Inv.-Zuschuss Stadtwerke f. Kanal Habichtstraße
			35.600 EUR	Kernstadt - SoPr. Stadtring
			30.000 EUR	Kernstadt - SoPr. Geh-/Radweg K92
			50.000 EUR	Kernstadt - SoPr. Geh-/Radweg K92
			100.000 EUR	Kernstadt Umgestaltung Niederkleiner Straße
			220.000 EUR	Niederklein - Neubau Am Holzweg
			450.000 EUR	Schweinsberg - Neubau Feldwiesen II
			10.000 EUR	Straßen allg. - Verkehrsschilder
			60.000 EUR	Straßen allg. - Sammelbehälter Glas, Dosen u.ä.
			30.000 EUR	Straßen allg. - Umrüstung LED-Beleuchtung

* Ansatz ist in Investitionsplan um EZ der StaWe reduziert.

80.000 EUR	Produkt	4008	80.000 EUR	Gewässerbau und wasserbauliche Anlagen Neubau Brücke Münchbach / Plausdorfer Weg
440.000 EUR	Produkt	4009		Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanlagen
davon:			230.000 EUR	Soz. Stadt - Kernstadt Ausbau Spielplätze
			50.000 EUR	Soz. Stadt - Kernstadt Spielgeräte
			20.000 EUR	Ausbau Wanderwege
			100.000 EUR	Soz. Stadt - Grünes Band Haartsiedlung
			20.000 EUR	Hatzbach - Spielplatz Wildbachstraße
			20.000 EUR	Wolferode - Spielplatz / Spielgeräte
106.000 EUR	Produkt	4010		Friedhofs- und Bestattungswesen
davon:			3.500 EUR	Kernstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung
			10.000 EUR	GWG's für Friedhöfe Kernstadt und Ortsteile
			2.000 EUR	Niederklein- Ablagefläche Rasengräber
			40.000 EUR	Niederklein- Erweiterung
			5.000 EUR	Schweinsberg - Betriebs- u. Geschäftsausstattung
			3.500 EUR	Erksdorf - Betriebs- und Geschäftsausstattung
			2.000 EUR	Erksdorf- Ablagefläche Rasengräber
			40.000 EUR	Wolferode - Wegeausbau

5

PRODUKTHAUSHALT 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Teilhaushalte nach Produkten
mit Übersichten über die Investitionsmaßnahmen

Produktthaushalt 2020

Ergebnishaushalt					
Stadtallendorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.300	286.160	297.522,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.562	934.487	1.054.234,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	896.998	902.401	791.352,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung en	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.913.000	49.602.000	45.708.152,78
06	547	Erträge aus Transferleistungen	611.000	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.833.531	3.626.889	3.650.346,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.107.777	1.088.313	1.195.059,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.829.865	1.330.240	5.273.627,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	61.447.032	57.770.490	57.970.295,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.336.952	-6.486.059	-5.752.058,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.827.189	-3.601.727	-2.547.579,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.951.599	-5.448.498	-5.026.298,78
14	66	Abschreibungen	-3.042.610	-3.093.785	-3.134.415,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.229.591	-5.227.407	-4.148.809,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.588.170	-25.916.718	-31.856.621,01
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.495	-8.445.997	-6.980.157,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-61.981.606	-58.220.192	-59.445.939,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-534.574	-449.702	-1.475.644,62
21	56, 57	Finanzerträge	850.889	909.525	1.179.597,22
22	77	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-315.763	-302.581	-323.165,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	535.126	606.944	856.431,23
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	62.297.921	58.680.015	59.149.892,54
25		Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-62.297.369	-58.522.773	-59.769.105,93
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	552	157.242	-619.213,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	931.945,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-148.424,65
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	783.520,87
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	552	157.242	164.307,48

Produktthaushalt 2020

Finanzhaushalt					
Stadallendorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
010	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.300	286.160	301.459,28
020	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.562	934.487	1.121.016,20
030	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	896.998	902.401	808.266,04
040	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	52.913.000	49.602.000	45.358.242,99
		einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen			
050	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	611.000	0	0,00
060	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.833.531	3.626.889	3.384.325,55
070	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850.889	909.525	1.168.368,96
080	813, 828	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	715.523	722.668	929.579,24
090		Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	60.075.802	56.976.630	53.203.323,76
100	830	Personalauszahlungen	-8.336.952	-6.452.950	-5.721.876,18
110	831	Versorgungsauszahlungen	-1.062.454	-2.600.070	-2.235.886,69
120	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.951.599	-13.839.295	-11.844.660,62
130	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
140	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.229.591	-5.227.407	-3.971.940,39
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
150	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umalgeverpflichtungen	-28.588.170	-25.916.718	-30.965.097,90
160	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-315.763	-302.581	-320.701,82
170	837, 848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-5.495	-5.314	-85.033,55
180		Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-58.490.024	-54.339.021	-55.484.871,05
190		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	1.585.779	2.637.609	-2.281.547,29
200	820	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	969.406	494.236	470.896,59
210	822	Einzahlg. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sach- u. immat. Anlagevermögens	188.000	510.000	2.017.615,55
220	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.662.070	1.662.270	1.652.402,05
230		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200-220)	2.819.476	2.666.506	4.140.914,19
240	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.819.000	-1.112.000	-429.541,66
250	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-415.000	-1.637.415,91
260	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-5.512.910	-1.816.590	-1.379.440,57
270	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-115.171	-268.898	-816.023,78
280		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-7.657.081	-3.612.488	-4.262.421,92
290		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-4.837.605	-945.982	-121.507,73
300		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-3.251.826	1.691.627	-2.403.055,02
310	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	576.065,00
320	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-615.980	-641.545	-604.958,95
330		Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	-615.980	-641.545	-28.893,95

Produktthaushalt 2020

Finanzhaushalt					
Stadtallendorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
340		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Summe Nr. 300 u. 330)	-3.867.806	1.050.082	-2.431.948,97
350		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0	0	164.761,00
360		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	0	0	-344.643,87
370		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 350 ./ 360)	0	0	-179.882,87
380		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.194.062	9.143.980,46	11.575.929,43
390		Geplante Veränderung/Veränd. d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 340 u. 370)	-3.867.806	1.050.082	-2.611.831,84
400		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe Nr. 380 u. 390)	6.326.256	10.194.062	9.143.980,46

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich 1					
Stadtallendorf					
Fachbereich 1		Fachbereich 1			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	511,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.200	15.832,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	583.366	576.043	476.755,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	52.913.000	49.602.000	45.708.152,78
		davon:	0	0	0,00
	55000002	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.100.000	9.200.000	8.766.675,08
	55040000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.200.000	3.800.000	3.763.205,41
	55510000	Grundsteuer A	75.000	75.000	74.630,61
	55520000	Grundsteuer B	3.050.000	3.000.000	2.935.158,46
	55530000	Gewerbsteuer	36.000.000	33.000.000	29.676.554,82
	55591200	Spielapparatesteuer	430.000	470.000	436.034,10
	55592000	Hundesteuer	58.000	57.000	55.894,30
06	547	Erträge aus Transferleistungen	611.000	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	57.686	1.426.044	1.010.863,23
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	54.340	50.140	50.139,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	737.235	741.555	5.061.454,47
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	45.984	55.072	187.516,57
	53800001	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellung f. Finanzausgleich	0	0	4.183.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.969.927	52.408.582	52.323.709,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.006.699	-1.621.241	-1.447.556,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.455.464	-2.077.861	-1.294.401,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.579.501	-267.650	-148.986,90
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-16.000	-16.447	-12.254,52
	60550000	Treibstoffe	-8.600	-7.050	-7.430,88
	60690000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-3.000	-2.000	-664,37
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-23.850	-21.600	-7.935,63
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-20.520	-19.750	-22.206,10
	61000002	Kulturelle Beziehungen zu anderen Städten	-12.000	-12.000	0,00
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-4.000	-4.500	-1.210,57
	61000103	Bus- und Bahnkosten	-2.500	-2.500	-1.860,00
	61000104	Unterbringungskosten	-3.080	-3.000	-1.331,00
	61310000	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	0	-24.000	-7.440,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-72.500	-65.000	-22.760,17
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-800	-1.000	0,00
	61640000	Instandhaltung v. Kfz.	-3.750	-2.850	-2.918,48
	61650030	Instandhaltung von DV-Hardware	-2.000	-1.500	0,00
	61660000	Wartungskosten - allgemein	-5.500	-4.000	-4.482,60
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-97.070	-91.240	-61.119,74
	61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	-10	0,00
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	0	-150	0,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.500	-5.500	-7.627,36

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich 1					
Stadallendorf					
Fachbereich 1		Fachbereich 1			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.370	-900	-709,74
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-355.746	-353.338	-430.446,77
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-197.463	-183.889	-199.650,80
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-49.182	-68.313	-42.700,32
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-5.700	-7.300	-5.714,91
	67000090	Mieten - Schließfächer (Banken u. Sparkassen)	-30	-20	-20,00
	67100000	Leasing	-25.915	-35.600	-37.003,17
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-90.702	-86.402	-74.791,96
	67300000	Gebühren	-26.100	-31.300	-25.228,54
	67500000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs/Kapitalbeschaffung	-4.600	-4.600	-4.284,54
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-10.900	-11.500	-137,35
	67720000	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-1.000	-1.900	-2.882,24
	67730000	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen u.ä.	-5.000	-5.000	0,00
	67790000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	-8.700	-8.200	-22.313,04
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-134.525	-132.055	-128.387,54
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-10.800	-15.550	-11.421,59
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-12.490	-13.865	-9.732,73
	68200000	Porto u. Versandkosten	-11.140	-16.440	-11.601,00
	68310000	Datenübertragungskosten	-3.918	-4.231	-2.379,89
	68320000	Telefonkosten	-6.845	-7.755	-5.611,30
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-7.450	-9.300	-8.133,40
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-9.340	-9.840	-3.245,40
	68600000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-3.200	-3.200	-3.237,00
	68600001	Verfügungsmittel Vorsitzende/r StaVo	-1.400	-1.400	-1.010,73
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-44.900	-42.500	-37.881,42
	68610020	Aufw. f. Chroniken u. Festschriften	0	-7.500	0,00
	68620000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	0,00
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	-1.500	-1.600	-1.886,44
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-11.600	-11.550	-8.360,40
	68720000	Werbung - Geschenke über 40€	-1.750	-2.050	-610,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-86.050	-70.500	-32.585,70
	69010000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-6.710	-6.150	-5.697,56
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-137.000	-126.400	-119.044,85
	69100000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretung	-4.000	-3.600	-3.067,48
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-24.305	-24.005	-22.274,21
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-430.953	-464.147	-406.435,77
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.448.784	-1.666.150	-990.960,01
		davon:	0	0	0,00
	71220000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-150	-150	0,00
	71250000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-1.115.000	-1.157.000	-1.002.681,81
	71250001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Dul	-325.484	-500.750	16.916,09
	71280001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-150	-150	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich 1					
Stadtallendorf					
Fachbereich 1		Fachbereich 1			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-300	-400	0,00
	71280006	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Fraktionen	-7.700	-7.700	-5.194,29
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.588.170	-25.916.718	-31.856.621,01
		davon:	0	0	0,00
		Kreisumlage	-13.349.959	-12.213.495	-14.848.060,00
		Schulumlage	-8.978.302	-7.787.257	-9.467.041,00
		andere Umlagen	-537.221	0	-1.952.518,00
		Gewerbsteuerumlage	-3.529.411	-5.915.966	-5.589.002,01
		Heimatumlage	-2.193.277	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-1.402.755	-1.298.588,93
		davon:	0	0	0,00
	70300000	Kfz-Steuer	-1.050	-805	-352,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-35.510.622	-33.416.522	-37.443.550,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	19.459.304	18.992.059	14.880.159,49
21	56,57	Finanzerträge	838.145	896.781	1.166.853,23
22	77	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-315.763	-302.581	-323.165,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	522.382	594.200	843.687,24
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	55.808.072	53.305.363	53.490.563,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-35.826.385	-33.719.103	-37.766.716,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	19.981.686	19.586.259	15.723.846,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	455,30
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.098,67
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	5.553,97
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	19.981.686	19.586.259	15.729.400,70
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.947,36
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.364,62
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	20.582,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	19.981.686	19.586.259	15.749.983,44

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 1 Fachbereich 1							
Stadtallendorf							
Fachbereich 1		Fachbereich 1					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	38.099	0	80.099	38.099,06	0	384.891
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	1.559.457	0	1.559.657	1.549.788,66	0	12.636.016
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	1.597.556	0	1.639.756	1.587.887,72	0	18.785.070
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	-550.110	0	-435.060	-701.888,35	-4.329.779	-3.278.349
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-115.171	0	-268.898	-816.023,78	-5.947.818	-3.945.731
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-665.281	0	-703.958	-1.517.912,13	-29.624.724	-26.571.207
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	932.275	0	935.798	69.975,59	-29.624.724	-7.786.137
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	576.065,00	0	2.318.350
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	-615.980	0	-641.545	-604.958,95	-7.653.835	-5.882.587
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	-615.980	0	-641.545	-28.893,95	-12.307.825	2.147.140

Produktthaushalt 2020

Investitionen Fachbereich 1 Fachbereich 1							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1001-00001 Städt. Gremien - GWG der BGA	0,00	-500 -500	0	-500	-500 -500	-6.450	-3.953,29
1001-00011 Städt. Gremien - Hardware - Digitale Gremienarbeit	0,00	0 -10.000	0	-15.000	0 0	-10.000	0,00
1001-00013 Städt. Gremien - Lizenzen	0,00	-6.000 0	0	0	0 0	-6.000	0,00
1002-00001 Steuerung - GWG der BGA	-779,95	0 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000	-779,95
1002-00003 Steuerung - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.544,62
1003-00001 Öffentlichkeitsarbeit - GWG der BGA	0,00	-500 -500	0	-500	-500 -500	-2.500	-4.084,09
1003-00005 Iphone Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-569,95
1003-00006 Öffentlichkeitsarbeit - Messestand	0,00	0 0	0	-5.000	0 0	0	0,00
1004-00001 Personalentwicklung - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	-500	-500 -500	-1.000	0,00
1005-00001 Eigenbetrieb Dul - Tilgung internes Darl. (2004)	776.000,00	776.000 776.000	0	776.000	776.000 776.000	11.700.623	10.148.622,92
1005-00002 Eigenbetrieb Dul - int. Darlehen Stadthalle	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.010.598	-8.021.279,90
1005-00003 Eigenbetrieb Dul - Tilgung int. Darl. Stadthalle	321.000,00	321.000 321.000	0	321.000	321.000 321.000	3.530.424	2.889.429,90
1005-00004 Eigenbetrieb Dul - Zugang Beteiligung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.500.000	-3.500.000,00
1005-00010 Eigenbetrieb Stadtwerke - Zahlung aussteh. Einlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-400.482	-400.481,28
1005-10030 Eigenbetrieb Stadtwerke - Inv.-Zuschuss Hallenbad	-638.933,32	-330.310 -330.310	0	-330.310	-330.310 -330.310	-1.999.759	-1.022.133,32
1005-10050 Finanzmanagement - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-150	0,00
1005-10111 Finanzmanagement - Einlage Breitband MR-BID GbR	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-556,00
1005-10142 Finanzmanagement-EAM Sammel u. Vorschalt Süd GmbH	-13.335,80	-13.778 -11.061	0	-10.250	-9.439 -8.626	-57.631	-81.767,26
1005-10144 Finanzmanagement-EAM Sammel u. Vorschalt 2015GmbH	-4.955,25	-5.120 -4.110	0	-3.809	-3.508 -3.205	-20.374	-24.622,21
1005-10145 Windpark GmbH Hopfenberg	0,00	0 0	0	-1.663.250	0 0	-823.006	-350,74
1005-10900 Finanzmanagement - Inv.-Pauschale Land	0,00	42.000 0	0	0	0 0	42.000	42.000,00
1005-10991 (Finanzmanagement - Konj.-Paket EZ f. Dul)	0,00	0 0	0	0	0 0	677.478	1.601.029,92
1005-10992 Finanzmanagement - Konj.-Paket AZ an Dul	0,00	0 0	0	0	0 0	-677.478	-1.601.029,92
1005-10993 Finanzmanagement - Konj.-Paket Rückzahl. Dul	9.216,60	9.217 9.217	0	9.217	9.217 9.217	114.753	80.953,42
1005-10994 Finanzmanagement - Inv.-Zuschuss Land KoPak	38.099,06	38.099 38.099	0	38.099	38.099 38.099	380.990	378.994,62
1006-00001 Steuern - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	-500	-500 -500	-1.100	0,00
1007-00101 Wahlen - GWG der BGA	0,00	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-7.000	-5.814,68
1007-00105 Wahlen - Lizenzen	0,00	-3.500 0	0	0	0 0	-3.500	0,00
1008-00001 IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen	-10.909,13	-25.000 -10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-320.375	-169.796,05
1008-00003 IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen GIS	-8.000,00	0 -10.000	0	0	0 0	-76.000	-15.687,50
1008-00004 IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen Archivierung	-8.504,48	0 -18.000	0	0	0 0	-45.400	-19.227,96
1008-00009 IT- u. TK-Dienstleistungen - GWG der BGA	-15.689,63	0 0	0	0	0 0	-90.586	-164.711,19

Produktthaushalt 2020

Investitionen Fachbereich 1 Fachbereich 1							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1008-00011 IT- u. TK- Dienstleistungen - Hardwarebeschaffung	-1.969,47	-25.000 -100.000	0	0	0 0	-666.500	-464.047,30
1008-00012 IT- u. TK- Dienstleistungen - Softwarebeschaffung	0,00	0 0	0	0	0 0	-58.400	-38.497,66
1008-00014 IT- u. TK- Dienstleistungen - Aufrufanlage BuBü	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.000	-2.265,76
1008-00015 IT- u. TK- Dienstleistungen - Brandmeldeanlage Serv	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.210	0,00
1008-00020 IT- u. TK- Dienstleistungen - Modul Gebäudemanagem.	0,00	0 0	0	0	0 0	-11.800	0,00
1008-00021 IT- u. TK-Dienstl. - Umbau EDV-Schulungsraum	0,00	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0,00
1008-00022 IT- u. TK- Dienstleistungen - WLAN Stadtteile	0,00	0 -25.000	0	0	0 0	-25.000	0,00
1009-00001 Rathaus allgem. - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	-4.000 -2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-21.750	-2.938,79
1009-00002 Rathaus allgem. - GWG der BGA	-482,90	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-22.250	-10.757,63
1009-00020 Telefonzentrale - Erneuerung TK-Anlage	-10.773,47	-20.000 -15.000	0	0	0 0	-82.500	-21.496,95
1010-00001 Personalservice - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	-500	-500 -500	-1.100	0,00
1010-00003 Personalservice - Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	3.572,06	2.600 2.400	0	2.200	2.000 1.800	67.600	88.521,62
1010-00004 Personalservice - Zuführung Versorgungsrücklage	-467.585,73	-250.000 -100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-3.716.000	-3.141.579,14
1010-00007 Personalservice - Ergänzung Zeiterfassungsanlage	0,00	-18.000 0	0	0	0 0	-63.500	-11.123,17
1011-00001 Kassen- u. Rechnungswesen - GWG der BGA	0,00	-250 -500	0	-500	-500 -500	-1.600	0,00
1011-00005 Kassen- u. Rechnungswesen - Hard- u. Software	0,00	0 -12.000	0	0	0 0	-39.950	0,00
1011-00006 Eigenbetrieb Dul - Int. Darl. Sanierung BB-Halle	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.800.000	-3.800.000,00
1011-00007 Eigenbetrieb Dul - Rückzahlung Int. Darl. BB-Halle	100.000,00	100.000 100.000	0	100.000	100.000 100.000	1.200.000	1.000.000,00
1011-00010 Kassenkredite an Eigenbetriebe - Auszahlung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-500.000,00
1011-00011 Kassenkredite an Eigenbetriebe - Rückzahlung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	500.000,00
1011-00016 Eigenbetrieb Dul - Rückzahlung Int. Darl. BBH	120.000,00	120.000 120.000	0	120.000	120.000 120.000	600.000	360.000,00
1011-00031 Stadtwerke - Rückzahlung Int. Darl. San. Hallenbad	220.000,00	230.840 230.840	0	230.840	230.840 230.840	1.121.680	660.000,00
1012-00001 Vollstreckungswesen - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	-500	-500 -500	-1.000	-319,96
1012-00005 Vollstreckungswesen - Modul Insolvenzverwaltung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.900	0,00
1012-00010 Vollstreckungswesen - Digitalisierung d. Akten	0,00	0 -1.300	0	0	0 0	-10.080	0,00

Produktthaushalt 2020

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		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Weitzel, Bernd	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
soll <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Fristgerechte Erstellung der Protokolle %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	38,64	37,44	38,19
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Sitzungen			
-Stadtverordnetenversammlung	6	6	7
-Magistrat	40	40	37
-Betriebskommissionen	14	15	12
-Städtepartnerschaftskommission	2	2	0
-Ausländerbeirat	1	3	1
-Seniorenbeirat	16	16	17
-Ältestenrat	6	7	8
-je Fachausschuss	6	7	7
-Anzahl Städtepartnerschaften	2	2	2
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien					
Stadtlendorf					
Fachbereich	1	Fachbereich 1			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service			
Produkt	1001	Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.028	19.600	6.703,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453	20.095	50.673,18
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	273	19.913	50.491,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.481	39.695	57.376,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-243.729	-215.410	-216.530,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-37.419	-76.934	-116.322,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.941	-48.860	-20.507,73
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-5.000	-5.500	-3.730,03
	60550000	Treibstoffe	0	-100	0,00
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-400	-400	-147,95
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-12.000	-12.000	-12.297,63
	61000002	Kulturelle Beziehungen zu anderen Städten	-12.000	-12.000	0,00
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-3.500	-4.000	-1.210,57
	61000103	Bus- und Bahnkosten	-2.500	-2.500	-1.860,00
	61000104	Unterbringungskosten	-3.080	-3.000	-1.331,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-10.000	-7.000	-8,30
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-8.000	-7.600	-3.432,02
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	-10	0,00
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	0	-150	0,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	-220,26
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-117.431	-115.811	-142.753,11
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-197.463	-183.889	-199.032,05
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-16.362	-21.130	-16.202,04
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-5.700	-7.300	-5.714,91
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-500	0	-223,23
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-133.000	-131.920	-128.359,86
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-300	-400	-263,39
	68200000	Porto u. Versandkosten	-1.650	-1.600	-2.006,96
	68310000	Datenübertragungskosten	-500	-500	-456,02
	68320000	Telefonkosten	-1.800	-1.800	-1.463,59
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-4.500	-4.500	-5.129,56
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-300	-300	-293,83

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien					
Stadallendorf					
Fachbereich 1		Fachbereich 1			
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service			
Produkt 1001		Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	68600000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-3.200	-3.200	-3.237,00
	68600001	Verfüungsmittel Vorsitzende/r StaVo	-1.400	-1.400	-1.010,73
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	-2.500	-193,98
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	-1.000	-1.000	-377,00
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-2.950	-2.950	-2.885,39
	68720000	Werbung - Geschenke über 40€	-1.050	-1.150	-610,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-8.500	-3.000	-304,36
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-2.000	-2.000	-2.038,66
	69100000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretung	0	-100	0,00
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-255	-255	-254,52
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-1.257	-1.125	-1.607,76
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.300	-8.400	-5.194,29
		davon:	0	0	0,00
	71220000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-150	-150	0,00
	71280001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-150	-150	0,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-300	-400	0,00
	71280006	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Fraktionen	-7.700	-7.700	-5.194,29
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-492.205	-516.585,22
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-849.646	-842.934	-876.747,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-829.165	-803.239	-819.371,04
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	20.481	39.695	57.376,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-849.646	-842.934	-876.747,67
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-829.165	-803.239	-819.371,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-829.165	-803.239	-819.371,04
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.529,11

Produktthaushalt 2020

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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-995,15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	25.533,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-829.165	-803.239	-793.837,08

Produktthaushalt 2020

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 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-10.500	0	-6.500	-1.329,95	-73.250	-56.750
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-10.500	0	-6.500	-1.329,95	-78.150	-61.650
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-10.500	0	-6.500	-1.329,95	-78.150	-61.650
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 2020

Investitionen Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1001-00001 Städt. Gremien - GWG der BGA	0,00	-500 -500	0	-500	-500 -500	-6.450	-3.953,29
1001-00011 Städt. Gremien - Hardware - Digitale Gremienarbeit	0,00	0 -10.000	0	-15.000	0 0	-10.000	0,00
1001-00013 Städt. Gremien - Lizenzen	0,00	-6.000 0	0	0	0 0	-6.000	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling			
Stadallendorf			
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:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
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		
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche und städt. Gremien		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Ortsrecht, Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Gremien und HDSG		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Fristg. Erstellung der festgelegten Berichte %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	11,96	12,55	9,73
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
-Produkte	49	49	48
-Berichte	4	4	4
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling					
Stadallendorf					
Fachbereich 1		Fachbereich 1			
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service			
Produkt 1002		Verwaltungssteuerung/Controlling			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	337	217	18.667,65
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	317	197	18.656,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	387	267	18.667,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-143.964	-150.063	-110.409,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-45.798	-53.208	-48.927,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.357	-9.050	-8.147,73
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-720	-731	-438,79
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	-50	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-500	-1.000	-16,60
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-8.200	-8.000	-8.131,13
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-16.578	-16.350	-19.949,54
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-2.378	-3.071	-2.354,94
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-3.500	-3.000	-2.625,54
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-500	-1.000	0,00
	67730000	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen u.ä.	-5.000	-5.000	0,00
	67790000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	-3.000	-2.000	-10.930,26
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	0	-50	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.800	-1.800	-1.252,87
	68200000	Porto u. Versandkosten	-1.000	-1.000	-1.342,53
	68310000	Datenübertragungskosten	-80	-80	-72,47
	68320000	Telefonkosten	-400	-380	-376,55
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-200	-200	-142,63
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	0	-100	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-555,72
	69100000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretung	-1.500	-1.500	-1.135,84
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-20.000	-19.500	-18.462,36
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-807	-390	-97,49
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling					
Stadtallendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt		1002	Verwaltungssteuerung/Controlling		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-56.862	-59.775,04
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-256.926	-269.573	-227.356,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-256.539	-269.306	-208.688,80
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	387	267	18.667,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-256.926	-269.573	-227.356,45
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-256.539	-269.306	-208.688,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-256.539	-269.306	-208.688,80
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)	-256.539	-269.306	-208.688,80

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling							
Stadtallendorf							
Fachbereich 1		Fachbereich 1					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt 1002		Verwaltungssteuerung/Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-1.000	0	0	-779,95	-4.000	-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)	-1.000	0	0	-779,95	-6.000	-3.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.000	0	0	-779,95	-6.000	-3.000
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 2020

Investitionen Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1002-00001 Steuerung - GWG der BGA	-779,95	0 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000	-779,95
1002-00003 Steuerung - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.544,62

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet			
Stadtallendorf			
Fachbereich	1	Fachbereich 1	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service	
Produkt	1003	Öffentlichkeitsarbeit/Internet	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Fischer, Patrick	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Produktkosten je Einwohner	6,45	6,85	4,03
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Ehrungen von			
-Altersjubiläen	1.920	1.900	1.890
-Ehejubiläen	80	80	78
-Mandatsträger, Feuerwehr usw.	25	15	40
Ehrenbürgerschaft		0	0
Aushändigung von			
-Bundesverdienstkreuz der BRD	2	2	0
-Ehrenbrief Land Hessen	5	5	0
-Verdienstmedaille Stadt Stadtallendorf	3	3	1
-Ehrennadel Stadt Stadtallendorf	2	2	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet					
Stadallendorf					
Fachbereich 1		Fachbereich 1			
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service			
Produkt 1003		Öffentlichkeitsarbeit/Internet			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	511,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	34,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	533,82
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	533,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	1.080,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.184	-51.130	-18.585,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.174	-15.061	-5.829,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.829	-8.470	-5.459,31
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-400	-400	-373,93
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-50	0,00
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-500	-500	-385,60
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-500	-500	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-4.500	-3.000	-1.476,77
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-7.500	-4.120	-3.596,94
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-300	0,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-2.763	-2.725	-3.324,94
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-381	-491	-376,79
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-10.500	-9.000	-9.038,74
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-300	-300	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-260	-250	-262,18
	68310000	Datenübertragungskosten	-1.025	-1.025	-14,50
	68320000	Telefonkosten	-100	-100	-66,39
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-250	-100	-14,26
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-42.000	-40.000	-37.687,44
	68610020	Aufw. f. Chroniken u. Festschriften	0	-7.500	0,00
	68620000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	0,00
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	-500	-500	-790,94
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-6.000	-6.000	-3.144,05
	68720000	Werbung - Geschenke über 40€	-500	-600	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-4.000	-3.000	0,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-735	-482	-2.653,29
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet					
Stadallendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt		1003	Öffentlichkeitsarbeit/Internet		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-72.491	-55.094,16
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-138.922	-147.634	-87.622,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-138.322	-147.034	-86.541,79
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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	1.080,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-138.922	-147.634	-87.622,32
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-138.322	-147.034	-86.541,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-138.322	-147.034	-86.541,79
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.169,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-1.169,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-138.322	-147.034	-87.710,79

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzplan 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet							
Stadtallendorf							
Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service				
Produkt		1003	Öffentlichkeitsarbeit/Internet				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	-14.500	-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)	-500	0	-500	0,00	-15.500	-9.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-500	0	-500	0,00	-15.500	-7.000
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 2020

Investitionen Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1003-00001 Öffentlichkeitsarbeit - GWG der BGA	0,00	-500 -500	0	-500	-500 -500	-2.500	-4.084,09
1003-00005 Iphone Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-569,95
1003-00006 Öffentlichkeitsarbeit - Messestand	0,00	0 0	0	-5.000	0 0	0	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 1004 Personalentwicklung			
Stadtallendorf			
Fachbereich	1	Fachbereich 1	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service	
Produkt	1004	Personalentwicklung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Preis, Petra	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten der			
-Ausbildung	146.659,00	140.684	85.752,71
-Fortbildung	21.495,55	24.874	17.154,34
Produktkosten je Einwohner	8,02	7,55	4,80
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl von Ausbildungsstellen			
-Verwaltungsfachangestellte/r	2*+1+2**	1**+2+2***	
Anzahl von			
-Fortbildungsmaßnahmen (intern)	30	40	31
-Fortbildungsmaßnahmen (extern)	80	40	79
* Ausbildungsende Ende Juli/August 2020			
* Ausbildungsbeginn 01.08.2017/ 01.08.2020			
***Ausbildungsende Juli/August 2019			
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Personalentwicklung					
Stadallendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt		1004	Personalentwicklung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.850	21.900	11.681,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.903,81
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	6.903,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.850	21.900	18.585,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-110.991	-93.806	-67.255,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.347	-27.903	-18.446,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.510	-120	-477,92
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-250	-250	-219,42
	60891000	Lebensmittel / Getränke	0	0	-322,01
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-120	-147,61
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-3.454	-3.406	-4.156,14
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-476	-614	-471,02
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-89,29
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-4.175	-5.000	-794,63
	68200000	Porto u. Versandkosten	-530	-550	-511,65
	68310000	Datenübertragungskosten	-36	-32	-28,99
	68320000	Telefonkosten	-170	-200	-132,74
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-6.500	-6.000	-2.049,37
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-49.000	-42.000	-22.861,94
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-3.800	-4.000	-3.407,33
			0	0	0,00
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-62.152	-35.312,59

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Personalentwicklung					
Stadtlendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt		1004	Personalentwicklung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-181.849	-183.982	-121.492,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-171.999	-162.082	-102.907,05
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	9.850	21.900	18.585,33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-181.849	-183.982	-121.492,38
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-171.999	-162.082	-102.907,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-171.999	-162.082	-102.907,05
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-167,66
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-167,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-171.999	-162.082	-103.074,71

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 1004 Personalentwicklung							
Stadtallendorf							
Fachbereich 1		Fachbereich 1					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt 1004		Personalentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-500	0	0	0,00	-3.000	-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)	-500	0	0	0,00	-3.500	-2.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-500	0	0	0,00	-3.500	-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 2020

Investitionen Produkt 1004 Personalentwicklung Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1004-00001 Personalentwicklung - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	-500	-500 -500	-1.000	0,00

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 1005 Finanzmanagement			
Stadallendorf			
Fachbereich	1	Fachbereich 1	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service	
Produkt	1005	Finanzmanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Wieber, Sarah	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Beanstandungen durch die Aufsichtsbehörde	0	0	0
Volumen			
- des Ergebnishaushaltes (ord. Ergebnis)	62.297.921	58.680.015	59.769.105,93
- der Investitionen (incl. Finanzanlagen)	7.657.081	3.612.488	4.262.92
Ausgleich des ordentl. Ergebnisses möglich ja / nein		ja	a
Höhe der zu erwirtschaftenden Abschreibungen	3.042.610	3.093.785	3.134.415,46
ordentliches Jahresergebnis/Fehlbetrag/Überschuss	552	157.242	164.307,48
Anzahl der			
-öffentl.-rechtl. Beteiligungen	8	8	8
-privat-rechtl. Beteiligungen	14	12	12
Verschuldung der Stadt per 31.12. (ohne Kassenkredite)	6.931.325	7.547.305	8.188.850,23
Gesamtverschuldung der Stadt per 31.12.	34.085.000	30.596.000	28.926.850
Summe Anlagevermögen (per 31.12. des Jahres)	47.400.159,98	50.429.770,28	51.930.997,92
Produktkosten je Einwohner	54,77	69,80	11,8
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 1005 Finanzmanagement			
Stadtallendorf			
Fachbereich	1	Fachbereich 1	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service	
Produkt	1005	Finanzmanagement	
Erstellung von			
-Haushaltsplan	1	1	1
-Nachtragshaushaltsplan	0	0	0
-Jahresrechnung	1	1	2
-Beteiligungsbericht	1	1	0
Anzahl			
-neuer Investitionskredite	0	0	0
-vorgenommene / geplante Umschuldungen	0	0	0
Allg. Erläuterungen	<p>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.</p>		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Finanzmanagement					
Stadallendorf					
Fachbereich 1		Fachbereich 1			
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service			
Produkt 1005		Finanzmanagement			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.188	87.893	80.685,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	57.686	7.132	414.487,23
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	54.276	50.076	50.076,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680.431	675.689	720.108,98
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	136	394	39.518,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	881.581	820.790	1.265.358,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-279.446	-237.208	-227.243,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-160.043	-221.609	-186.359,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.922	-17.500	-8.119,61
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-250	-350	-219,44
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-2.000	-4.000	-365,20
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-9.500	-13.500	-7.754,41
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-15.197	-14.987	-18.287,07
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-2.093	-2.703	-2.072,34
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-2.402	-2.402	-2.446,96
	67300000	Gebühren	-15.000	-20.000	-20.000,00
	67720000	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-1.000	-1.900	-2.882,24
	67790000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	-5.000	-5.500	-10.734,23
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	0	-15	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-800	-900	-592,06
	68200000	Porto u. Versandkosten	-300	-240	-255,82
	68310000	Datenübertragungskosten	-15	-12	-14,48
	68320000	Telefonkosten	-65	-65	-66,38
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	-674,01
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-300	-1.000	-156,63
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-4.000	-3.000	-2.864,18
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-368.943	-399.444	-329.475,32
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.440.484	-1.657.750	-985.765,72
		davon:	0	0	0,00
	71250000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-1.115.000	-1.157.000	-1.002.681,81
	71250001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Dul	-325.484	-500.750	16.916,09
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Finanzmanagement					
Stadtallendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt		1005	Finanzmanagement		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-54.074	-61.356,27
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-2.307.838	-2.587.585	-1.798.320,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.426.256	-1.766.794	-532.962,39
21	56,57	Finanzerträge	516.830	556.745	596.120,24
22	77	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-265.748	-287.581	-300.914,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	251.082	269.164	295.205,55
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.398.411	1.377.535	1.861.478,54
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-2.573.586	-2.875.166	-2.099.235,38
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.175.174	-1.497.630	-237.756,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.139,54
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-1.139,54
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.175.174	-1.497.630	-238.896,38
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)	-1.175.174	-1.497.630	-238.896,38

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 1005 Finanzmanagement							
Stadallendorf							
Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service				
Produkt		1005	Finanzmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	38.099	0	80.099	38.099,06	0	384.891
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	9.978.536
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	1.144.316	0	1.186.316	1.144.315,66	0	15.793.790
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	-330.310	-638.933,32	-2.990.689	-1.999.759
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.171	0	-18.898	-23.291,05	-3.797.818	-2.095.731
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-345.481	0	-349.208	-662.224,37	-18.822.359	-16.129.342
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	798.835	0	837.108	482.091,29	-18.822.359	-335.552
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	576.065,00	0	2.318.350
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	-615.980	0	-641.545	-604.958,95	-7.653.835	-5.882.587
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./ 320)	-615.980	0	-641.545	-28.893,95	-12.307.825	2.147.140

Produktthaushalt 2020

Investitionen Produkt 1005 Finanzmanagement							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1005-00001 Eigenbetrieb Dul - Tilgung internes Darl. (2004)	776.000,00	776.000 776.000	0	776.000	776.000 776.000	11.700.623	10.148.622,92
1005-00002 Eigenbetrieb Dul - int. Darlehen Stadthalle	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.010.598	-8.021.279,90
1005-00003 Eigenbetrieb Dul - Tilgung int. Darl. Stadthalle	321.000,00	321.000 321.000	0	321.000	321.000 321.000	3.530.424	2.889.429,90
1005-00004 Eigenbetrieb Dul - Zugang Beteiligung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.500.000	-3.500.000,00
1005-00010 Eigenbetrieb Stadtwerke - Zahlung aussteh. Einlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-400.482	-400.481,28
1005-10030 Eigenbetrieb Stadtwerke - Inv.-Zuschuss Hallenbad	-638.933,32	-330.310 -330.310	0	-330.310	-330.310 -330.310	-1.999.759	-1.022.133,32
1005-10050 Finanzmanagement - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-150	0,00
1005-10111 Finanzmanagement - Einlage Breitband MR-BID GbR	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-556,00
1005-10142 Finanzmanagement- EAM Sammel u. Vorschalt Süd GmbH	-13.335,80	-13.778 -11.061	0	-10.250	-9.439 -8.626	-57.631	-81.767,26
1005-10144 Finanzmanagement- EAM Sammel u. Vorschalt 2015GmbH	-4.955,25	-5.120 -4.110	0	-3.809	-3.508 -3.205	-20.374	-24.622,21
1005-10145 Windpark GmbH Hopfenberg	0,00	0 0	0	-1.663.250	0 0	-823.006	-350,74
1005-10900 Finanzmanagement - Inv.-Pauschale Land	0,00	42.000 0	0	0	0 0	42.000	42.000,00
1005-10991 (Finanzmanagement - Konj.-Paket EZ f. Dul)	0,00	0 0	0	0	0 0	677.478	1.601.029,92
1005-10992 Finanzmanagement - Konj.-Paket AZ an Dul	0,00	0 0	0	0	0 0	-677.478	-1.601.029,92
1005-10993 Finanzmanagement - Konj.-Paket Rückzahl. Dul	9.216,60	9.217 9.217	0	9.217	9.217 9.217	114.753	80.953,42
1005-10994 Finanzmanagement - Inv.-Zuschuss Land KoPak	38.099,06	38.099 38.099	0	38.099	38.099 38.099	380.990	378.994,62

Produktthaushalt 2020

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		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Stieler, Bettina Zink, Bernd (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Widerspruchsverfahren	25	20	25
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 %	86,11	85,86	78,85
Anteil Erträge Gewerbesteuer an den Steuererträgen in %	68,03	66,53	64,9
Produktüberschuss je Einwohner	1.155	1.167	874
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Veranlagungen			
-Grundsteuer A	1.500	1.500	1.495
-Grundsteuer B	7.000	6.750	7.016
-Gewerbesteuer	2.600	1.780	2.601
-Hundesteuer	1.500	1.300	1.539
-Spielapparatesteuer	13	12	12
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.		

Produktthaushalt 2020

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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	52.913.000	49.602.000	45.708.152,78
		davon:	0	0	0,00
	55000002	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.100.000	9.200.000	8.766.675,08
	55040000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.200.000	3.800.000	3.763.205,41
	55510000	Grundsteuer A	75.000	75.000	74.630,61
	55520000	Grundsteuer B	3.050.000	3.000.000	2.935.158,46
	55530000	Gewerbsteuer	36.000.000	33.000.000	29.676.554,82
	55591200	Spielapparatesteuer	430.000	470.000	436.034,10
	55592000	Hundesteuer	58.000	57.000	55.894,30
06	547	Erträge aus Transferleistungen	611.000	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	1.418.912	596.376,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	136	136	4.196.221,21
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	12.885,13
	53800001	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellung f. Finanzausgleich	0	0	4.183.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.524.136	51.021.048	50.500.749,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.003	-64.136	-62.753,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-51.385	-78.317	-60.425,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.752	-8.100	-6.188,22
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-1.500	-1.800	-1.535,86
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-100	-65,41
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-2.500	-3.000	-249,01
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-6.000	-5.000	-5.873,80
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-13.125	-12.944	-15.793,36
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-1.807	-2.334	-1.789,77
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-2.000	0	-223,22
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-10.000	-10.000	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-1.500	-1.000	-1.278,96
	68310000	Datenübertragungskosten	-70	-70	-72,48
	68320000	Telefonkosten	-300	-300	-331,89
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-100	-150	0,00
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-150	-300	-71,33
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-1.500	-2.000	-1.075,23
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-4.960	-1.062	-1.685,82
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1006 Steuern und sonstige Abgaben					
Stadtlallendorf					
Fachbereich	1	Fachbereich 1			
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt	1006	Steuern und sonstige Abgaben			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.588.170	-25.916.718	-31.856.621,01
		davon:	0	0	0,00
		Kreisumlage	-13.349.959	-12.213.495	-14.848.060,00
		Schulumlage	-8.978.302	-7.787.257	-9.467.041,00
		andere Umlagen	-537.221	0	-1.952.518,00
		Gewerbsteuerumlage	-3.529.411	-5.915.966	-5.589.002,01
		Heimatumlage	-2.193.277	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-80.898	-21.704,40
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-28.764.271	-26.149.231	-32.009.378,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	24.759.865	24.871.817	18.491.371,66
21	56,57	Finanzerträge	15.800	35.500	253.184,00
22	77	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	15.800	35.500	253.184,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	53.539.936	51.056.548	50.753.933,99
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-28.764.271	-26.149.231	-32.009.378,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	24.775.665	24.907.317	18.744.555,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	24.775.665	24.907.317	18.744.555,66
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)	24.775.665	24.907.317	18.744.555,66

Produktthaushalt 2020

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 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-500	0	0	-5.458,93	-17.800	-16.300
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	0	-5.458,93	-18.100	-16.600
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-500	0	0	-5.458,93	-18.100	-16.600
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 2020

Investitionen Produkt 1006 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1006-00001 Steuern - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	-500	-500 -500	-1.100	0,00

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 1007 Statistiken und Wahlen			
Stadtallendorf			
Fachbereich	1	Fachbereich 1	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	1007	Statistiken und Wahlen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Weitzel, Bernd	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Defizit je Kostenstelle			
- Bürgermeisterdirektwahl	0	0	0
- Europawahl	0	12.800	0
- Bundestagswahl	0	0	0
- Landratswahl (Stichwahl)	0	35.450	0
- Landtagswahl	0	0	0
- Ausländerbereitswahl	8.820	0	0
Kosten je Wahlberechtigter	1,88	0,87 ² /,43 ³	
termingerechte Feststellung des vorläufigen Endergebnisses %	100	100	--
Produktkosten je Einwohner	2,06	3,80	2,61
*/** verbundene Wahl			
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
- Vorbereitung u. Durchführung Landratswahl	0	1	0
- Vorbereitung u. Durchführung Landtagswahl (inkl. Volksabstimmung)	0	0	1
- Vorbereitung u. Durchführung Europawahl	0	1	0
- Vorbereitung u. Durchführung Ausländerbeiratswahl	1	0	0
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1007 Statistiken und Wahlen					
Stadallendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen		
Produkt		1007	Statistiken und Wahlen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	6.000	2.968,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	6.698	11.867,71
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	6.638	11.811,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	60	12.698	14.836,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-21.953	-23.663	-25.498,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.174	-6.137	-17.368,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.096	-30.950	-16.140,70
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-700	-700	-219,46
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.200	0	-10,99
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-20	-50	-420,00
	61310000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	0	-24.000	-7.440,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-1.900	-1.900	-1.019,07
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-5.000	-7.242,34
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-950	-900	-290,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-2.763	-2.725	-3.324,94
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-371,25
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-381	-491	-376,79
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-5.800	-11.000	-4.195,84
	67300000	Gebühren	0	0	-1,50
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-1.500	0	0,00
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	0	-5.000	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	0	-400	-300,55
	68200000	Porto u. Versandkosten	-200	-6.200	-257,17
	68310000	Datenübertragungskosten	-12	-12	-14,51
	68320000	Telefonkosten	-150	-200	-66,37
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-1.800	-3.600	-2.329,83
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-20	-20	-44,06
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-400	0	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-300	-1.500	0,00
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	0	-400	0,00
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1007 Statistiken und Wahlen					
Stadtallendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen		
Produkt		1007	Statistiken und Wahlen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14	66	Abschreibungen	-120	-120	-120,36
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33.148	-11.792,27
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-44.342	-94.019	-70.920,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-44.282	-81.321	-56.084,35
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	60	12.698	14.836,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-44.342	-94.019	-70.920,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-44.282	-81.321	-56.084,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-44.282	-81.321	-56.084,35
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)	-44.282	-81.321	-56.084,35

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 1007 Statistiken und Wahlen							
Stadtallendorf							
Fachbereich 1		Fachbereich 1					
Produktgruppe 121		Statistik und Wahlen					
Produkt 1007		Statistiken und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-1.000	0	-4.500	0,00	-12.000	-9.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.000	0	-4.500	0,00	-14.000	-11.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.000	0	-4.500	0,00	-14.000	-11.000
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 2020

Investitionen Produkt 1007 Statistiken und Wahlen							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1007-00101 Wahlen - GWG der BGA	0,00	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-7.000	-5.814,68
1007-00105 Wahlen - Lizenzen	0,00	-3.500 0	0	0	0 0	-3.500	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen			
Stadallendorf			
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: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Planung , Organisation, Ausbau und Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik für alle Verwaltungsbereiche einschl. Eigenbetriebe (inkl. aller Fachverfahren).		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der störungsfreien Funktionalität IT- und TK-Ressourcen. Unterstützung der Beschäftigten bei der Aufgabenerledigung mit modernen IT-Komponenten		
Operationale Ziele	Optimierung von IT-Prozessen aufgrund ständig steigender Anforderungen und erweiterten Aufgabengebieten Weiterer Ausbau /Optimierung der IT-Infrastruktur (Digitalisierung) Optimierung der IT-Sicherheit (Cybersicherheit)		
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten und Beschäftigte.		
Auftragsgrundlage	Aufträge der städt. Gremien, der Verwaltungsführung, der Fachbereiche, der Eigenbetriebe, Dienstanweisungen, gesetzliche Anforderungen, Aufgabengliederungs- u. Geschäftsverteilungsplan		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten je EDV-Arbeitsplatz (mtl.)	199,20	182,79	178,79
Produktkosten je Einwohner	20,73	17,77	15,86
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
-technikunterst. Arbeitsplätze (ohne Server u. Dienste-Pc's)	225	210	202
Mobile Endgeräte (Smartphone/Tablets)	80	65	67
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen					
Stadallendorf					
Fachbereich 1		Fachbereich 1			
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service			
Produkt 1008		IT- und TK-Dienstleistungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.000	81.000	71.178,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	416,61
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	416,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.000	81.000	71.595,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-275.539	-189.501	-178.958,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.174	-53.164	-49.937,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.591	-79.500	-39.604,49
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-720	-800	-438,83
	60690000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u.Instandhaltung	-3.000	-2.000	-664,37
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-20.000	-20.000	-6.229,39
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-35.000	-27.000	-19.962,87
	61650030	Instandhaltung von DV-Hardware	-2.000	-1.500	0,00
	61660000	Wartungskosten - allgemein	-2.000	0	-1.428,00
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-30.000	-29.000	-11.319,86
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-31.085	-30.656	-37.405,37
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-4.471	-5.774	-4.427,31
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-38.000	-35.000	-36.807,83
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-65	-65	-64,80
	68200000	Porto u. Versandkosten	-400	-400	-515,23
	68310000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-29,09
	68320000	Telefonkosten	-2.000	-2.300	-1.454,79
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-800	-800	-49,86
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-10.000	-7.000	-550,01
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-47.413	-55.369	-61.960,06
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen					
Stadtallendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt		1008	IT- und TK-Dienstleistungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-82.895	-82.174,87
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-503.716	-460.429	-412.635,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-410.716	-379.429	-341.040,61
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	93.000	81.000	71.595,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-503.716	-460.429	-412.635,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-410.716	-379.429	-341.040,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-410.716	-379.429	-341.040,61
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)	-410.716	-379.429	-341.040,61

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 1008 IT- und TK-Dienstleistungen							
Stadtallendorf							
Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service				
Produkt		1008	IT- und TK-Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-173.000	0	-50.000	-44.129,83	-981.510	-966.510
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-173.000	0	-50.000	-44.129,83	-1.335.885	-1.320.885
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-173.000	0	-50.000	-44.129,83	-1.335.885	-1.320.885
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

Produktthaushalt 2020

Investitionen Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1008-00001 IT- u. TK- Dienstleistungen - Lizenzen	-9.966,25	-25.000 -10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-320.375	-168.853,17
1008-00003 IT- u. TK- Dienstleistungen - Lizenzen GIS	-8.000,00	0 -10.000	0	0	0 0	-76.000	-15.687,50
1008-00004 IT- u. TK- Dienstleistungen - Lizenzen Archivierung	-8.504,48	0 -18.000	0	0	0 0	-45.400	-18.568,86
1008-00009 IT- u. TK- Dienstleistungen - GWG der BGA	-15.689,63	0 0	0	0	0 0	-90.586	-164.711,19
1008-00011 IT- u. TK- Dienstleistungen - Hardwarebeschaffung	-1.969,47	-25.000 -100.000	0	0	0 0	-666.500	-463.258,33
1008-00012 IT- u. TK- Dienstleistungen - Softwarebeschaffung	0,00	0 0	0	0	0 0	-58.400	-38.497,66
1008-00014 IT- u. TK- Dienstleistungen - Aufrufanlage BüBü	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.000	-2.265,76
1008-00015 IT- u. TK- Dienstleistungen - Brandmeldeanlage Serv	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.210	0,00
1008-00020 IT- u. TK- Dienstleistungen - Modul Gebäudemanagem.	0,00	0 0	0	0	0 0	-11.800	0,00
1008-00021 IT- u. TK-Dienstl. - Umbau EDV-Schulungsraum	0,00	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0,00
1008-00022 IT- u. TK- Dienstleistungen - WLAN Stadtteile	0,00	0 -25.000	0	0	0 0	-25.000	0,00

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen			
Stadtallendorf			
Fachbereich	1	Fachbereich 1	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service	
Produkt	1009	Zentrale Dienstleistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Fischer, Patrick Zink, Bernd (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Pröftrnerdienst, 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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten Fuhrpark	33.925	35.950	32.381
Kostenmiete Dul - Rathaus			
Grundmiete gesamt (einschl. Rathausbrunnen)	690.769	683.739	833.594
Nebenkosten	95.130	127.649	88.198
Produktkosten je Einwohner	21,33	21,07	18,35
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Vergabeverfahren National - Öffentliche Ausschreibung	20	12	18
Vergabeverfahren National - Beschränkte Ausschreibung (IBV)	10	10	25
EU-Vergabeverfahren - Offene Verfahren	10	10	12
EU-Vergabeverfahren - Nicht Offene Verfahren	5	5	5
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen					
Stadallendorf					
Fachbereich 1		Fachbereich 1			
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service			
Produkt 1009		Zentrale Dienstleistungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.100	38.100	55.926,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	63	63	63,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.150	7.741	6.910,27
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	591	626,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.313	45.904	62.900,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-211.952	-160.320	-136.769,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.520	-45.928	-38.970,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.895	-31.100	-27.111,69
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-5.050	-4.500	-3.947,19
	60550000	Treibstoffe	-8.600	-6.950	-7.430,88
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-1.333,02
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-5.000	-4.200	-5.265,12
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-166,81
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-800	-1.000	0,00
	61640000	Instandhaltung v. Kfz.	-3.750	-2.850	-2.918,48
	61660000	Wartungskosten - allgemein	-3.500	-4.000	-3.054,60
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-6.850	-4.500	-6.778,02
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	-164,76
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-420	0	-419,74
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-91.872	-93.105	-111.472,72
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-247,50
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-12.652	-21.139	-6.528,32
	67100000	Leasing	-25.915	-35.600	-37.003,17
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-5.000	-6.000	-2.964,28
	67300000	Gebühren	-6.000	-6.200	-5.187,04
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-25	-50	-7,68
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-1.000	-750	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-350	-350	-929,39
	68200000	Porto u. Versandkosten	-2.800	-3.000	-2.584,80
	68310000	Datenübertragungskosten	-500	-500	-192,45
	68320000	Telefonkosten	-1.000	-1.500	-663,80
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-250	-450	-200,11
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-150	-100	-97,50

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen					
Stadtallendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt		1009	Zentrale Dienstleistungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-2.000	-2.250	-1.297,05
	69010000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-6.710	-6.150	-5.697,56
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-75.000	-72.000	-66.431,08
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-100	-100	-100,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-4.601	-6.038	-7.350,54
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-254.549	-246.323,38
		davon:	0	0	0,00
	70300000	Kfz-Steuer	-1.050	-805	-352,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-503.017	-497.935	-456.525,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-457.704	-452.030	-393.625,25
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	45.313	45.904	62.900,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-503.017	-497.935	-456.525,44
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-457.704	-452.030	-393.625,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.224,21
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	6.224,21
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-457.704	-452.030	-387.401,04
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	418,25
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.350,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-2.932,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-457.704	-452.030	-390.333,67

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 1009 Zentrale Dienstleistungen							
Stadtallendorf							
Fachbereich 1		Fachbereich 1					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt 1009		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-18.000	0	-25.000	-11.256,37	-111.000	-102.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-18.000	0	-25.000	-11.256,37	-164.600	-155.600
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-18.000	0	-25.000	-11.256,37	-164.600	-155.600
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 2020

Investitionen Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1009-00001 Rathaus allgem. - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	-4.000 -2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-21.750	-2.938,79
1009-00002 Rathaus allgem. - GWG der BGA	-482,90	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-22.250	-10.757,63
1009-00020 Telefonzentrale - Erneuerung TK-Anlage	-10.773,47	-20.000 -15.000	0	0	0 0	-82.500	-21.496,95

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 1010 Personalservice			
Stadallendorf			
Fachbereich	1	Fachbereich 1	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service	
Produkt	1010	Personalservice	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Fischer, Patrick	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
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, BeamtStG, HBG, TVÖD und BeihilfeVO		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
mtl. Kosten je Abrechnungsfall	281,75	338,41	171,50
Produktkosten je Einwohner	55,15	66,57	33,52
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl jährl.			
-Abrechnungsfälle	4.356	4.200	4.193
-Beihilfeabrechnungen	165	165	165
-Reisekostenabrechnungen	100	100	110
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Personalservice					
Stadallendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt		1010	Personalservice		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	317.150	307.500	230.815,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.668	30.749	28.755,31
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	45.258	27.339	25.504,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	365.818	338.249	259.571,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-296.736	-226.137	-188.505,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.106.668	-1.377.192	-643.606,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.902	-13.800	-4.903,41
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-360	-366	-253,91
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-300	-85,82
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-3.000	-3.000	-3.515,74
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-16,60
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-4.000	-3.500	-1.285,25
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-20.723	-20.437	-24.936,95
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-2.569	-3.317	-2.543,35
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-23.000	-20.000	-15.819,87
	67790000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	-700	-700	-648,55
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	0	-20	-20,00
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-9.500	-9.500	-11.421,59
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-3.500	-4.000	-3.974,94
	68200000	Porto u. Versandkosten	-500	-550	-518,57
	68310000	Datenübertragungskosten	-1.500	-1.800	-1.369,00
	68320000	Telefonkosten	-150	-150	-132,74
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-300	-300	-149,80
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	0	0	-718,50
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-2.500	-2.500	-2.233,46
	68720000	Werbung - Geschenke über 40€	-200	-300	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-3.500	-3.000	-1.577,40
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-60.000	-52.000	-50.575,11
	69100000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretung	-2.500	-2.000	-1.931,64
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-100	-100	0,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-117	-117	-1.376,25

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Personalservice					
Stadtlendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt		1010	Personalservice		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-142.740	-140.672,80
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.549.422	-1.759.985	-979.063,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.183.604	-1.421.736	-719.492,55
21	56,57	Finanzerträge	350	400	396,54
22	77	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	-38,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	350	400	358,51
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	366.168	338.649	259.967,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.549.422	-1.759.985	-979.101,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.183.254	-1.421.336	-719.134,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.183.254	-1.421.336	-719.134,04
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-681,93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-681,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-1.183.254	-1.421.336	-719.815,97

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 1010 Personalservice							
Stadtallendorf							
Fachbereich 1		Fachbereich 1					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt 1010		Personalservice					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	2.400	0	2.600	3.572,06	0	35.800
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	2.400	0	2.600	3.572,06	0	67.600
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	-18.000	0,00	-63.200	-61.700
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000	0	-250.000	-467.585,73	-2.150.000	-1.850.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-100.500	0	-268.000	-467.585,73	-4.107.100	-3.805.600
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-98.100	0	-265.400	-464.013,67	-4.107.100	-3.738.000
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 2020

Investitionen Produkt 1010 Personalservice							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1010-00001 Personalservice - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	-500	-500 -500	-1.100	0,00
1010-00003 Personalservice - Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	3.572,06	2.600 2.400	0	2.200	2.000 1.800	67.600	88.521,62
1010-00004 Personalservice - Zuführung Versorgungsrücklage	-467.585,73	-250.000 -100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-3.716.000	-3.141.579,14
1010-00007 Personalservice - Ergänzung Zeiterfassungsanlage	0,00	-18.000 0	0	0	0 0	-63.500	-11.123,17

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen			
Stadtallendorf			
Fachbereich	1	Fachbereich 1	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service	
Produkt	1011	Kassen- und Rechnungswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Wollenhaupt, Johanna	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
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, Niederschlag 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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Mahnungen ohne Vollstreckung	2.000	2.600	1.910
Anzahl aktiver Lastschriftmandate	11.000	8.900	10.550
Zinsen Kassenkredite (Interne Darlehen)			
- erhaltene	261.819	266.168	276.482
- geleistete	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	-0,08	0,97	2,38
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Buchungen			
- Kreditoren	20.900	20.900	20.890
- Debitoren	110.000	151.000	109.871
Kosten je Buchung (Debitoren/Kreditoren)	1,87	1,50	1,88
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen					
Stadallendorf					
Fachbereich 1		Fachbereich 1			
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service			
Produkt 1011		Kassen- und Rechnungswesen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	110,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	160	14.138,26
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	13.979,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	260	14.248,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-162.848	-119.319	-124.928,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-24.524	-77.435	-69.069,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.460	-13.100	-7.285,46
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-550	-550	-438,81
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-63,05
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-381,82
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-10.000	-10.000	-6.840,59
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-26.940	-26.568	-32.418,03
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-3.710	-4.791	-3.673,69
	67000090	Mieten - Schließfächer (Banken u. Sparkassen)	-30	-20	-20,00
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-223,23
	67300000	Gebühren	-5.000	-5.000	0,00
	67500000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs/Kapitalbeschaffung	-4.000	-4.000	-3.578,47
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-700	-200	-1.051,55
	68200000	Porto u. Versandkosten	-1.200	-1.000	-1.294,75
	68310000	Datenübertragungskosten	-80	-100	-72,46
	68320000	Telefonkosten	-350	-400	-331,90
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-50	-50	0,00
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-200	-300	-14,26
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-1.500	-2.000	-886,69
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-50	-50	-50,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-1.000	0	0,00
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen					
Stadtallendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt		1011	Kassen- und Rechnungswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-48.579	-44.668,31
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-245.832	-258.433	-245.951,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-245.732	-258.173	-231.702,99
21	56,57	Finanzerträge	294.065	294.036	305.064,64
22	77	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-50.000	-15.000	-22.213,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	244.065	279.036	282.851,37
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	294.165	294.296	319.312,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-295.832	-273.433	-268.164,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.667	20.863	51.148,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	455,30
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	455,30
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.667	20.863	51.603,68
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)	-1.667	20.863	51.603,68

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 1011 Kassen- und Rechnungswesen							
Stadtallendorf							
Fachbereich 1		Fachbereich 1					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt 1011		Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	450.840	440.000,00	0	2.621.680
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	450.840	0	450.840	440.000,00	0	2.921.680
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	-12.500	0	-250	0,00	-42.650	-41.150
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-325.147,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-12.500	0	-250	-325.147,00	-5.043.050	-5.041.550
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	438.340	0	450.590	114.853,00	-5.043.050	-2.119.870
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 2020

Investitionen Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1011-00001 Kassen- u. Rechnungswesen - GWG der BGA	0,00	-250 -500	0	-500	-500 -500	-1.600	0,00
1011-00005 Kassen- u. Rechnungswesen - Hard- u. Software	0,00	0 -12.000	0	0	0 0	-39.950	0,00
1011-00006 Eigenbetrieb Dul - Int. Darl. Sanierung BB-Halle	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.800.000	-3.800.000,00
1011-00007 Eigenbetrieb Dul - Rückzahlung Int. Darl. BB-Halle	100.000,00	100.000 100.000	0	100.000	100.000 100.000	1.200.000	1.000.000,00
1011-00010 Kassenkredite an Eigenbetriebe - Auszahlung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-500.000,00
1011-00011 Kassenkredite an Eigenbetriebe - Rückzahlung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	500.000,00
1011-00016 Eigenbetrieb Dul - Rückzahlung Int. Darl. BBH	120.000,00	120.000 120.000	0	120.000	120.000 120.000	600.000	360.000,00
1011-00031 Stadtwerke - Rückzahlung Int. Darl. San. Hallenbad	220.000,00	230.840 230.840	0	230.840	230.840 230.840	1.121.680	660.000,00

Produktthaushalt 2020

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		Wollenhaupt, Johanna	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
soll <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Fristgerecht erledigte Vollstreckungsaufträge %	70	70	68
Produktkosten je Einwohner	5,83	5,99	4,97
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Öffentlich-rechtlicher Verfahren	1.500	1.500	1.441
davon eigene	750	700	723
davon fremde	800	800	718
Volumen Öffentlich-rechtlicher Verfahren	600.000	600.000	720.047
davon eigene	400.000	400.000	439.279
davon fremde	200.000	200.000	280.767
Anzahl Niederschlagungsfälle	10	10	8
Volumen Niederschlagungsfälle	7.000	7.000	6.903
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1012 Vollstreckungswesen					
Stadallendorf					
Fachbereich 1		Fachbereich 1			
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung u. -service			
Produkt 1012		Vollstreckungswesen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.100	15.722,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	14.000	16.760,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	70	6.257,66
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	6.189,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.600	26.170	38.740,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-126.356	-90.548	-90.117,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.239	-44.973	-39.139,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.248	-7.100	-5.040,63
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-500	-500	-438,85
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-1.000	-3.000	-99,59
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-5.000	-4.000	-4.941,04
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-13.815	-13.625	-16.624,60
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-1.903	-2.457	-1.883,96
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-133,93
	67300000	Gebühren	-100	-100	-40,00
	67500000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs/Kapitalbeschaffung	-600	-600	-706,07
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-400	-500	-137,35
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-800	-750	-508,55
	68200000	Porto u. Versandkosten	-800	-650	-772,38
	68310000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-43,44
	68320000	Telefonkosten	-360	-360	-524,16
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-70	-70	-59,26
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-750	-750	-613,12
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-1.000	0	-108,88
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1012 Vollstreckungswesen					
Stadtallendorf					
Fachbereich		1	Fachbereich 1		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt		1012	Vollstreckungswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.162	-23.129,62
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-164.842	-164.783	-157.535,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-136.242	-138.613	-118.795,35
21	56,57	Finanzerträge	11.100	10.100	12.087,81
22	77	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-15	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	11.085	10.100	12.087,81
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	39.700	36.270	50.828,31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-164.857	-164.783	-157.535,85
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-125.157	-128.513	-106.707,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	14,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-125.157	-128.513	-106.693,54
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)	-125.157	-128.513	-106.693,54

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 1012 Vollstreckungswesen							
Stadtallendorf							
Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung u. -service				
Produkt		1012	Vollstreckungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-1.800	0	0	0,00	-16.180	-14.680
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.800	0	0	0,00	-16.480	-14.980
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.800	0	0	0,00	-16.480	-14.980
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 2020

Investitionen Produkt 1012 Vollstreckungswesen							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1012-00001 Vollstreckungswesen - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	-500	-500 -500	-1.000	-319,96
1012-00005 Vollstreckungswesen - Modul Insolvenzverwaltung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.900	0,00
1012-00010 Vollstreckungswesen - Digitalisierung d. Akten	0,00	0 -1.300	0	0	0 0	-10.080	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 2					
Stadtallendorf					
Fachbereich 2		Fachbereich 2			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.950	98.810	100.577,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.100	7.980,17
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.500	42.500	42.985,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	41.500	41.500	41.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	23.286	23.173	22.044,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.468	10.884	96.723,34
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	71.627,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.304	219.967	311.811,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-619.766	-441.143	-423.678,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-101.470	-174.295	-149.741,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.141.483	-509.073	-374.519,98
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-1.200	-1.750	-1.583,61
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-2.650	-1.750	-2.637,33
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-10.600	-11.700	-12.431,98
	60510001	Strom - Bezugskosten	-31.900	-32.180	-26.329,73
	60520000	Gas	-7.500	-11.500	-6.930,99
	60560000	Wasser-Abwasser	-9.400	-6.800	-9.026,06
	60570001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-550	-500	-604,34
	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-6.300	-700	0,00
	60690000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-3.100	-305,00
	60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-600	-387,96
	60810000	Reinigungsmaterial	-1.500	0	-835,91
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-20.600	-16.600	-30.652,96
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-16.700	-9.800	-12.302,78
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-113.250	-122.600	-44.977,47
	61000101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	-1.600	-900	-660,60
	61000104	Unterbringungskosten	-900	0	-159,50
	61310000	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-3.500	-2.000	-1.200,00
	61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	-300	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-83,01
	61610000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanl. /Bauunterhaltung	-81.850	-66.100	-30.849,10
	61620000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.100	-2.200	0,00
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-3.900	-4.250	-90,44
	61640000	Instandhaltung v. Kfz.	-500	-1.000	0,00
	61650031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	-1.000	-1.000	0,00
	61660000	Wartungskosten - allgemein	-2.500	-600	-360,99
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-7.460	-5.094	-4.925,74
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-9.400	-9.420	-8.233,43

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 2					
Stadallendorf					
Fachbereich 2		Fachbereich 2			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	61720000	Beleuchtungs-Contracting	-60.000	-50.000	-54.914,16
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-15.200	-17.300	-9.123,78
	61730001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-300	-300	-296,84
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-105.405	-97.779	-83.756,36
	61790001	Grünpflegearbeiten	-26.500	-33.000	-33.497,24
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.513	-8.000	-8.313,75
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-40.065	-35.765	-48.211,36
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-3.173.375	-2.841.477	-2.125.661,88
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-5.232	-6.142	-5.180,93
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-276.116	-317.299	-221.829,58
	67100000	Leasing	-25	0	0,00
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-2.700	-2.707	-2.675,74
	67300000	Gebühren	0	0	-4,50
	67300001	GEMA-Gebühren	-1.000	-2.650	0,00
	67720000	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-3.200	-3.350	-2.549,36
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-250	-250	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.345	-1.370	-1.165,01
	68200000	Porto u. Versandkosten	-2.850	-2.480	-2.854,28
	68310000	Datenübertragungskosten	-3.124	-609	-873,26
	68320000	Telefonkosten	-1.936	-2.150	-1.706,18
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-1.760	-1.245	-1.021,21
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-40.850	-39.800	-35.593,90
	68620000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.700	-2.500	-622,77
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	-3.600	-5.600	-78,75
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-2.130	-2.600	-943,56
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-8.850	-9.650	-2.027,20
	69000001	Beiträge - gebäudebez. Versicherungen	-6.600	-6.030	-6.242,63
	69010000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-230	-210	-201,48
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-380	-380	-377,23
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-5.388	-5.128	-4.900,76
	69200000	Aufw. f. Schadensersatzleistungen	0	0	-3.300,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-186.369	-180.723	-186.387,69
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-333.167	-274.156	-298.253,50
		davon:	0	0	0,00
	71220000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-250	-250	-250,00
	71250000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-800	0	0,00
	71270000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	-10.500,00
	71280001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	0	-500	-500,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-301.317	-251.606	-266.078,50
	71280004	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-30.800	-21.800	-20.875,00
	71280008	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Org. d. Wohlfahrtspflege	0	0	-50,00
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 2					
Stadtlendorf					
Fachbereich 2		Fachbereich 2			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	-3.300.462	-2.479.838,65
		davon:	0	0	0,00
	70300000	Kfz-Steuer	-56	-120	-56,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-5.382.311	-4.879.853	-3.912.419,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-5.172.007	-4.659.886	-3.600.608,09
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	210.304	219.967	311.811,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-5.382.311	-4.879.853	-3.912.419,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-5.172.007	-4.659.886	-3.600.608,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	39.111,84
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-25.114,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	13.997,84
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-5.172.007	-4.659.886	-3.586.610,25
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	24.348,54
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.500	-38.825,09
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-14.476,55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-5.172.007	-4.659.886	-3.601.086,80

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2 Fachbereich 2							
Stadtallendorf							
Fachbereich 2		Fachbereich 2					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	16.179	0	16.179	6.944,44	0	85.548
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	11.585.362
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.385.000	0	-542.000	0,00	-5.717.500	-3.443.500
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-119.763,25	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-124.000	0	-123.700	-133.472,78	-856.000	-820.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.509.000	0	-665.700	-253.236,03	-6.698.300	-4.388.300
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.492.821	0	-649.521	-246.291,59	-6.698.300	7.197.062
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 2020

Investitionen Fachbereich 2 Fachbereich 2							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2001-00001 Koord. Einzelhandel/BW - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.600	-1.025,79
2001-00008 Koord. Einzelhandel/BW - sonst. Gesch.- Ausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-26.500	-22.560,08
2001-00020 Koord. Einzelhandel/BW - Firmenwegweiser	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-1.699,20
2001-00021 Koord. Einzelhandel/BW -WLAN-Ausbau im Stadtgebiet	0,00	0 -5.000	0	0	0 0	-20.000	0,00
2001-00027 Koord. Einzelhandel/BW - sonst. Betr.- Ausstattung	-1.499,00	-28.200 -2.500	0	-2.500	-2.500 0	-30.700	-12.617,52
2001-60001 Wi.-Förd. - Inv.- Zuschuss Richtfunk Wolfersode	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.934,54
2003-00001 Kultur allgemein - GWG der BGA	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-2.600	-288,55
2003-00002 Kultur allgemein - Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0 -25.000	0	0	0 0	-26.000	0,00
2003-00051 Inv.-Zuschuss Neubau Sing- u. Musikschule	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	0,00
2004-00003 Bücherei - GWG der BGA	0,00	-4.000 0	0	0	0 0	-5.200	0,00
2004-00005 Bücherei - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	-2.000 -2.000	0	0	0 0	-6.000	0,00
2004-00009 Bücherei - WLAN Hotspot	0,00	0 -3.500	0	0	0 0	-3.500	0,00
2005-00002 Stadthalle - Umrüstung Fußbodenpodeste	0,00	0 0	0	0	0 0	-26.000	-24.203,88
2005-00007 Stadthalle - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-13.326,81	-20.000 -10.000	0	-10.000	-10.000 0	-104.200	-41.374,44
2005-00008 Stadthalle - GWG der BGA	-28.826,23	-4.000 -8.000	0	-4.000	0 0	-21.500	-87.733,05
2005-00013 Stadthalle - Software Bestuhlungspläne	0,00	-2.500 0	0	0	0 0	-7.500	0,00
2005-00014 Stadthalle - Lizenz Hallenvergabe	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
2005-00100 Stadthalle - Übertragung an EB Dul	0,00	0 0	0	0	0 0	11.499.814	11.510.598,92
2006-00001 Stadtmuseum - Einrichtung eines Stadtmuseums	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.067,99
2006-00007 DIZ - GWG der BGA	0,00	-2.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 0	-7.000	-4.008,90
2006-00009 DIZ - Hardwarebeschaffung	0,00	-2.000 -19.000	0	0	0 0	-21.000	0,00
2006-00011 DIZ - Büro- u. Geschäftsausstattung	-4.104,31	-2.000 -2.000	0	0	0 0	-4.000	-4.104,31
2006-00015 DIZ - Wappen Vertriebenenverband	0,00	-28.000 0	0	0	0 0	-28.000	-16.038,82
2011-00007 Inv.-Zuschüsse - Sport allgemein	-3.804,34	-8.000 -5.000	0	-2.500	-2.500 0	-28.000	-6.790,05
2012-10008 Herrenwaldstadion - San. Tribüne - L.-Zuw. (KoPak)	6.944,44	6.944 6.944	0	6.944	6.944 6.944	48.608	41.666,64
2012-10011 Herrenwaldstadion - Kunstrasenpflegegerät	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
2012-10013 Herrenwaldstadion - Kanalneubau	-12.101,50	0 0	0	0	0 0	-265.000	-76.685,06
2012-10016 HW-Stadion - San. Kunstrasenplatz II - L.-Zuw.	0,00	9.235 9.235	0	9.235	9.235 9.235	36.940	9.234,40
2012-10030 Herrenwaldstadion - Grundhafte Sanierung	-117.518,52	-462.000 -1.385.000	0	-2.140.000	-90.000 -44.000	-2.918.000	-296.135,66
2012-10035 Herrenwaldstadion - Toilettenanlage Tribüne	0,00	-12.000 0	0	0	0 0	-12.000	0,00
2012-10051 Herrenwaldstadion - Flutlichtanlage Werferfeld	0,00	-10.500 0	0	0	0 0	-10.500	0,00
2012-20001 Sportplatz Niederklein - verschiedene Maßnahmen	-13.796,25	0 -12.000	0	0	0 0	-62.000	-43.413,55
2012-20013 Sportplatz Niederklein - Ballfangzaun	0,00	-15.000 0	0	0	0 0	-15.000	-14.779,80

Produktthaushalt 2020

Investitionen Fachbereich 2 Fachbereich 2							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2012-20098 Sportplatz Niederklein - GWG's	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-538,00
2012-20099 Sportplatz Niederklein - Sonst. Betriebsausstattun	0,00	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	0,00
2012-30099 Sportplatz Schweinsberg - Sonst. Betriebsausstattu	0,00	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	0,00
2012-40099 Sportplatz Erksdorf - Sonst. Betriebsausstattung	0,00	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	0,00
2012-50017 Sportplatz Hatzbach - Anbau Vereinsheim	0,00	-7.500 0	0	0	0 0	-7.500	-4.000,00
2012-50099 Sportplatz Hatzbach - Sonst. Betriebsausstattung	0,00	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	0,00
2012-60003 Sportplatz Wolferode - Umbau Vereinsheim	0,00	-7.500 0	0	0	0 0	-12.500	-5.631,62
2012-60005 Sportplatz Wolferode - Sanierung Duschen	0,00	-3.000 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
2012-60099 Sportplatz Wolferode - Sonst. Betriebsausstattung	0,00	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	0,00
2012-90100 Sportstätten allgem. - versch. Investitionen	0,00	0 -12.000	0	0	0 0	-14.000	0,00
2013-00001 Marktwesen - GWG	0,00	0 -7.500	0	0	0 0	-7.500	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2001 Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung			
Stadallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	2001	Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2 (Stabstelle)		Grimmel, Christoph	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Aktionen, Veranstaltungen, Projektförderung, Unterstützung von Firmen und Einzelhandel		
Allgemeine Ziele	Aktionen u. Projekte zur Verbesserung des Stadtimages, Repräsentative Stadtwerbung		
Operationale Ziele	Allgemeine Standortwerbung Weihnachtsbeleuchtung Organisation Herbstmarkt Kontaktpflege Wirtschaft, Einzelhandel und Bundeswehr		
Zielgruppe	Unternehmen, Vereine, Verbände, Organisationen, EinwohnerInnen, Presse, Medien		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Produktkosten je Einwohner	8,10	3,94	8,12
-Defizit//Überschuss Herbstmarkt ordentliches Ergebnis	-6.950,00	-4.000	+882,97
-Defizit /+Überschuss Herbstmarkt nach interner Leistungsverrechnung	-6.950,00	-8.000	-1.877,23
Kosten Herbstmarkt je Einwohner/nach interner Leistungsverr.	-0,31	-0,18/-0,37	+0,04/-0,09
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Veranstaltungen in Kooperation mit Einzelhandel/Werbegemeinschaft	2	2	2
Veranstaltungen in Kooperation mit Bundeswehr	2	2	2
Aussteller Herbstmarkt	75	75	72
Befragungen zum Einzelhandel	0	0	0
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung					
Stadtallendorf					
Fachbereich 2		Fachbereich 2			
Produktgruppe 571		Wirtschaftsförderung			
Produkt 2001		Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.500	9.634,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	792,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	64	0	17.829,77
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	12.423,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.064	15.500	28.255,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.482	-1.625	-47.896,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.424	-8.326	-19.554,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.393	-63.450	-80.447,92
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-150	0	-219,42
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-6.250	-5.250	-790,73
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-2.700	-1.100	-2.118,94
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-6.000	-3.000	-7.231,81
	61000104	Unterbringungskosten	-500	0	-52,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-16,61
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-300	0	-295,17
	61720000	Beleuchtungs-Contracting	-60.000	-50.000	-54.914,16
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-600	-600	0,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.500	-3.500	-15.028,50
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.513	-500	-2.662,50
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-7.598	-3.747	-9.143,52
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-873,60
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-951	-614	-942,00
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-44,64
	67300000	Gebühren	0	0	-2,00
	67300001	GEMA-Gebühren	0	-150	0,00
	67720000	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-500	-500	-339,91
	68200000	Porto u. Versandkosten	-250	0	-255,78
	68310000	Datenübertragungskosten	-15	0	-14,37
	68320000	Telefonkosten	-66	0	-66,31
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-100	0	-112,83
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-14.000	-13.500	-19.807,71
	68620000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.100	-600	-622,77
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	0	0	-23,75

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung					
Stadtallendorf					
Fachbereich 2		Fachbereich 2			
Produktgruppe 571		Wirtschaftsförderung			
Produkt 2001		Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	0	0	-3,00
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-4.300	-4.000	-3.817,76
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-3.821	-1.807	-2.095,92
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-700	-700	-13.469,00
		davon:	0	0	0,00
	71270000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	-10.500,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-700	-700	-2.969,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.611	-38.951,87
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-183.820	-99.519	-202.414,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-173.756	-84.019	-174.159,05
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	10.064	15.500	28.255,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-183.820	-99.519	-202.414,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-173.756	-84.019	-174.159,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.607,78
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	1.607,78
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-173.756	-84.019	-172.551,27
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-5.108,83
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	-4.000	-5.108,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-173.756	-88.019	-177.660,10

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2001 Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung							
Stadtallendorf							
Fachbereich 2		Fachbereich 2					
Produktgruppe 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 2001		Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-7.500	0	-28.200	-1.499,00	-88.400	-83.400
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-7.500	0	-28.200	-1.499,00	-88.800	-83.800
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-7.500	0	-28.200	-1.499,00	-88.800	-83.800
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 2020

Investitionen Produkt 2001 Koordination Einzelhandel/Bundeswehr, Stadtwerbung							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2001-00001 Koord. Einzelhandel/BW - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.600	-1.025,79
2001-00008 Koord. Einzelhandel/BW - sonst. Gesch.- Ausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-26.500	-22.560,08
2001-00020 Koord. Einzelhandel/BW - Firmenwegweiser	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-1.699,20
2001-00021 Koord. Einzelhandel/BW -WLAN-Ausbau im Stadtgebiet	0,00	0 -5.000	0	0	0 0	-20.000	0,00
2001-00027 Koord. Einzelhandel/BW - sonst. Betr.- Ausstattung	-1.499,00	-28.200 -2.500	0	-2.500	-2.500 0	-30.700	-12.617,52
2001-60001 Wi.-Förd. - Inv.- Zuschuss Richtfunk Wolferode	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.934,54

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2003 Kultur			
Stadallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2003	Kultur	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2 (Stabstelle)		Grimmel, Christoph	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>			
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
<i>Defizit</i>			
- Europafest ² / Kindereuropafest ³	22.800 ²	5.000 ³	21.906 ²
- Kunst- u. Kulturtage - ordentl. Ergebnis	28.350	28.600	17.379
- Kunst- u. Kulturtage - Ergebnis nach int. Leistungsverr.	37.000	37.100	20.927
Zuschüsse an kulturelle Vereine und Musikschulen	119.500	89.700	104.249
Gesamtdefizit Produkt 2003 -ordentl. Ergebnis	926.533	883.122	718.127
Gesamtdefizit Produkt 2003 - Ergebnis nach int. Leistungsverr.	934.000	891.622	726.910
Produktkosten je Einwohner	42,79	41,37	33,47
Produktkosten je Einwohner - nach int. Leistungsverr.	42,79	41,76	33,88
Kostenübernahme Kostemiete DuI Produkt 2003			
Grundmiete gesamt	578.241	554.870	472.244
Nebenkosten gesamt	65.123	65.271	51.645
Kostenmiete DuI GMZ Am Markt Anteil Kultur (40%/75%*)			
Grundmiete	125.041	123.622	83.480
Nebenkosten	22.350	25.650	4.184
Kostenmiete DuI BGH Nieder Klein Anteil Kultur (25%/15%*)			
Grundmiete	38.954	34.781	33.494
Nebenkosten	2.145	2.130	3.058
Kostenmiete DuI BGH Schweinsberg Anteil Kultur (25%/15%*)			
Grundmiete	37.311	46.040	98.159
Nebenkosten	3.345	3.060	4.975
Kostenmiete DuI BGH Erksdorf Anteil Kultur (40%/50*)			

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2003 Kultur			
Stadtallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2003	Kultur	
Grundmiete	126.851	122.785	57.116
Nebenkosten	9.175	8.850	6.533
Kostenmiete DuI BGH Hatzbach Anteil Kultur (50%/35*)			
Grundmiete	103.335	91.867	71.928
Nebenkosten	6.930	5.443	10.245
Kostenmiete DuI BGH Wolferode (66,66%/40%*)			
Grundmiete	37.625	34.193	32.869
Nebenkosten	3.200	2.760	6754
Kostenmiete DuI GMR Altstadt Anteil Kultur (40%/67*)			
Grundmiete	26.493	25.751	21.392
Nebenkosten	2.653	2.653	2.130
Kostenmiete DuI Mehrzweckhalle Anteil Kultur (50%)			
Grundmiete	45.439	45.878	41.896
Nebenkosten	10.675	8.175	9657
Kostenmiete DuI Gerätehalle Dorfplatz Wolferode			
Grundmiete	1.617	1.547	3.755
Nebenkosten	40	40	15
Kostenmiete DuI Kiosk Heinz-Lang-Park (Toiletten)			
Grundmiete	21.107	21.449	23.588
Nebenkosten	4.610	6.510	3.921
*Neuberechnung der Anteile ab 2019			
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Heimat- u. Soldatenfest	1	1	1
Unterstützung Europafest ² /Kindereuropafest ³	1	1 ²	1
Kunst- u. Kulturtage	31	1	1
Veranstaltungen im Rahmen der Kunst- und Kulturtage (auch extern)	30	30	34
sonstige Veranstaltungen	5	5	7
Ehrungen verdienter Persönlichkeiten in Vereinen und Verbänden	3	3	1
Kommunales Kino	9	9	10
Gedenktage	2	2	2
Kunstaustellungen	2	2	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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2003 Kultur					
Stadallendorf					
Fachbereich		2	Fachbereich 2		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		2003	Kultur		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.150	12.900	13.325,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	7.500	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	270	330	11.376,98
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	10.236,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.420	21.730	28.702,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.169	-33.669	-25.318,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.952	-16.657	-13.045,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.650	-75.490	-54.205,73
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-300	-300	-219,40
	60510001	Strom - Bezugskosten	-300	-300	2.570,00
	60560000	Wasser-Abwasser	-500	-500	0,00
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-800	0	-65,91
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-8.200	-5.150	-6.904,52
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-52.250	-51.500	-25.885,04
	61000101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	-1.000	-300	-660,60
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-16,60
	61650031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	-1.000	-1.000	0,00
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-240	-240	-295,13
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.200	-1.000	-1.249,92
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-500	-1.000	0,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.000	-10.000	-14.936,00
	61790001	Grünpflegearbeiten	-5.500	-4.500	-6.762,01
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	150,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-11.052	-10.900	-13.299,69
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-570.741	-554.870	-472.243,54
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-1.522	-1.966	-1.507,16
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-65.123	-65.271	-51.645,33
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-178,58
	67300001	GEMA-Gebühren	-1.000	-2.500	0,00
	67720000	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-200	-200	-169,96
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-250	-250	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-1.000	-1.000	-1.023,21
	68310000	Datenübertragungskosten	-60	-60	-57,97

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2003 Kultur					
Stadallendorf					
Fachbereich		2	Fachbereich 2		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		2003	Kultur		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	68320000	Telefonkosten	-300	-300	-265,53
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-50	-20	-14,26
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-13.450	-12.150	-7.231,21
	68620000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.200	-1.400	0,00
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	-400	-400	-55,00
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-12	-12	-12,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-2.181	-2.238	-2.238,20
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-119.500	-93.200	-104.248,73
		davon:	0	0	0,00
	71220000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-250	-250	-250,00
	71280001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	0	-500	-500,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-88.450	-70.650	-82.573,73
	71280004	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-30.800	-21.800	-20.875,00
	71280008	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Org. d. Wohlfahrtspflege	0	0	-50,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-652.098	-547.772,84
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-933.453	-873.353	-746.829,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-918.033	-851.623	-718.127,36
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	15.420	21.730	28.702,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-933.453	-873.353	-746.829,85
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-918.033	-851.623	-718.127,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	748,75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.564,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-815,25
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-918.033	-851.623	-718.942,61
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.500	-7.967,15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	-8.500	-7.967,15

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2003 Kultur					
Stadtallendorf					
Fachbereich		2	Fachbereich 2		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		2003	Kultur		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-918.033	-860.123	-726.909,76

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2003 Kultur							
Stadtallendorf							
Fachbereich 2		Fachbereich 2					
Produktgruppe 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt 2003		Kultur					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-27.000	0	0	0,00	-53.600	-53.600
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-27.000	0	0	0,00	-59.100	-59.100
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-27.000	0	0	0,00	-59.100	-59.100
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 2020

Investitionen Produkt 2003 Kultur							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2003-00001 Kultur allgemein - GWG der BGA	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-2.900	-456,48
2003-00002 Kultur allgemein - Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0 -25.000	0	0	0 0	-26.200	0,00
2003-00051 Inv.-Zuschuss Neubau Sing- u. Musikschule	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	0,00

Produktthaushalt 2020

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:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>			
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. 38.000 Entleihungen pro Jahr.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner		
Auftragsgrundlage	HGO und Beschlüsse der städtischen Gremien		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Entleihungen pro Jahr*	38.000	37.500	38.200
Öffnungszeiten pro Woche in Std.	13	13	13
Besucher jährlich gesamt ca.	18.000	18.000	17.500
Aktive Nutzer	1.200	1.200	1.135
davon Altersgruppe bis 12 Jahre	750	800	740
davon Altersgruppe über 12 Jahre	450	450	395
Defizit je Entleihung	3,05	2,17	2,14
Produktkosten je Einwohner	3,92	4,40	3,77
Kostenmiete Dul - GMZ Am Markt Anteil (20%)			
Grundmiete	9.560	19.615	8.819
Nebenkosten	6.095	3.295	9.711
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Medienbestand	20.100	20.250	19.950
Neubesucher pro Jahr	260	300	240
Besuchergruppen	15	15	12
Tageszeitungen	2	2	2
Fachzeitschriften mtl.	1	1	1
Lesemappen wöchentl.	12	12	12
Bestand Tonträger	1.000	700	950
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2004 Stadtbücherei					
Stadallendorf					
Fachbereich 2		Fachbereich 2			
Produktgruppe 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt 2004		Stadtbücherei			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.350,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	3.360	3.360	3.359,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.307	1.212	2.542,04
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	982,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.767	7.672	9.252,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-44.705	-34.234	-32.678,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-844	-10.135	-9.524,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.891	-19.700	-15.387,93
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-1.200	-1.750	-1.488,41
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-10.000	-11.000	-11.920,02
	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-800	-200	0,00
	60690000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	0	-100	0,00
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-750	-1.000	-81,47
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-1.000	-2.500	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-300	-300	0,00
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.500	-2.500	-1.889,73
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150	-150	0,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	0,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-691	-681	-831,20
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-9.560	-19.615	-8.819,56
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-95	-123	-94,19
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-6.095	-3.295	-9.711,46
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	-1.696,75
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.150	-1.150	-1.071,90
	68200000	Porto u. Versandkosten	0	0	-16,49
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-50	-80	-37,20
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-100	-700	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-250	-250	-72,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-9.344	-10.010	-10.064,51
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2004 Stadtbücherei					
Stadallendorf					
Fachbereich		2	Fachbereich 2		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		2004	Stadtbücherei		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.894	-22.395,75
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-91.784	-101.973	-90.051,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-84.017	-94.301	-80.799,86
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	7.767	7.672	9.252,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-91.784	-101.973	-90.051,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-84.017	-94.301	-80.799,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-84.017	-94.301	-80.799,86
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)	-84.017	-94.301	-80.799,86

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2004 Stadtbücherei							
Stadtallendorf							
Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		2004	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-5.500	0	-6.000	0,00	-45.900	-45.900
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-5.500	0	-6.000	0,00	-63.310	-63.310
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-5.500	0	-6.000	0,00	-63.310	-48.310
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 2020

Investitionen Produkt 2004 Stadtbücherei Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2004-00003 Bücherei - GWG der BGA	0,00	-4.000 0	0	0	0 0	-11.600	-20.314,29
2004-00005 Bücherei - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	-2.000 -2.000	0	0	0 0	-41.710	-54.577,01
2004-00009 Bücherei - WLAN Hotspot	0,00	0 -3.500	0	0	0 0	-5.500	0,00

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2005 Stadthalle			
Stadallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	2005	Stadthalle	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2 (Stabstelle)		Grimmel, Christoph	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Stadthalenmarketing Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Stadthalle Akquisition von Veranstaltungen, Veranstaltungskalender und "location management" Veranstaltungsleitung gemäß VStättV und H-VStättR		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der Stadthalle für vielseitige Veranstaltungszwecke zur Verbesserung der Standortattraktivität als Beitrag zur kommunalen Infrastruktur.		
Operationale Ziele	Erreichung einer max. Auslastung (mind. 115 Veranstaltungen) pro Jahr.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, Organisationen, Parteien, Firmen, sonstige Mieter und kommerzielle Veranstalter		
Auftragsgrundlage	HGO, VStättV, H-VStättR, Miet- und Benutzungsordnung, Aufträge der Verwaltungsführung		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Gesamtveranstaltungen pro Jahr	115	115	165
Erträge aus Vermietung an Externe	56.900	54.300	63.626
Produktkosten je Einwohner	85,14	70,83	52,94
Kostenmiete DuI - Stadthalle			
Grundmiete	1.265.580	970.970	691.916
Nebenkosten	79.280	98.250	91.110
Kostenmiete DuI - Tiefgarage Stadthalle			
Grundmiete	93.938	98.115	146.580
Nebenkosten	3.100	3.100	1.856
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
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 2020

Produktbeschreibung Produkt 2005 Stadthalle		
Stadallendorf		
Fachbereich	2	Fachbereich 2
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2005	Stadthalle
Allg. Erläuterungen	<p>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.</p> <p>Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.</p>	

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2005 Stadthalle					
Stadallendorf					
Fachbereich 2		Fachbereich 2			
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt 2005		Stadthalle			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.900	54.300	63.626,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	630,17
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.700	9.210	37.947,05
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	27.250,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.100	63.510	102.203,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-281.623	-209.800	-171.125,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.680	-63.585	-46.128,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.160	-91.220	-39.080,10
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	0	0	-95,20
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-500	-400	-438,81
	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	0	0,00
	60690000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-3.000	-305,00
	60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-1.000	-600	-387,96
	60810000	Reinigungsmaterial	-1.500	0	-835,91
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-9.000	-8.000	-15.720,39
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-600	-500	-527,74
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-30.000	-40.000	0,00
	61000101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	-600	-600	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-16,60
	61610000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanl. / Bauunterhaltung	-5.000	-5.000	-238,00
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-1.000	-1.000	-90,44
	61660000	Wartungskosten - allgemein	-2.400	-400	-360,99
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-4.000	-2.000	-2.002,89
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-120	-113,43
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-13.000	-15.000	-8.119,85
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.000	-15.000	-10.265,70
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-89,25
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-13.125	-12.944	-15.793,40
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-1.359.518	-1.069.085	-838.495,46
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-1.617	-2.088	-1.601,40
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-82.380	-101.350	-92.965,14
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-550	-550	-621,84
	67300000	Gebühren	0	0	-2,00

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2005 Stadthalle					
Stadallendorf					
Fachbereich		2	Fachbereich 2		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		2005	Stadthalle		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	67720000	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-1.500	-1.500	-1.416,31
	68200000	Porto u. Versandkosten	-750	-700	-767,38
	68310000	Datenübertragungskosten	-3.000	-500	-757,52
	68320000	Telefonkosten	-600	-800	-575,94
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-20	-20	-14,26
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-8.000	-8.000	-8.246,48
	68620000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-500	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-7.000	-7.500	-1.440,20
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-900	-900	-900,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-21.442	-11.660	-17.441,46
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.207.037	-964.350,15
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.890.905	-1.583.302	-1.238.125,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.826.805	-1.519.792	-1.135.922,17
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	64.100	63.510	102.203,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.890.905	-1.583.302	-1.238.125,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.826.805	-1.519.792	-1.135.922,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.177,66
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	10.177,66
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.826.805	-1.519.792	-1.125.744,51
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	24.348,54
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	12.500	24.348,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-1.826.805	-1.507.292	-1.101.395,97

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2005 Stadthalle							
Stadtallendorf							
Fachbereich 2		Fachbereich 2					
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 2005		Stadthalle					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-18.000	0	-26.500	-42.153,04	-154.300	-130.300
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-18.000	0	-26.500	-42.153,04	-278.700	-254.700
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-18.000	0	-26.500	-42.153,04	-278.700	11.245.114
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

Produktthaushalt 2020

Investitionen Produkt 2005 Stadthalle							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2005-00002 Stadthalle - Umrüstung Fußbodenpodeste	0,00	0 0	0	0	0 0	-26.000	-24.203,88
2005-00007 Stadthalle - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-13.326,81	-20.000 -10.000	0	-10.000	-10.000 0	-104.200	-41.374,44
2005-00008 Stadthalle - GWG der BGA	-28.826,23	-4.000 -8.000	0	-4.000	0 0	-21.500	-87.733,05
2005-00013 Stadthalle - Software Bestuhlungspläne	0,00	-2.500 0	0	0	0 0	-7.500	0,00
2005-00014 Stadthalle - Lizenz Hallenvergabe	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
2005-00100 Stadthalle - Übertragung an EB Dul	0,00	0 0	0	0	0 0	11.499.814	11.510.598,92

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv			
Stadallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2006	DIZ/Stadtmuseum/Archiv	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2 (Stabstelle)		Brinkmann-Frisch, Fritz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Besucher in Gruppen	1.300	1.300	1.378
Anzahl Gruppen	65	58	72
Besucher Veranstaltungen	500	600	433
Anzahl Veranstaltungen	12	10	15
Einzelbesucher	450	300	571
Teilnehmer Stadtführungen	250	300	239
Teilnehmer Lehrerfortbildungen	20	30	0
Produktkosten je Einwohner	8,14	7,83	7,16
Förderquote ordentl. Aufwand in %	30,29	29,91	32,44
Kostenmiete Dul - DIZ			
Grundmiete	91.553	91.850	156.075
Nebenkosten	6.610	5.660	7.989
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Einführungsvorträge	65	55	72
Vorträge und Veranstaltungen	12	12	16
Stadtführungen	10	10	12
Lehrerfortbildungen	2	2	0

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv			
Stadallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2006	DIZ/Stadtmuseum/Archiv	
Beratungen		40	47
Alig. Erläuterungen	<p>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.</p>		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv					
Stadtallendorf					
Fachbereich 2		Fachbereich 2			
Produktgruppe 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt 2006		DIZ/Stadtmuseum/Archiv			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	850	978,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.500	41.500	42.193,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	34.000	34.000	34.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	938	938	937,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7	12	988,86
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	982,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.845	77.300	79.098,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-125.157	-91.366	-85.863,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-844	-25.339	-23.876,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.501	-16.167	-8.650,67
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-1.100	-400	-1.320,89
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-600	-700	-511,96
	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-800	-350	-2.931,01
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-900	-450	-486,20
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-6.000	-10.100	-4.221,29
	61000104	Unterbringungskosten	-400	0	-107,50
	61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	-300	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-2.000	-2.250	0,00
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-150	-117	-147,60
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-900	-900	-236,81
	61790001	Grünpflegearbeiten	-500	-500	0,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-691	-681	-831,24
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-91.553	-91.850	-98.775,26
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-95	-123	-94,18
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-6.610	-5.660	-7.989,29
	67100000	Leasing	-25	0	0,00
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-150	-157	-44,65
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-120	-130	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-300	-230	-279,85
	68310000	Datenübertragungskosten	-16	-16	-14,49
	68320000	Telefonkosten	-70	-100	-66,38
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-820	-1.035	-185,60
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-900	-950	0,00

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv					
Stadtallendorf					
Fachbereich 2		Fachbereich 2			
Produktgruppe 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt 2006		DIZ/Stadtmuseum/Archiv			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	-2.000	-4.000	0,00
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-80	-100	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-100	-100	-12,00
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-121	-161	-116,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-6.012	-3.963	-4.586,88
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	0,00
		davon:	0	0	0,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-2.000	-2.000	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-105.693	-109.729,83
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-251.514	-244.528	-232.707,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-174.669	-167.228	-153.609,45
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	76.845	77.300	79.098,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-251.514	-244.528	-232.707,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-174.669	-167.228	-153.609,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-174.669	-167.228	-153.609,45
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.539,11
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-25.539,11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-174.669	-167.228	-179.148,56

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv							
Stadallendorf							
Fachbereich 2		Fachbereich 2					
Produktgruppe 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt 2006		DIZ/Stadtmuseum/Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-22.000	0	-34.000	-4.104,31	-72.200	-70.200
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-22.000	0	-34.000	-4.104,31	-136.000	-134.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-22.000	0	-34.000	-4.104,31	-136.000	-128.000
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 2020

Investitionen Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2006-00001 Stadtmuseum - Einrichtung eines Stadtmuseums	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-38.014,80
2006-00007 DIZ - GWG der BGA	0,00	-2.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 0	-10.700	-7.456,47
2006-00009 DIZ - Hardwarebeschaffung	0,00	-2.000 -19.000	0	0	0 0	-25.000	-3.200,29
2006-00011 DIZ - Büro- u. Geschäftsausstattung	-4.104,31	-2.000 -2.000	0	0	0 0	-4.000	-5.353,31
2006-00015 DIZ - Wappen Vertriebenenverband	0,00	-28.000 0	0	0	0 0	-28.000	-16.038,82

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2011 Sportförderung			
Stadallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	2011	Sportförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2 (Stabstelle)		Grimmel, Christoph	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports: - Beratung und Unterstützung von Vereinen in Sportfragen - Bearbeitung von Zuschussanträgen - Sportgala		
Allgemeine Ziele	Förderung des Breiten- Leistungs- und Gesundheitssports Unterstützung der Sportvereine		
Operationale Ziele	Jährliche Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern sowie verdienten Personen Sonderehrungen (Sportgala) 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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Defizit Produkt	1.480.818	1.438.219	908.346
Produktkosten je Einwohner	69,02	67,03	42,34
Zuweisungen u. Zuschüsse (Anz.)	35	25	29
Zuschüsse Sportvereine Kosten	115.800	85.000	87.690
Kostenmiete DuI - BGH Niederklein Anteil Sportförderung (50%/80%)			
Grundmiete	207.754	185.496	66.989
Nebenkosten	11.440	11.360	6.116
Kostenmiete DuI - BGH Niederklein Kegelbahn			
Grundmiete	7.636	7.543	7.723
Nebenkosten	1.310	1.310	1.310
Kostenmiete DuI - BGH Schweinsberg Anteil Sportförderung (50%/75%)			
Grundmiete	224.055	23.198	196.317
Nebenkosten	16.725	15.300	9.950
Kostenmiete DuI - BGH Schweinsberg Kegelbahn			
Grundmiete	9.588	9.493	25.952
Nebenkosten	1.310	1.310	6,03
Kostenmiete DuI - BGH Erksdorf Anteil Sportförderung (25%/45%)			
Grundmiete	114.166	110.507	35.698
Nebenkosten	8.258	7.695	4.083
Kostenmiete DuI - BGH Hatzbach Anteil Sportförderung (25%/45%)			

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2011 Sportförderung			
Stadtallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	2011	Sportförderung	
Grundmiete	132.859	118.115	35.964
Nebenkosten	8.910	6.998	5.122
Kostenmiete DuI - DGH Wolferode Anteil Sportförderung (45% ab 2019)			
Grundmiete	42.328	38.467	--
Nebenkosten	3.600	31.05	--
Kostenmiete DuI - Mehrzweckhalle Anteil Sportförderung (50%)			
Grundmiete	45.439	45.878	41.895
Nebenkosten	10.675	8.175	9.657
Kostenmiete DuI - Bärenbachhalle			
Grundmiete	395.450	360.130	298.836
Nebenkosten	53.680	86.200	24.578
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
-geförderte Sportvereine	30	22	29
-Sportgala	1	1	1
-geehrte Personen	100	120	65
-Sonderehrungen	0	0	2
Allg. Erläuterungen	<p>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.</p>		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2011 Sportförderung					
Stadtallendorf					
Fachbereich		2	Fachbereich 2		
Produktgruppe		421	Förderung des Sports		
Produkt		2011	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	7.500	0	7.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	120	120	10.515,06
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	10.408,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.620	120	18.015,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-42.007	-36.217	-31.932,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-30.226	-27.095	-21.273,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.726	-27.017	-11.147,80
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-350	-350	-219,48
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-2.000	-5.352,61
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-4.000	-2.400	-2.015,00
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-12.500	-12.500	-2.198,28
	61310000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-3.500	-2.000	-1.200,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-150	-117	-147,61
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-450	-500	0,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.090	-7.500	-226,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-3.454	-3.406	-4.156,17
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-1.142.003	-1.106.057	-706.454,46
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-476	-614	-471,02
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-115.908	-141.723	-59.518,36
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-44,64
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-75	-90	-93,11
	68200000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	-255,76
	68310000	Datenübertragungskosten	-16	-16	-14,41
	68320000	Telefonkosten	-100	-150	-66,38
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-700	-70	-642,80
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.400	-3.500	-308,50
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	-1.200	-1.200	0,00
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-1.500	-2.000	-518,56
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-1.500	-1.800	-500,00
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-55	-55	-55,00
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2011 Sportförderung					
Stadtlallendorf					
Fachbereich		2	Fachbereich 2		
Produktgruppe		421	Förderung des Sports		
Produkt		2011	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14	66	Abschreibungen	-679	-679	-458,01
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-115.800	-85.000	-87.689,80
		davon:	0	0	0,00
	71250000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-800	0	0,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-115.000	-85.000	-87.689,80
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.262.331	-773.858,65
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.488.438	-1.438.339	-926.360,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.480.818	-1.438.219	-908.345,55
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	7.620	120	18.015,06
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.488.438	-1.438.339	-926.360,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.480.818	-1.438.219	-908.345,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-23.550,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	1.950,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.480.818	-1.438.219	-906.395,55
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)	-1.480.818	-1.438.219	-906.395,55

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2011 Sportförderung							
Stadtallendorf							
Fachbereich 2		Fachbereich 2					
Produktgruppe 421		Förderung des Sports					
Produkt 2011		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-5.000	0	-8.000	-3.804,34	-33.000	-28.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-5.000	0	-8.000	-3.804,34	-33.000	-28.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-5.000	0	-8.000	-3.804,34	-33.000	-28.000
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 2020

Investitionen Produkt 2011 Sportförderung							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2011-00007 Inv.-Zuschüsse - Sport allgemein	-3.804,34	-8.000 -5.000	0	-2.500	-2.500 0	-28.000	-6.790,05

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2012 Sportstätten			
Stadtallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	2012	Sportstätten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2 (Stabstelle)		Bremer, Reiner	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung 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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
abgeschlossene Nutzungsverträge	6	6	6
Bärenbachhalle (Std.)			
-maximale Nutzungs-/Öffnungszeiten	14	14	14
-tatsächliche Nutzung Schulsport	7	4	4
-tatsächliche Nutzung Vereinssport	7	10	10
-Auslastungsquote %	85	85	85
Defizit Herrenwaldstadion	355.580	315.059	292.322
Defizit Herrenwaldstadion je Einwohner	16,57	14,76	13,62
Produktkosten je Einwohner	22,10	21,87	18,66
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
-Sportplätze	15	15	15
-Sporthallen einschl. BGH	13	13	13
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Sportstätten					
Stadallendorf					
Fachbereich		2	Fachbereich 2		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		2012	Sportstätten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	11.060	10.560,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	18.989	18.876	17.747,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.014,93
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	5.862,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.489	29.936	40.322,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-30.359	-25.532	-21.952,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.178	-18.924	-13.129,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.946	-190.279	-142.605,37
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-250	-300	-219,33
	60510001	Strom - Bezugskosten	-26.850	-27.130	-25.787,73
	60520000	Gas	-7.500	-11.500	-6.930,99
	60560000	Wasser-Abwasser	-8.900	-6.300	-9.026,06
	60570001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-550	-500	-604,34
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	0	-4.457,77
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61610000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-76.600	-60.850	-30.611,10
	61620000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.100	-2.200	0,00
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-600	-700	0,00
	61640000	Instandhaltung v. Kfz.	-500	-1.000	0,00
	61660000	Wartungskosten - allgemein	-100	-200	0,00
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-120	-147,61
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-7.000	-7.000	-6.870,08
	61730001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-300	-300	-296,84
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-43.015	-44.479	-31.129,32
	61790001	Grünpflegearbeiten	-20.500	-28.000	-26.735,23
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.500	-7.000	-5.712,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-2.763	-2.725	-3.324,91
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-381	-491	-376,79
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-44,64
	67300000	Gebühren	0	0	-0,50
	67720000	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-500	-550	-254,94
	68200000	Porto u. Versandkosten	-250	-250	-255,81
	68310000	Datenübertragungskosten	-17	-17	-14,50

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Sportstätten					
Stadtallendorf					
Fachbereich		2	Fachbereich 2		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		2012	Sportstätten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	68320000	Telefonkosten	-800	-800	-665,64
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-20	-20	-14,26
	69000001	Beiträge - gebäudebez. Versicherungen	-6.600	-6.030	-6.242,63
	69010000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-230	-210	-201,48
	69200000	Aufw. f. Schadensersatzleistungen	0	0	-3.300,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-142.890	-150.367	-149.502,71
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95.167	-93.256	-92.845,97
		davon:	0	0	0,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-95.167	-93.256	-92.845,97
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	-18.513	-20.683,67
		davon:	0	0	0,00
	70300000	Kfz-Steuer	-56	-120	-56,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-504.595	-496.871	-440.719,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-479.107	-466.935	-400.397,68
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	25.489	29.936	40.322,08
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-504.595	-496.871	-440.719,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-479.107	-466.935	-400.397,68
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	46,81
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-479.107	-466.935	-400.350,87
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)	-479.107	-466.935	-400.350,87

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2012 Sportstätten							
Stadtallendorf							
Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		2012	Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	16.179	0	16.179	6.944,44	0	99.437
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	106.382
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.385.000	0	-542.000	0,00	-5.818.000	-3.544.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-119.763,25	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-31.500	0	-21.000	-81.912,09	-438.500	-438.500
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.416.500	0	-563.000	-201.675,34	-6.978.396	-4.704.396
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.400.321	0	-546.821	-194.730,90	-6.978.396	-4.598.014
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 2020

Investitionen Produkt 2012 Sportstätten							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2012-10008 Herrenwaldstadion - San. Tribüne - L.-Zuw. (KoPak)	6.944,44	6.944 6.944	0	6.944	6.944 6.944	69.442	69.444,40
2012-10011 Herrenwaldstadion - Kunstrasenpflegegerät	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
2012-10013 Herrenwaldstadion - Kanalneubau	-12.101,50	0 0	0	0	0 0	-265.000	-76.685,06
2012-10016 HW-Stadion - San. Kunstrasenplatz II - L.-Zuw.	0,00	9.235 9.235	0	9.235	9.235 9.235	36.940	9.234,40
2012-10030 Herrenwaldstadion - Grundhafte Sanierung	-117.518,52	-462.000 -1.385.000	0	-2.140.000	-90.000 -44.000	-2.918.000	-296.135,66
2012-10035 Herrenwaldstadion - Toilettenanlage Tribüne	0,00	-12.000 0	0	0	0 0	-12.000	0,00
2012-10051 Herrenwaldstadion - Flutlichtanlage Werferfeld	0,00	-10.500 0	0	0	0 0	-10.500	0,00
2012-20001 Sportplatz Niederklein - verschiedene Maßnahmen	-13.796,25	0 -12.000	0	0	0 0	-65.000	-45.513,55
2012-20013 Sportplatz Niederklein - Ballfangzaun	0,00	-15.000 0	0	0	0 0	-15.000	-14.779,80
2012-20098 Sportplatz Niederklein - GWG's	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.234,15
2012-20099 Sportplatz Niederklein - Sonst. Betriebsausstattun	0,00	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	0,00
2012-30099 Sportplatz Schweinsberg - Sonst. Betriebsausstattu	0,00	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	0,00
2012-40099 Sportplatz Erksdorf - Sonst. Betriebsausstattung	0,00	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	0,00
2012-50017 Sportplatz Hatzbach - Anbau Vereinsheim	0,00	-7.500 0	0	0	0 0	-7.500	-4.000,00
2012-50099 Sportplatz Hatzbach - Sonst. Betriebsausstattung	0,00	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	0,00
2012-60003 Sportplatz Wolferode - Umbau Vereinsheim	0,00	-7.500 0	0	0	0 0	-12.500	-5.631,62
2012-60005 Sportplatz Wolferode - Sanierung Duschen	0,00	-3.000 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
2012-60099 Sportplatz Wolferode - Sonst. Betriebsausstattung	0,00	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	0,00
2012-90100 Sportstätten allgem. - versch. Investitionen	0,00	0 -12.000	0	0	0 0	-14.000	0,00

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2013 Marktwesen			
Stadallendorf			
Fachbereich	2	Fachbereich 2	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	2013	Marktwesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2 (Stabstelle)		Grimmel, Christoph	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Jahrmärkten (Johannismarkt), Groß- und Wochenmärkte		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung des Marktgeschehens.		
Operationale Ziele	Durchführung des jährlichen Johannismarktes und Etablierung bzw. Beibehaltung weiterer Märkte in Kooperation mit der Werbegemeinschaft und dem Kulturkreis		
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt, Händler und Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung und Ortssatzungen		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Defizit Johannismarkt - ordentl. Ergebnis	18.109	22.776	21.579
Defizit Johannismarkt - nach ILV	18.109	22.776	21.579
Defizit Johannismarkt je Einwohner	0,84	1,06	1,01
Produktkosten je Einwohner	1,62	1,77	1,36
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anz. Marktstände Johannismarkt	110	110	98
Durchführung Wochenmarkt	1	1	1
Zusätzliche Märkte (Flohmärkte, Kunstmarkt u.a.)	4	4	2
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Marktwesen					
Stadtlendorf					
Fachbereich		2	Fachbereich 2		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		2013	Marktwesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.200	2.453,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.508,65
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	3.481,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	4.200	5.962,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.266	-8.700	-6.910,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.320	-4.234	-3.208,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.216	-25.750	-22.994,46
		davon:	0	0	0,00
	60510001	Strom - Bezugskosten	-4.750	-4.750	-3.112,00
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-1.253,07
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-300	-200	-250,38
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-5.500	-3.000	-5.441,05
	61610000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-250	-250	0,00
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-400	-650	0,00
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-1.100	-700	-1.003,93
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.700	-16.200	-11.934,03
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-691	-681	-831,23
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-95	-123	-94,19
	67720000	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-500	-600	-368,24
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	0,00
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-550	-500	-425,00
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-380	-380	-377,23
			0	0	0,00
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.284	-2.095,89

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Marktwesen					
Stadtlallendorf					
Fachbereich		2	Fachbereich 2		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		2013	Marktwesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-37.803	-41.968	-35.209,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-34.803	-37.768	-29.246,97
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	3.000	4.200	5.962,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-37.803	-41.968	-35.209,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-34.803	-37.768	-29.246,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.030,84
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	1.030,84
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-34.803	-37.768	-28.216,13
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-210,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-210,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-34.803	-37.768	-28.426,13

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2013 Marktwesen							
Stadtallendorf							
Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		2013	Marktwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-7.500	0	0	0,00	-7.500	-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)	-7.500	0	0	0,00	-7.500	-7.500
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-7.500	0	0	0,00	-7.500	-7.500
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 2020

Investitionen Produkt 2013 Marktwesen							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2013-00001 Marktwesen - GWG	0,00	0 -7.500	0	0	0 0	-7.500	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Fachbereich 3					
Stadtallendorf					
Fachbereich 3		Fachbereich 3			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.600	71.400	76.715,33
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.950	664.430	810.876,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144.475	139.975	160.373,79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	2.230.750	1.965.750	2.501.752,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	139.497	139.583	138.016,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.036.011	561.425	63.798,02
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	1.031.500	560.000	59.911,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.331.283	3.542.563	3.751.532,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.665.999	-3.550.370	-3.213.458,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-167.830	-1.071.623	-884.712,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.521.834	-665.977	-684.103,40
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-14.400	-13.300	-9.816,55
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-12.650	-12.450	-10.400,63
	60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.400	-2.150	-1.636,99
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-4.175	-3.835	-4.508,29
	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1.030	-1.130	-1.934,43
	60550000	Treibstoffe	-12.200	-11.700	-11.581,30
	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-10.150	-7.350	-9.041,91
	60690000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-1.050	-100	-3.790,16
	60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-44.300	-39.700	-52.256,52
	60810000	Reinigungsmaterial	-9.600	-9.000	-10.585,93
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-31.800	-38.250	-27.035,80
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-118.500	-116.750	-140.143,53
	61000003	Kosten für Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise)	-68.000	-65.000	-83.585,18
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-35.540	-34.640	-11.501,75
	61000103	Bus- und Bahnkosten	-10.210	-9.410	-9.536,15
	61000104	Unterbringungskosten	-45.350	-43.400	-46.070,60
	61310000	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-52.800	-42.600	-34.528,50
	61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-15.000	-15.000	-11.022,96
	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-108,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-4.050	-3.003	-207,51
	61610000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanl. /Bauunterhaltung	-5.500	-6.000	-116,56
	61620000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-400	0	-346,29
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-28.470	-32.900	-39.896,39
	61640000	Instandhaltung v. Kfz.	-35.550	-35.780	-39.502,06
	61650000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-50.000	-40.000	-40.459,51
	61660000	Wartungskosten - allgemein	-10.400	-3.950	-10.883,75
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-27.279	-27.079	-21.337,04

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Fachbereich 3					
Stadtallendorf					
Fachbereich 3		Fachbereich 3			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-181,09
	61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-10.950	-9.900	-11.698,26
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-12.700	-11.650	-11.895,06
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-92.700	-38.400	-29.582,23
	61790001	Grünpflegearbeiten	-3.250	0	-3.384,31
	61790010	Winterdienst	-5.000	-4.000	-5.928,79
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.700	-9.910	-10.637,71
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-201.705	-198.922	-242.719,40
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-2.941.543	-2.305.621	-1.741.424,70
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-27.873	-35.995	-27.599,95
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-253.457	-298.652	-291.601,57
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-52.975	-52.225	-37.044,51
	67300000	Gebühren	-1.005	-775	-1.374,22
	67300001	GEMA-Gebühren	-350	-400	-288,26
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-1.100	-2.100	0,00
	67720000	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-200	-600	-283,26
	67790000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	0	0	-14.380,00
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-51.950	-53.222	-56.545,25
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-1.300	-1.300	-5.931,40
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-4.750	-4.200	-4.244,16
	68200000	Porto u. Versandkosten	-10.680	-9.673	-15.553,76
	68310000	Datenübertragungskosten	-7.286	-8.376	-6.305,44
	68320000	Telefonkosten	-12.970	-11.990	-10.928,60
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-1.900	-1.950	-2.169,50
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-2.045	-2.282	-1.177,90
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-10.650	-9.340	-1.172,25
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	-40	-40	0,00
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-935	-700	-1.089,58
	68720000	Werbung - Geschenke über 40€	-10.000	0	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-32.650	-26.400	-31.191,04
	69000001	Beiträge - gebäudebez. Versicherungen	-680	-650	-660,56
	69010000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-13.616	-10.955	-11.205,73
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-66.660	-58.660	-61.254,90
	69100000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretung	-590	-590	-589,00
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-27.820	-31.047	-26.951,92
	69920000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	-72,21
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-469.784	-473.696	-500.461,12
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.346.140	-3.185.601	-2.859.595,76
		davon:	0	0	0,00
	71280010	sonstige soziale Leistungen	-5.000	-5.000	-4.793,29
	71220000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-73.250	-53.250	-121.000,61
	71250000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-4.700	-1.500	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Fachbereich 3					
Stadallendorf					
Fachbereich 3		Fachbereich 3			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	71270000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-110.000	-105.000	-104.990,52
	71280001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-6.550	-6.000	-1.002,34
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-510.240	-494.177	-506.366,23
	71280004	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-2.625.400	-2.510.000	-2.121.442,77
	71280008	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Org. d. Wohlfahrtspflege	-11.000	-10.674	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	-889	-3.167.223	-2.635.564,53
		davon:	0	0	0,00
	70300000	Kfz-Steuer	-889	-889	-889,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-13.172.476	-12.114.489	-10.777.896,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-8.841.193	-8.571.927	-7.026.364,51
21	56,57	Finanzerträge	12.744	12.744	12.743,99
22	77	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)	4.344.027	3.555.307	3.764.276,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-13.172.476	-12.114.489	-10.777.896,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-8.828.449	-8.559.183	-7.013.620,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	87.576,63
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-111.471,24
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-23.894,61
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-8.828.449	-8.559.183	-7.037.515,13
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	673,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.280,92
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-5.607,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-8.828.449	-8.559.183	-7.043.123,05

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 3 Fachbereich 3							
Stadtallendorf							
Fachbereich 3		Fachbereich 3					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	246.128	0	332.558	23.049,96	0	890.431
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	0	10.000
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	102.613	0	102.613	102.613,39	0	926.077
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	358.741	0	435.171	125.663,35	0	3.160.670
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-80.000	0,00	-215.500	-195.500
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.690,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-884.200	0	-840.830	-217.850,34	-5.799.420	-4.767.920
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-894.200	0	-920.830	-225.540,34	-9.520.690	-8.469.190
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-535.459	0	-485.659	-99.876,99	-9.520.690	-5.308.520
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 2020

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich 3							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2007-00001 Sen.-Begeg.-Stätte - GWG der BGA	0,00	0 -3.000	0	0	0 0	-6.950	-4.024,08
2007-00003 Sen.-Begeg.-Stätte - Büromöbel/so.Gesch.-Ausstattg	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-1.655,09
2009-00012 JuZ - Internet-Cafe - Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	0,00	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-26.500	-9.060,21
2009-00014 JuZ - Internet-Cafe - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	-1.208,12
2009-00017 JuZ - Cafe Babylon - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
2009-00019 JuZ - Disco - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00
2009-00020 JuZ - Disco - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	0	0 0	-500	0,00
2009-00022 JuZ - Musikstudio - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
2009-00023 JuZ - Musikstudio - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.100	0,00
2009-00039 JuZ - allgemein - sonstige Betriebsausstattung	0,00	-3.000 -3.000	0	0	0 0	-6.000	0,00
2009-00040 JuZ - Grundstückseinrichtungen (nicht Dul)	0,00	0 -10.000	0	-10.000	-10.000 0	-10.000	0,00
2010-00001 Jugendarbeit allgem. - Regalsystem f. Zeltlagerung	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
2010-00004 Inv.-Zuschüsse - Jugendarbeit allgemein	0,00	6.430 0	0	0	0 0	6.430	0,00
2010-00005 Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - MR-SV 116	0,00	0 10.000	0	0	0 0	10.000	-23.664,30
2010-00006 Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - Abgang MR- 2315	0,00	0 0	0	0	0 0	0	1.800,00
2010-00008 Dienst-Kfz Stadtjugendpfl. VW Bus MR-SV- NEU	0,00	0 -45.000	0	0	0 0	-45.000	0,00
3001-00001 KiGa allgemein - sonst. Betriebsausstattung	0,00	-10.000 -15.000	0	0	0 0	-123.000	4.275,66
3001-00002 KiGa allgemein - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-550,92
3001-00010 KiGa allgemein - nicht städtisch - Inv.-Zuschüsse	0,00	-30.000 -10.000	0	0	0 0	-98.000	-15.040,02
3001-10001 KiGa Hofwiesenweg - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-1.173,88
3001-10002 KiGa Hofwiesenweg - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	-7.000 0	0	0	0 0	-27.500	0,00
3001-10003 KiGa Hofwiesenweg - GWG der BGA	-1.029,00	-8.000 -5.000	0	0	0 0	-44.000	-13.897,06
3001-10013 KiKrippe Iglauer Weg - GWG der BGA	0,00	0 -700	0	0	0 0	-73.200	-5.113,17
3001-10021 KiGa St. Michael - Inv.- Zuschuss Anbau KiGa	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.385	-3.385,00
3001-10026 KiGa Süd- GWG der BGA	0,00	0 -7.500	0	-7.500	0 0	-25.500	-4.844,85
3001-10027 KiGa Süd - Büro und Geschäftsausstattung	0,00	0 -10.000	0	-15.000	0 0	-10.000	-5.511,32
3001-10030 KiGa Liebigstr. - Inv.- Zuschuss KiGa-Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-60.000,00
3001-10035 KiGa Liebigstr. - Inv.- Zuschuss KiGa-Sanierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-17.000	-17.000,00
3001-30001 KiGa Schweinsberg - Inv.-Zuschuss - Außengelände	0,00	0 -50.000	0	0	0 0	-50.000	0,00
3001-50001 KiGa Hatzbach - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.000	-904,40
3001-50002 KiGa Hatzbach - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
3001-50003 KiGa Hatzbach - GWG der BGA	0,00	0 -3.500	0	0	0 0	-11.000	-7.690,25
3002-00011 Schutzausrüstung für Ordnungspolizei	0,00	0 -2.500	0	0	0 0	-2.500	-3.348,85

Produktthaushalt 2020

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich 3							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
3002-00013 Dienst-Kfz Ordnungsamt	0,00	0 -65.000	0	0	0	-65.000	-16.911,03
3002-00050 Beethovenstr. 25 - GWG's	0,00	0 -10.000	0	0	0	-11.900	-718,45
3004-00001 Standesamt - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0	-1.500	0,00
3005-00002 BürgerBüro - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	0	0	-500	-903,21
3007-00001 Verkehrswesen - sonstige Betriebsausstattung	-4.153,10	-37.000 -12.000	0	0	0	-60.500	-9.869,05
3008-10002 ÖPNV - Haltestelle - Nkl.Str./Landeszuweisg	0,00	0 0	0	0	0	319.000	225.018,91
3008-10006 ÖPNV - Haltestelle - Kard.-v.-Galen-Str./Landeszuw	0,00	0 0	0	0	0	5.760	0,00
3008-10050 ÖPNV - Busbahnhof - BGA	0,00	0 0	0	0	0	-2.500	0,00
3008-10099 ÖPNV - Haltestellen - allgemein	0,00	-300.000 -300.000	0	-300.000	-300.000 0	-835.000	-6.485,52
3008-10100 ÖPNV - Haltestellen allg. - Zuweisung Land	0,00	240.000 240.000	0	240.000	240.000 0	668.000	0,00
3008-40001 ÖPNV - Neubau Haltestelle - Erksdorf	0,00	0 0	0	0	0	0	-1.284,60
3009-00002 Fw allgemein - Kauf Atemschutzgeräte	0,00	0 0	0	0	0	-66.000	-5.678,32
3009-00003 Fw allgemein - Kauf Chemikalienschutzanzüge	0,00	0 0	0	0	0	-51.050	-29.539,85
3009-00004 Fw allgemein - Zuschuss Löschwasserhydranten	0,00	-28.000 -28.000	0	-28.000	-28.000 -28.000	-376.000	-156.457,68
3009-00005 Fw allgemein - Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	-1.306,62	-50.000 -60.000	0	0	0	-457.250	-19.219,03
3009-00006 Fw allgemein - GWG der BGA	-1.069,22	0 0	0	0	0	-116.760	-48.785,61
3009-00066 FW Fahrzeuge - Wechselader	0,00	-70.000 0	0	0	0	-220.000	-372,07
3009-00074 Fw Fahrzeuge - LF 20/16 - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0	0	37.000,00
3009-00079 Fw Fahrzeuge - MTW	-1.892,10	-60.000 0	0	0	0	-140.000	-96.314,83
3009-00086 Fw Fahrzeuge - MR- 2631 - Abroll- Container	-73.092,78	0 -120.000	0	0	0	-250.000	-85.952,04
3009-00088 Fw Fahrzeuge - MR- 2631 - Mulde	0,00	0 0	0	0	0	-2.500	0,00
3009-00093 Gefahrenabwehr - Starktonsirene Kernstadt	0,00	-80.000 0	0	0	0	-96.000	0,00
3009-00095 GA - Starktonsirene Kernstadt - Kreiszuw. KEF	0,00	80.000 0	0	0	0	80.000	0,00
3009-01000 Gefahrenabwehr - Digitalfunk	-5.290,74	-5.000 -6.000	0	0	0	-221.000	-158.636,81
3009-10001 Fw Kernstadt - sonstige Betriebsausstattung	-5.851,65	0 -24.000	0	-16.000	0	-135.300	-127.089,84
3009-20021 Fw Niederklein - Kauf LF 10/6 - L.-Zuw.	0,00	6.128 6.128	0	6.128	6.128 6.128	57.512	6.127,34
3009-30005 Fw Schweinsberg - LF 10 - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0	0	93.317,23
3009-40001 Fw Erksdorf - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0	-35.000	-11.792,26
3009-40002 Fw Erksdorf - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0	0	-24.655,31
3009-40020 Fw Erksdorf - Kauf TSF/W	0,00	-110.000 0	0	0	0	-200.000	0,00
3009-40021 Fw Erksdorf - Kauf TSF/W - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0	17.000	0,00
3011-00001 Fachstelle Wohnen - Rückzahlg. Wohnungsbaudarlehen	102.613,39	102.613 102.613	0	102.613	102.613 102.613	1.640.035	1.500.722,31
3011-00006 Inv.-Zuschuss - Eigenheimförderung	-108.000,00	-100.000 -100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-800.000	-636.400,00

Produktthaushalt 2020

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	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Schindler, Dirk	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Bedarfsdeckungsgrad %	96	98	98
Zuschuss je Platz**	6.400	6.200	6.364
Kostendeckungsgrad % gemessen an den Elternbeiträgen*/**	12	10	12,7
Kostendeckungsgrad % gemessen an den Gesamteinnahmen*/**	40	35	40,6
*städtische Einrichtungen			
** Siehe Allg. Erläuterungen			
Produktkosten je Einwohner	216,58	217,33	151,11
Kostenmiete DuI - Kindertageseinrichtungen			
Kindergarten Hofwiesenweg			
Grundmiete	701.008	595.593	102.433
Nebenkosten	17.030	28.100	25.716
Kindergarten Hatzbach			
Grundmiete	60.281	58.957	61.530
Nebenkosten	9.730	7.230	8.013
Kinderkrippe Kirchhainer Weg			
Grundmiete	160.951	143.520	129.858
Nebenkosten	19.550	37.550	32.954
Kindergarten Iglauer Weg			
Grundmiete	86.408	83.975	66.658
Nebenkosten	13.950	13.950	17.301
Kinderkrippe Iglauer Weg			
Grundmiete	156.455	141.141	105.514
Nebenkosten	22.380	42.750	29.578
Kindergarten Niederklein			
Grundmiete	102.32	91.044	44.517
Nebenkosten	6.000	6.000	4.953

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen			
Stadallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	
Kindergarten St. Martin (Süd)			
Grundmiete	496.983	101.581	85.511
Nebenkosten	14.550	14.550	9.707
Kindergarten Weißer Stein-Schillerstraße			
Grundmiete	138.651	130.906	130.760
Nebenkosten	3.800	3.800	3.616
<hr/>			
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Kindergartenplätze	680	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
<hr/>			
Allg. Erläuterungen	<p>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. <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!</p>		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen					
Stadtlendorf					
Fachbereich 3		Fachbereich 3			
Produktgruppe 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt 3001		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.950	425.850	511.555,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.557,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	2.200.000	1.935.000	2.501.327,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	4.012	4.012	2.362,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.031.500	557.023	4.644,07
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	1.031.500	557.000	4.304,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.675.462	2.921.885	3.026.446,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.057.676	-2.378.868	-2.103.023,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.598	-571.890	-450.646,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154.076	-141.225	-165.599,52
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-6.100	-6.800	-3.554,21
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-1.000	-1.100	-877,68
	60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.200	-1.250	-1.187,06
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-875	-975	-1.505,49
	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-80	-80	-1.696,34
	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-50	-150	-1.470,09
	60690000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-199,00
	60810000	Reinigungsmaterial	-8.700	-8.500	-10.585,93
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-6.000	-6.250	-11.595,32
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-98.500	-98.500	-117.873,02
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-1.350	-1.350	-744,01
	61000103	Bus- und Bahnkosten	-10	-10	-154,65
	61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-15.000	-15.000	-11.022,96
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-24,90
	61610000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanl. / Bauunterhaltung	-500	-1.000	-116,56
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-300	-300	-897,80
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-360	-360	-442,92
	61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-181,09
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-10,00
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	0	0	-40,72
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-700	-700	-2.297,45
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-23,21
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-7.598	-7.494	-9.143,55
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-1.875.462	-1.346.717	-727.782,13
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-761	-983	-753,58

Produkthaushalt 2020

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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-106.990	-153.930	-131.840,48
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-178,58
	67300000	Gebühren	0	0	-700,24
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	0	0	-5.906,40
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-150	-600	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-1.100	-1.200	-1.028,17
	68310000	Datenübertragungskosten	-69	-63	-57,97
	68320000	Telefonkosten	-670	-660	-671,87
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	0	0	-292,07
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-550	-690	-311,79
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-50	-100	0,00
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	0	0	-173,78
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-14.100	-8.900	-6.103,49
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-5.850	-4.750	-5.561,69
	69920000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	-72,21
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-30.862	-31.330	-32.610,21
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.067.100	-2.932.000	-2.619.174,10
		davon:	0	0	0,00
	71220000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-50.000	-30.000	-98.224,78
	71250000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-100	0	0,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-395.000	-395.000	-413.137,54
	71280004	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-2.622.000	-2.507.000	-2.107.811,78
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.529.506	-897.594,60
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-8.322.311	-7.584.819	-6.268.648,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-4.646.849	-4.662.934	-3.242.201,98
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	3.675.462	2.921.885	3.026.446,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-8.322.311	-7.584.819	-6.268.648,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-4.646.849	-4.662.934	-3.242.201,98

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen					
Stadtlendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	70.437,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-103.587,39
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-33.150,39
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-4.646.849	-4.662.934	-3.275.352,37
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-509,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-509,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-4.646.849	-4.662.934	-3.275.861,59

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	22.110,00	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	22.110,00	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	-101.700	0	-55.000	-1.029,00	-735.890	-713.390
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-101.700	0	-55.000	-1.029,00	-971.290	-948.790
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-101.700	0	-55.000	21.081,00	-971.290	-948.790
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 2020

Investitionen Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
3001-00001 KiGa allgemein - sonst. Betriebsausstattung	0,00	-10.000 -15.000	0	0	0 0	-123.000	-10.838,13
3001-00002 KiGa allgemein - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-550,92
3001-00010 KiGa allgemein - nicht städtisch - Inv.-Zuschüsse	0,00	-30.000 -10.000	0	0	0 0	-98.000	-15.040,02
3001-10001 KiGa Hofwiesenweg - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-1.173,88
3001-10002 KiGa Hofwiesenweg - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	-7.000 0	0	0	0 0	-27.500	0,00
3001-10003 KiGa Hofwiesenweg - GWG der BGA	-1.029,00	-8.000 -5.000	0	0	0 0	-44.000	-13.897,06
3001-10013 KiKrippe Iglauer Weg - GWG der BGA	0,00	0 -700	0	0	0 0	-73.200	-5.113,17
3001-10021 KiGa St. Michael - Inv.- Zuschuss Anbau KiGa	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.385	-3.385,00
3001-10026 KiGa Süd- GWG der BGA	0,00	0 -7.500	0	-7.500	0 0	-25.500	-4.844,85
3001-10027 KiGa Süd - Büro und Geschäftsausstattung	0,00	0 -10.000	0	-15.000	0 0	-10.000	-5.511,32
3001-10030 KiGa Liebigstr. - Inv.- Zuschuss KiGa-Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-60.000,00
3001-10035 KiGa Liebigstr. - Inv.- Zuschuss KiGa-Sanierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-17.000	-17.000,00
3001-30001 KiGa Schweinsberg - Inv.-Zuschuss - Außengelände	0,00	0 -50.000	0	0	0 0	-50.000	0,00
3001-50001 KiGa Hatzbach - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.000	-904,40
3001-50002 KiGa Hatzbach - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
3001-50003 KiGa Hatzbach - GWG der BGA	0,00	0 -3.500	0	0	0 0	-11.000	-7.690,25

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung			
Stadallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Sommer, Marco	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Fristg. bearb. OWI-Verfahren %	100	100	100
Defizit Schlichtwohnungen	195.031	108.807	55.400
Defizit Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige	4.000	3.000	4.793
Produktkosten je Einwohner	19,64	16,29	13,53
Kostenmiete Dul - Beethovenstraße 25			
Grundmiete	193.898	103.653	51.888
Nebenkosten	14.110	14.110	14.110
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
- Unterbringungen nach PsychKHG/HSOG	5	8	0
- Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige	4	6	2
- Überprüfungen Gefahrgutbetrieben	50	50	40
- untergebrachte Personen (Beethovenstraße 25)*	15	10	15
- Ermittlungen für das Bürgerbüro	70	60	75
*Der Zeitraum der Unterbringung ist fallbezogen unterschiedlich			
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung					
Stadtlendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.450	22.450	28.994,61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.650	1.650	2.575,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	30.750	30.750	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57	3.057	17.232,49
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	3.000	16.815,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.907	57.907	48.802,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-123.932	-107.200	-108.093,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-40.241	-78.627	-67.546,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.416	-42.603	-27.916,71
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-100	-100	-223,03
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-1.000	-1.097	-661,73
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-200	-200	-175,00
	60550000	Treibstoffe	-1.000	-950	-930,09
	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-152,27
	60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.500	-3.000	-1.841,66
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-400	-900	-184,55
	61310000	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-10.000	-11.000	-7.885,50
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-15	-3	-16,60
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-70	0	-69,87
	61640000	Instandhaltung v. Kfz.	-1.000	-1.200	-1.308,70
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-1.200	-1.200	-1.065,25
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.200	-3.200	-5.356,53
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-350	-350	0,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-31.600	-20.500	-8.559,00
	61790001	Grünpflegearbeiten	0	0	-148,66
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-600	-1.200	-1.137,92
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-16.578	-16.350	-19.949,54
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-199.398	-109.153	-57.387,61
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-2.473	-3.194	-2.449,13
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-14.110	-14.110	-18.062,39
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-400	-500	-896,59
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-1.600	-600	-465,12
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.250	-1.250	-1.260,59
	68200000	Porto u. Versandkosten	-3.000	-1.600	-8.851,71

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung					
Stadallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	68310000	Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	-1.555,91
	68320000	Telefonkosten	-600	-600	-623,75
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	-988,57
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-250	-225	-216,06
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	0	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-2.600	-3.000	-1.798,57
	69010000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-806	-660	-698,87
	69100000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretung	-370	-370	-369,00
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-8.745	-11.980	-8.555,20
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-1.976	-2.099	-3.146,69
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.550	-6.000	-5.795,63
		davon:	0	0	0,00
	71280010	sonstige soziale Leistungen	-5.000	-5.000	-4.793,29
	71280001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-1.550	-1.000	-1.002,34
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-169.088	-126.621,79
		davon:	0	0	0,00
	70300000	Kfz-Steuer	-200	-200	-200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-485.315	-405.618	-339.120,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-421.408	-347.711	-290.318,35
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	63.907	57.907	48.802,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-485.315	-405.618	-339.120,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-421.408	-347.711	-290.318,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	136,85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-31,32
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	105,53
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-421.408	-347.711	-290.212,82
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung					
Stadtallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-560,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-421.408	-347.711	-290.772,82

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung							
Stadtallendorf							
Fachbereich 3		Fachbereich 3					
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 3002		Allgemeine Sicherheit u. Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-77.500	0	-2.000	-2.491,56	-81.400	-81.400
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-77.500	0	-2.000	-2.491,56	-81.400	-81.400
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-77.500	0	-2.000	-2.491,56	-81.400	-81.400
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 2020

Investitionen Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
3002-00011 Schutzausrüstung für Ordnungspolizei	0,00	0 -2.500	0	0	0 0	-2.500	-3.348,85
3002-00013 Dienst-Kfz Ordnungsamt	0,00	0 -65.000	0	0	0 0	-65.000	-16.911,03
3002-00050 Beethovenstr. 25 - GWG's	0,00	0 -10.000	0	0	0 0	-11.900	-718,45

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 3003 Gewerbeangelegenheiten			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	3003	Gewerbeangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Weber, Sandra	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Überprüfung Gastgewerbetreibende nach § 3 HGastG Überwachungsaufgaben gem. Gewerbeordnung (Gewerbeprüfdienst) Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetrieb Bearbeitung von Gewerbeanzeigen Erteilung von Erlaubnissen Untersagung gastgewerbl. Tätigkeiten Wiederruf 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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Produktkosten je Einwohner	1,60	1,70	0,93
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
- Überprüfung Gastgewerbetreibende nach § 3 HGastG	5	8	4
- Widerrufsverfahren/Untersagungen	0	0	0
- Anzeigen nach § 6 HGastG	50	50	69
- Gewerbeanzeigen	350	350	350
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Gewerbeangelegenheiten					
Stadtlendorf					
Fachbereich 3		Fachbereich 3			
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt 3003		Gewerbeangelegenheiten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	24.820,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	16	1.407,74
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	1.398,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.016	26.228,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.687	-26.275	-25.928,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.468	-15.263	-12.949,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.104	-2.500	-2.459,02
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-360	-366	-219,39
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-500	-500	-863,82
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-31,47
	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-108,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.000	-2.000	-1.288,56
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-158,87
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-2.763	-2.725	-3.324,90
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-381	-491	-376,79
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-89,28
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-1.000	-2.000	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-550	-500	-511,59
	68310000	Datenübertragungskosten	-30	-30	-29,09
	68320000	Telefonkosten	-150	-150	-132,77
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-150	-150	0,00
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-20	-20	-14,58
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-200	-200	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Gewerbeangelegenheiten					
Stadtallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		3003	Gewerbeangelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.632	-4.743,39
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-44.258	-50.670	-46.080,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-34.258	-40.654	-19.851,77
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	10.000	10.016	26.228,24
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-44.258	-50.670	-46.080,01
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-34.258	-40.654	-19.851,77
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-34.258	-40.654	-19.851,77
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)	-34.258	-40.654	-19.708,77

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 3003 Gewerbeangelegenheiten							
Stadtallendorf							
Fachbereich 3		Fachbereich 3					
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 3003		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 3004 Standesamtswesen			
Stadallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	3004	Standesamtswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Caldarola, Christian	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Fristgerechte			
-Beurkundung %	98	98	98
-Weiterleitung %	98	98	98
Zeitaufwand je Einbürgerung (Min.)	160	160	160
Produktkosten je Einwohner	6,60	6,01	7,07
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
- Einbürgerungsanträge	70	95	53
- Beratungen	400	320	503
- Auskünfte	3.000	3.000	3.489
- Beglaubigungen	250	300	161
- Aufgebote	100	100	90
- Ehefähigkeitszeugnisse	15	15	9
- Mitteilungen Personenstandsbücher	900	800	948
- Ausstellung sonstiger Urkunden	2.200	2.600	2.026
- Kirchnaustritte		70	64
Beurkundung von			
- (Haus-) Geburten	2	2	2
- Eheschließungen	90	90	77
- Sterbefällen	130	130	109
- Vaterschaftsanerkennungen	10	5	10

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 3004 Standesamtswesen		
Stadtallendorf		
Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3004	Standesamtswesen
Allg. Erläuterungen	<p>Die Grundmiete sowie die Nebenkosten Dul - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.</p> <p>Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.</p> <p>Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.</p>	

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Standesamtswesen					
Stadallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		3004	Standesamtswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	19.626,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.000	29.000	25.444,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	510	3.486,30
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	2.448,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.500	45.510	48.557,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-117.878	-75.950	-93.961,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.468	-29.237	-31.998,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.757	-13.900	-13.225,79
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-3.600	-3.655	-3.733,02
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-350	-350	-394,20
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-150	-354,07
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-13.000	-13.000	-11.077,92
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-400	-400	-1.391,30
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-40.065	-39.512	-48.211,36
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-5.518	-7.125	-5.463,50
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	-1.550	-392,69
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-700	-500	-1.144,09
	68200000	Porto u. Versandkosten	-600	-600	-523,46
	68310000	Datenübertragungskosten	0	-1.500	-1.108,90
	68320000	Telefonkosten	-160	-160	-132,75
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-20	-20	-14,26
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-25	0	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-2.000	-500	0,00
	69100000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretung	-220	-220	-220,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Standesamtswesen					
Stadtallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		3004	Standesamtswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-55.342	-61.053,59
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-189.103	-174.429	-200.239,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-141.603	-128.919	-151.682,17
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	47.500	45.510	48.557,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-189.103	-174.429	-200.239,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-141.603	-128.919	-151.682,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-141.603	-128.919	-151.682,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-990,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-990,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-141.603	-128.919	-152.672,17

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 3004 Standesamtswesen							
Stadtallendorf							
Fachbereich 3		Fachbereich 3					
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 3004		Standesamtswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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

Produktthaushalt 2020

Investitionen Produkt 3004 Standesamtswesen							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
3004-00001 Standesamt - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00

Produktthaushalt 2020

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:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Fristg. Bedienen der Kunden %		100	
Produktkosten je Einwohner	16,04	14,61	12,17
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
- An-, Ab-, Ummeldungen	3.500	3.500	3.300
- Verarbeiten von Änderungsmitteilungen	800	800	790
- Auskünfte Melderegister	4.300	4.300	4.400
- Ausstellung Meldebescheinigungen	1.300	1.300	1.250
- Verwarnungs- u. Bußgeldverfahren	80	10	50
- Beglaubigungen	600	600	680
- Reisepässe	700	650	800
- Bundespersonalausweise	1.500	1.300	1.900
- vorläufige Reispässe	35	35	33
- vorläufige Bundespersonalausweise	140	140	160
- Kinderreisepässe	350	350	340
- Fischereischeine	60	60	60
- Anträge Führungszeugnisse	750	750	700
- Anträge Gewerbezentralregister	60	65	50
- Änderung Kfz-Scheine	300	300	320

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 3005 BürgerBüro		
Stadtallendorf		
Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3005	BürgerBüro
Allg. Erläuterungen	<p>Die Grundmiete sowie die Nebenkosten Dul - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.</p> <p>Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.</p> <p>Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.</p>	

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 BürgerBüro					
Stadallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		3005	BürgerBüro		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.550	108.630	132.570,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	2.000	4.225,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	3.482,17
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	3.473,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	126.550	110.640	140.277,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-282.677	-176.772	-162.013,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.468	-68.382	-55.652,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.463	-71.550	-85.598,22
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-400	-400	-357,42
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-3.600	-3.655	-2.591,52
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-250	-250	-94,80
	61000003	Kosten für Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise)	-68.000	-65.000	-83.585,18
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-4.000	-3.000	-8,30
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.000	-2.500	-1.093,52
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-189,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-400	-400	-270,00
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-890	0	0,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-44.209	-43.599	-53.198,77
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-6.088	-7.862	-6.028,67
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-45.000	-45.000	-31.000,01
	67300000	Gebühren	-650	-700	-453,50
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-300	-400	-464,09
	68200000	Porto u. Versandkosten	-850	-850	-771,39
	68310000	Datenübertragungskosten	-3.000	-2.500	-1.823,55
	68320000	Telefonkosten	-300	-300	-199,13
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-500	-500	-82,85
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-25	-25	-14,26
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-2.000	-2.000	-1.641,14
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-181	0	0,00
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 BürgerBüro					
Stadtallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		3005	BürgerBüro		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-107.482	-98.208,88
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-470.788	-424.186	-401.473,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-344.238	-313.546	-261.196,21
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	126.550	110.640	140.277,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-470.788	-424.186	-401.473,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-344.238	-313.546	-261.196,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	117,84
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	117,84
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-344.238	-313.546	-261.078,37
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)	-344.238	-313.546	-261.078,37

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 3005 BürgerBüro							
Stadtallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		3005	BürgerBüro				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-500	0	0	0,00	-500	-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	0	0,00	-500	-500
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-500	0	0	0,00	-500	-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 2020

Investitionen Produkt 3005 BürgerBüro							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
3005-00002 BürgerBüro - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	0	0 0	-500	-903,21

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 3006 Sozialversicherung			
Stadallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3006	Sozialversicherung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Weber, Sandra	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Rentenansprüchen 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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
fristgerechte Weiterleitung in %	100	100	100
durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Min.			
- je Kontenklärung	45	45	45
- je Rentenanspruch	60	60	60
Produktkosten je Einwohner	1,17	1,15	1,14
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
- Aufgenommene Rentenansprüche	170	170	172
- von Versicherten	85	85	108
- von Hinterbliebenen	85	85	64
- Ansprüche Kontenklärung	20	20	41
- Anerkennung Kindererziehungszeiten	10	10	19
- Beratung/Auskünfte	850	850	830
- Beratungsstunden	450	430	435
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Sozialversicherung					
Stadallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		3006	Sozialversicherung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-21.066	-15.765	-15.379,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-4.710	-4.589,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.025	-120	-155,93
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-300	-300	-219,43
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,31
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-120	-147,62
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-2.763	-2.725	-3.324,90
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-476	-614	-470,98
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-44,65
	68200000	Porto u. Versandkosten	-250	-300	-255,83
	68310000	Datenübertragungskosten	-16	-16	-14,53
	68320000	Telefonkosten	-100	-100	-66,37
			0	0	0,00
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.055	-4.396,69
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-25.090	-24.650	-24.521,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-25.090	-24.650	-24.521,59
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Sozialversicherung					
Stadallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		3006	Sozialversicherung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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)	-25.090	-24.650	-24.521,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-25.090	-24.650	-24.521,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-25.090	-24.650	-24.521,59
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)	-25.090	-24.650	-24.521,59

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 3006 Sozialversicherung							
Stadtallendorf							
Fachbereich 3		Fachbereich 3					
Produktgruppe 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt 3006		Sozialversicherung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 3007 Verkehrswesen			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	3007	Verkehrswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Harder, Markus Sommer, Marco (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	75.000	65.000	76.121
durchschnittlicher Ertrag € pro Bußgeld/Verwarnung	15	15	15
Produktkosten je Einwohner	12,26	8,41	7,17
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
- Anordnung von Verkehrszeichen	50	50	55
- Baustellengenehmigungen	150	150	136
Anzahl Verwarnungen			
- im ruhenden Verkehr	4.500	4.000	3.700
- bei Geschwindigkeitsmessungen	1.700	1.500	1.700
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3007 Verkehrswesen					
Stadtlendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		3007	Verkehrswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.000	74.000	88.092,36
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	534	534	12.918,13
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	11.612,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.784	74.784	101.010,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-181.879	-118.432	-116.943,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-41.853	-62.926	-52.894,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.084	-26.000	-34.525,77
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-600	-500	-627,88
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-360	-366	-490,66
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-200	-200	0,00
	60690000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-2.002,53
	60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-700	-600	-473,76
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-400	-400	-307,73
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-25	0	-24,90
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-1.500	-1.500	-451,22
	61650000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-15.000	-15.000	-11.747,84
	61660000	Wartungskosten - allgemein	-1.000	0	-285,60
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.800	-2.800	-1.902,07
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	0	0	-357,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-57.000	-5.000	-16.230,74
	61790001	Grünpflegearbeiten	0	0	-114,50
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.000	-7.500	-8.558,32
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-22.105	-21.800	-26.599,39
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-3.044	-3.931	-3.014,33
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-4.800	-4.800	-3.612,68
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-100	-100	0,00
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-1.850	-1.850	-1.119,96
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-100	-100	-25,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-200	0	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-1.500	-1.400	-1.285,98
	68310000	Datenübertragungskosten	-70	-70	-72,46
	68320000	Telefonkosten	-2.000	-2.400	-1.587,13

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3007 Verkehrswesen					
Stadtallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		3007	Verkehrswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	0	0	-359,48
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-150	-150	-267,52
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-2.500	-1.000	-330,99
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-80	-80	-80,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-2.023	-2.365	-3.088,45
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.546	-47.403,90
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-350.838	-255.270	-254.856,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-263.054	-180.486	-153.845,71
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	87.784	74.784	101.010,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-350.838	-255.270	-254.856,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-263.054	-180.486	-153.845,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-31,32
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-31,32
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-263.054	-180.486	-153.877,03
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)	-263.054	-180.486	-153.877,03

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 3007 Verkehrswesen							
Stadtlendorf							
Fachbereich 3		Fachbereich 3					
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 3007		Verkehrswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-12.000	0	-37.000	-4.153,10	-101.000	-101.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-12.000	0	-37.000	-4.153,10	-119.500	-119.500
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-12.000	0	-37.000	-4.153,10	-119.500	-119.500
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 2020

Investitionen Produkt 3007 Verkehrswesen							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
3007-00001 Verkehrswesen - sonstige Betriebsausstattung	-4.153,10	-37.000 -12.000	0	0	0 0	-60.500	-9.869,05

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)			
Stadallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	3008	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Harder, Markus	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Unterhaltung von Stadtbuslinien, die durch externe Anbieter betrieben werden. Unterhaltung Bahnhof und Bahnhofsumfeld, soweit nicht DUI.		
Allgemeine Ziele	Minimierung der Umweltbelastung, Entwicklung von Nachfrage und bedarfsorientierten Stadtbuslinien		
Operationale Ziele	Steigerung der Fahrgastzahlen		
Zielgruppe	Einwohner und Gäste		
Auftragsgrundlage	Vertrag		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Zuschuss an RNV	110.000	105.000	105.000
Anteil Zuschuss je Einwohner	5,12	4,89	4,89
Produktkosten je Einwohner	12,38	12,62	12,18
Kostemiete Dul - Bahnhofsgebäude			
Gebäudedefizit (nach Abzug Mieteinnahmen)	21.833	20.978	1.158
Nebenkosten (werden auf Mieter umgelegt)			
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Stadtbuslinien	4	4	4
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)					
Stadallendorf					
Fachbereich 3		Fachbereich 3			
Produktgruppe 547		ÖPNV			
Produkt 3008		Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	2.206,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	105.807	105.807	105.806,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	1.709,76
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	1.696,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	109.307	109.317	109.722,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.930	-3.855	-6.113,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.812	-12.376	-9.378,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.083	-21.120	-21.830,39
		davon:	0	0	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,29
	61650000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.000	-5.000	-5.103,30
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-120	-147,56
	61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-6.000	-6.000	-6.049,13
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-6.000	-6.000	-4.502,51
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-90,81
	61790010	Winterdienst	-5.000	-4.000	-5.928,79
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-245	-245	-244,21
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-4.145	-4.087	-4.987,38
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-21.833	-20.978	-1.157,73
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-571	-737	-565,21
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	0	0	-15.724,06
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	0	0	-3,60
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-20	-20	-15,92
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-600	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	0	0	-3,51
	69000001	Beiträge - gebäudebez. Versicherungen	-650	-650	-635,41
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-17.000	-17.000	-16.400,04
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-188.027	-189.002	-189.001,74
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-110.000	-105.000	-104.990,52
		davon:	0	0	0,00
	71270000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-110.000	-105.000	-104.990,52
			0	0	0,00

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)					
Stadtlallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		547	ÖPNV		
Produkt		3008	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-44.318	-39.737,07
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-374.852	-375.670	-371.051,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-265.545	-266.353	-261.328,48
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	109.307	109.317	109.722,54
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-374.852	-375.670	-371.051,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-265.545	-266.353	-261.328,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-265.545	-266.353	-261.328,48
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)	-265.545	-266.353	-261.328,48

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadtallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		547	ÖPNV				
Produkt		3008	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	240.000	0	240.000	0,00	0	668.000
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	240.000	0,00	0	1.045.260
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	-300.000	0,00	-1.437.500	-837.500
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	-300.000	0,00	-2.086.700	-1.486.700
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-60.000	0	-60.000	0,00	-2.086.700	-441.440
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 2020

Investitionen Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
3008-10002 ÖPNV - Haltestelle - Nkl.Str./Landeszuweisg	0,00	0 0	0	0	0 0	319.000	225.018,91
3008-10006 ÖPNV - Haltestelle - Kard.-v.-Galen-Str./Landeszuw	0,00	0 0	0	0	0 0	5.760	0,00
3008-10050 ÖPNV - Busbahnhof - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
3008-10099 ÖPNV - Haltestellen - allgemein	0,00	-300.000 -300.000	0	-300.000	-300.000 0	-835.000	-6.485,52
3008-10100 ÖPNV - Haltestellen allg. - Zuweisung Land	0,00	240.000 240.000	0	240.000	240.000 0	668.000	0,00
3008-40001 ÖPNV - Neubau Haltestelle - Erksdorf	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.284,60

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen			
Stadallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Harder, Markus	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Unfälle durch fehlende Schutzkleidung %		0	
Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen %	100	100	100
Produktkosten j Einwohner	40,87	38,98	39,68
Kostenmiete DuI - Rettungswache			
Grundmiete	0	0	39.116
Nebenkosten	0	0	3.959
Kostenmiete DuI - FWGH Kernstadt			
Grundmiete	45.864	49.835	49.758
Nebenkosten	20.950	20.950	16.824
Kostenmiete DuI- FWGH Niederklein			
Grundmiete	40.524	40.416	30.519
Nebenkosten	6.045	6.045	5.048
Kostenmiete DuI- FWGH Schweinsberg			
Grundmiete	44.329	44.235	45.084
Nebenkosten	7.025	7.025	5.780
Kostenmiete DuI - FWGH Erksdorf			
Grundmiete	9.606	10.138	12.068
Nebenkosten	1.790	3.790	3.923
Kostenmiete DuI - FWGH Hatzbach			
Grundmiete	50.182	50.220	54.890
Nebenkosten	8.970	8.870	3.160
Kostenmiete DuI - FWGH Wolferode			
Grundmiete	23.050	22.724	37.255
Nebenkosten	4.260	4.260	4.859
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Zahl der Einsätze	250	180	338

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen			
Stadallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen	
davon kostenpflichtig	100	20	103
Fehlalarme	25	20	25
Allg. Erläuterungen	<p>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.</p>		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen					
Stadallendorf					
Fachbereich 3		Fachbereich 3			
Produktgruppe 126		Brandschutz			
Produkt 3009		Gefahrenabwehrmaßnahmen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.500	17.000	31.735,71
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	425,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	29.078	29.078	29.161,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	210	7.064,00
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	7.052,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.588	46.288	68.385,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-140.063	-92.276	-43.400,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.403	-37.143	-21.591,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.750	-153.384	-187.232,92
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-2.750	-1.250	-2.100,85
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-360	-366	-306,24
	60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-400	-400	-120,00
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-350	-350	-452,27
	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-400	-500	0,00
	60550000	Treibstoffe	-8.000	-8.000	-7.851,60
	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-10.100	-7.200	-7.419,55
	60690000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-100	-100	-164,73
	60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-40.550	-35.450	-49.435,56
	60810000	Reinigungsmaterial	-200	-200	0,00
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.500	-3.300	-7.625,21
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-5.200	-5.400	-3.827,86
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-200	0	0,00
	61000103	Bus- und Bahnkosten	-1.300	-1.000	-1.725,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-10	0	-24,90
	61610000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanl. / Bauunterhaltung	-5.000	-5.000	0,00
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-25.000	-30.000	-37.474,92
	61640000	Instandhaltung v. Kfz.	-30.000	-30.080	-33.819,75
	61650000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-30.000	-20.000	-23.608,37
	61660000	Wartungskosten - allgemein	-9.200	-3.800	-10.447,65
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-354	-354	-442,95
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-500	-500	0,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	-691,75
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-615	-615	-624,05
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-5.526	-5.450	-6.649,85

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen					
Stadallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
Produkt		3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-225.979	-228.992	-279.032,63
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-666	-860	-659,35
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-53.980	-55.880	-44.165,96
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-375	-375	-518,31
	67300000	Gebühren	-25	-25	-91,00
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-48.400	-50.672	-54.956,57
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.500	-1.000	-1.292,44
	68200000	Porto u. Versandkosten	-1.150	-1.550	-774,34
	68310000	Datenübertragungskosten	-1.050	-1.151	-681,46
	68320000	Telefonkosten	-4.100	-2.690	-3.063,58
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-410	-560	-73,39
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.100	-3.400	-438,97
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	-40	-40	0,00
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-100	0	-145,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-5.700	-7.700	-20.072,71
	69010000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-11.160	-8.750	-9.017,77
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-50.000	-43.000	-45.025,13
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-1.900	-1.850	-1.830,32
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-163.961	-166.369	-181.176,94
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.300	-3.627	-3.611,80
		davon:	0	0	0,00
	71220000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-1.950	-1.950	-1.753,11
	71250000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-3.100	0	0,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-4.250	-1.677	-1.858,69
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-429.825	-482.772,87
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-922.477	-882.624	-919.786,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-876.889	-836.336	-851.400,96
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	45.588	46.288	68.385,97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-922.477	-882.624	-919.786,93

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen					
Stadallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
Produkt		3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-876.889	-836.336	-851.400,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.384,64
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.991,04
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	11.393,60
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-876.889	-836.336	-840.007,36
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	490,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-745,45
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-255,45
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-876.889	-836.336	-840.262,81

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen							
Stadallendorf							
Fachbereich 3		Fachbereich 3					
Produktgruppe 126		Brandschutz					
Produkt 3009		Gefahrenabwehrmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	6.128	0	86.128	939,96	0	187.112
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)	6.128	0	86.128	939,96	0	407.112
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.000	0,00	-80.000	-80.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-238.000	0	-328.000	-97.173,41	-2.271.650	-2.171.650
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-238.000	0	-408.000	-97.173,41	-3.846.960	-3.746.960
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-231.872	0	-321.872	-96.233,45	-3.846.960	-3.339.848
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 2020

Investitionen Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
3009-00002 Fw allgemein - Kauf Atemschutzgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-66.000	-5.678,32
3009-00003 Fw allgemein - Kauf Chemikalienschutzanzüge	0,00	0 0	0	0	0 0	-51.050	-29.539,85
3009-00004 Fw allgemein - Zuschuss Löschwasserhydranten	0,00	-28.000 -28.000	0	-28.000	-28.000 -28.000	-376.000	-156.457,68
3009-00005 Fw allgemein - Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	-1.306,62	-50.000 -60.000	0	0	0 0	-457.250	-19.219,03
3009-00006 Fw allgemein - GWG der BGA	-1.069,22	0 0	0	0	0 0	-116.760	-48.785,61
3009-00066 Fw Fahrzeuge - Wechsellader	0,00	-70.000 0	0	0	0 0	-220.000	-372,07
3009-00074 Fw Fahrzeuge - LF 20/16 - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	37.000,00
3009-00079 Fw Fahrzeuge - MTW	-1.892,10	-60.000 0	0	0	0 0	-140.000	-96.314,83
3009-00086 Fw Fahrzeuge - MR-2631 - Abroll- Container	-73.092,78	0 -120.000	0	0	0 0	-250.000	-85.952,04
3009-00088 Fw Fahrzeuge - MR-2631 - Mulde	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
3009-00093 Gefahrenabwehr - Starktönsirene Kernstadt	0,00	-80.000 0	0	0	0 0	-96.000	0,00
3009-00095 GA - Starktönsirene Kernstadt - Kreiszuw. KEF	0,00	80.000 0	0	0	0 0	80.000	0,00
3009-01000 Gefahrenabwehr - Digitalfunk	-5.290,74	-5.000 -6.000	0	0	0 0	-221.000	-158.636,81
3009-10001 Fw Kernstadt - sonstige Betriebsausstattung	-5.851,65	0 -24.000	0	-16.000	0 0	-135.300	-127.089,84
3009-20021 Fw Niederklein - Kauf LF 10/6 - L.-Zuw.	0,00	6.128 6.128	0	6.128	6.128 6.128	57.512	6.127,34
3009-30005 Fw Schweinsberg - LF 10 - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	93.317,23
3009-40001 Fw Erksdorf - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-35.000	-11.792,26
3009-40002 Fw Erksdorf - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-24.655,31
3009-40020 Fw Erksdorf - Kauf TSF/W	0,00	-110.000 0	0	0	0 0	-200.000	0,00
3009-40021 Fw Erksdorf - Kauf TSF/W - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	17.000	0,00

Produktthaushalt 2020

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:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
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 und Rundfunkgebührenstaatsvertrag		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Fristg. Weiterleitung %	100	100	100
Produktkosten je Antragsteller	124,67	115,06	95,55
Produktkosten je Einwohner	1,67	1,66	1,29
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Anträge			
- Sozialhilfe SGBXII	30	30	34
- Hilfe zur Pflege	6	7	6
- Hilfe in anderen Lebenslagen	7	7	7
- Rundfunkgebührenbefreiung (*Verl. Bewilligungszeitraum GEZ-weniger Anträge)?	60	80	63
- Telefongebührenermäßigung (*Gewährung nur Telekom -weniger Anträge)?	15	15	16
- Anträge SGB XII Grundsicherung - Weitergewährung	90	90	104
- Stadtpass (Erstausstellung u. Verlängerung)	80	80	60
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Grundversorgung					
Stadallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt		3010	Grundversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	416,60
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	416,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	416,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-22.229	-16.818	-16.401,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.174	-5.810	-5.400,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.001	-800	-155,90
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-350	-366	-219,37
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,31
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-500	-800	-147,59
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-4.145	-4.087	-4.987,41
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-571	-737	-565,21
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-44,65
	68200000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	-255,77
	68310000	Datenübertragungskosten	-16	-16	-14,45
	68320000	Telefonkosten	-100	-100	-66,38
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-20	-20	-14,26
			0	0	0,00
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.500	-6.500	0,00
		davon:	0	0	0,00
	71250000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-1.500	-1.500	0,00
	71280001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-5.000	-5.000	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.626	-6.167,50
		davon:	0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Grundversorgung					
Stadallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt		3010	Grundversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-35.904	-35.554	-28.125,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-35.904	-35.554	-27.708,85
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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	416,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-35.904	-35.554	-28.125,45
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-35.904	-35.554	-27.708,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-35.904	-35.554	-27.708,85
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)	-35.904	-35.554	-27.708,85

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzplan 3010 Grundversorgung							
Stadtallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt		3010	Grundversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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

Produktthaushalt 2020

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:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
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, Wohnungsbindungsg, AFWoG, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz (FBAG) Satzung Investitionszuschüsse		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Bearbeitung der vollständigen Anträge %			
-Wohngeldbereich*	85	80	85
Fehlbelegung ab 2016 (Stand 31.10.2016)			
Anzahl Sozialwohnungen	750	835	765
Anzahl zu überprüfende Mietverhältnisse	300	632	498
davon zur Fehlbelegungsabgabe verpflichtet	50	100	78
Erträge aus der Fehlbelegung	23.091	34.000	34.777
davon bei der Stadt verbleibend	3.463	5.100	5.126
Rest WoBau-Darl. €	3.486.917	3.589.530	3.692.144
Produktkosten je Einwohner	5,99	8,83	8,72
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
- Wohnberechtigungsbescheinigungen	160	220	160
- WoBau-Darl.	18	18	18
- Investitionszuschüsse	40	40	25
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Fachstelle Wohnen					
Stadallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		3011	Fachstelle Wohnen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	5.216,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.000	38.000	38.447,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	10	2.181,20
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	2.172,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.400	45.510	45.845,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.734	-109.379	-99.226,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.468	-27.314	-27.914,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.196	-3.000	-2.770,48
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	0	0	-135,77
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-360	-366	-219,45
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-100	0	-78,80
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.000	-3.000	-2.547,61
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-20.032	-19.756	-24.105,71
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-2.854	-3.686	-2.825,92
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-2.400	0	-89,29
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-150	-150	-48,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-500	-500	-511,58
	68310000	Datenübertragungskosten	-30	-30	-28,89
	68320000	Telefonkosten	-150	-150	-132,76
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-100	-100	-308,92
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-120	-120	-45,36
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-900	-1.000	-308,00
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-10.500	-10.600	-10.364,30
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-71.268	-71.479	-76.772,42
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Fachstelle Wohnen					
Stadtallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		3011	Fachstelle Wohnen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.457	-39.033,20
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-183.666	-247.630	-245.717,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-141.266	-202.120	-199.871,96
21	56,57	Finanzerträge	12.744	12.744	12.743,99
22	77	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)	55.144	58.254	58.589,31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-183.666	-247.630	-245.717,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-128.522	-189.376	-187.127,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-128.522	-189.376	-187.127,97
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)	-128.522	-189.376	-187.127,97

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 3011 Fachstelle Wohnen							
Stadtallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung				
Produkt		3011	Fachstelle Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	102.613	0	102.613	102.613,39	0	926.077
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	102.613	0	102.613	102.613,39	0	1.640.035
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	-108.000,00	-960.000	-660.000
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	-108.000,00	-1.213.700	-913.700
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	2.613	0	2.613	-5.386,61	-1.213.700	726.335
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 2020

Investitionen Produkt 3011 Fachstelle Wohnen							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
3011-00001 Fachstelle Wohnen - Rückzahlg. Wohnungsbaudarlehen	102.613,39	102.613 102.613	0	102.613	102.613 102.613	1.640.035	1.500.722,31
3011-00006 Inv.-Zuschuss - Eigenheimförderung	-108.000,00	-100.000 -100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-800.000	-636.400,00

Produkthaushalt 2020

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: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
In Stadtallendorf lebende Ausländer	5.567	5.500	5.563
Anteil an der Gesamtbevölkerung %	25,70	25,30	25.68
Produktkosten je Einwohner	1,62	1,67	0,94
Produktkosten je ausländischer Einwohner	6,22	6,50	3,64
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Maßnahmen/Aktionen/Veranstaltungen (Anzahl)	3	2	0
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft					
Stadtallendorf					
Fachbereich 3		Fachbereich 3			
Produktgruppe 315		Soziale Einrichtungen			
Produkt 2002		Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.075	52.075	51.348,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	416,62
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	416,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.075	52.075	51.764,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-61.243	-46.083	-45.138,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.174	-13.399	-12.659,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.803	-19.617	-4.637,92
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-500	0	-142,00
	60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-300	0	-329,93
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-100	0	-80,93
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-10.000	-18.000	-1.183,11
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-1.000	-1.500	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-147,75
	61790001	Grünpflegearbeiten	-3.000	0	-2.887,90
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-691	-681	-831,23
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-95	-123	-94,19
	67300000	Gebühren	0	0	-8,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-150	0	-34,95
	68320000	Telefonkosten	-400	-360	-369,42
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-50	-25	-14,26
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-400	0	-426,25
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-513	-549	-653,20
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000,00
		davon:	0	0	0,00
	71220000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-7.000	-7.000	-7.000,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft					
Stadtallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		2002	Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.189	-1.920,30
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-86.733	-87.837	-72.009,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-34.658	-35.762	-20.244,41
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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	52.075	51.764,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-86.733	-87.837	-72.009,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-34.658	-35.762	-20.244,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-3.000,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-34.658	-35.762	-23.244,41
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-418,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-418,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-34.658	-35.762	-23.662,66

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2002 Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft							
Stadtallendorf							
Fachbereich 3		Fachbereich 3					
Produktgruppe 315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 2002		Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-535,50	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	-535,50	0	0
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	-535,50	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

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2007 Seniorenarbeit			
Stadallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	2007	Seniorenarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Thiel, Birgit	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
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).		
Auftragsgrundlage	Altenhilfeplan und städt. Beschlüsse		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anz. Personen über 60J. ca	5.580	5.560	5.580
Einwohneranteil Personen über 60J %	26,06	26,04	26,06
Kostenübernahme Stadt	188.813	152.309	121.745
Produktkosten je Person über 60 J	60,73	47,37	41,47
Produktkosten je Einwohner	15,80	12,28	10,78
Kostenmiete DuI - GMZ Am Markt Anteil Seniorenarbeit (20%/5%*)			
Grundmiete	8.836	8.241	33.840
Nebenkosten	1.490	1.710	9.493
Kostenmiete DuI-Seniorenbegegnungstätte (GMZ)*			
Grundmiete	53.669	28.176	13.923
Nebenkosten	6.145	2.345	2.345
Kostenmiete DuI- BGH Niederklein Anteil Seniorenarbeit (12,5%/5%*)			
Grundmiete	12.985	11.594	16.747
Nebenkosten	715	710	1.529
Kostenmiete DuI- BGH Schweinsberg Anteil Seniorenarbeit (6,25%/5%*)			
Grundmiete	12.437	15.347	24.540
Nebenkosten	1.115	1.020	1.244
Kostenmiete DuI - BGH Erksdorf Anteil Seniorenarbeit (5%)			
Grundmiete	12.685	12.279	7.140
Nebenkosten	918	885	617

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2007 Seniorenarbeit			
Stadallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	2007	Seniorenarbeit	
Kostenmiete Dul - BGH Hatzbach Anteil Seniorenarbeit (5%/20%*)			
Grundmiete	59.048	52.492	7.193
Nebenkosten	3.960	3.110	1.024
Kostenmiete Dul - DGH Wolferode (15%*)			
Grundmiete	14.109	12.822	--
Nebenkosten	1.200	1.035	--
*Neuberechnung der Anteile ab 2019			
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Gruppen	28	28	28
Teilnehmer Sen.Treffs mtl.	210	210	210
Tagesfahrten	3	3	3
Teilnehmer -"-	200	200	200
Kooperationsfahrten (Organisation Stadt/Eigenanreise)	2	2	2
Sen.Freizeiten (14tägig)	1	1	1
Teilnehmer -"-	25	25	25
Teilnehmer Großveranst.	1.000	1.000	1.000
Allg. Erläuterungen	<p>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.</p>		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2007 Seniorenarbeit					
Stadallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		2007	Seniorenarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.250	25.100	30.543,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	40,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	2.240,96
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	2.231,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.260	25.110	32.824,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-118.708	-58.052	-53.666,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.815	-25.382	-21.197,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.113	-34.510	-40.245,63
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-400	-400	-354,75
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-360	-366	-219,43
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-100	-100	-36,79
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.800	-2.850	-2.863,53
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-4.950	-5.250	-8.427,07
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-5.790	-6.090	-5.067,34
	61000103	Bus- und Bahnkosten	-5.000	-5.000	-7.280,00
	61000104	Unterbringungskosten	-13.000	-13.000	-15.432,00
	61310000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-300	-300	-290,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-120	-147,55
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-300	-300	0,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.100	-1.100	-338,30
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-150	-50,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-7.598	-7.494	-9.143,55
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-173.270	-141.494	-103.382,46
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-1.142	-1.474	-1.130,38
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-15.543	-10.815	-18.362,42
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-44,65
	67300001	GEMA-Gebühren	-350	-400	-288,26
	67720000	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-200	-600	-283,26
	67790000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	0	0	-14.380,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-330	-323	-272,29
	68310000	Datenübertragungskosten	-20	-20	-14,53
	68320000	Telefonkosten	-470	-470	-618,08

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2007 Seniorenarbeit					
Stadtlendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		2007	Seniorenarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-150	-200	-137,61
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-100	-100	-42,80
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	-3.500	0,00
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-570	-620	-455,09
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	0,00
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	0	-50	0,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-528	0	-259,32
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-1.500	0,00
		davon:	0	0	0,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	0	-1.500	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-169.075	-148.824,81
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-364.165	-288.519	-264.193,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-338.905	-263.409	-231.368,71
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	25.260	25.110	32.824,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-364.165	-288.519	-264.193,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-338.905	-263.409	-231.368,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.500,30
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-30,17
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	1.470,13
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-338.905	-263.409	-229.898,58
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.691,78
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-2.691,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-338.905	-263.409	-232.590,36

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2007 Seniorenarbeit							
Stadtallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		2007	Seniorenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-3.000	0	0	0,00	-15.050	-15.050
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-3.000	0	0	0,00	-16.950	-16.950
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-3.000	0	0	0,00	-16.950	-16.950
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

Produktthaushalt 2020

Investitionen Produkt 2007 Seniorenarbeit							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2007-00001 Sen.-Begeg.-Stätte - GWG der BGA	0,00	0 -3.000	0	0	0 0	-6.950	-4.024,08
2007-00003 Sen.-Begeg.-Stätte - Büromöbel/so.Gesch.-Ausstattg	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-1.655,09

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	2008	Förderung sozialer Einrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Mengel, Walter	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kostenübernahme Stadt	90.142	70.375	69.929
Zuschüsse an Soziale Einrichtungen	81.590	72.474	69.154
Produktkosten je Einwohner	9,71	8,38	8,26
Kostenmiete DuI GMZ Am Markt Anteil Soziale Einrichtungen (30/20%/*)			
Grundmiete	33.344	32.966	50.088
Nebenkosten	5.960	6.840	2.510
Kostenmiete DuI BGH Schweinsberg Anteil Soziale Einrichtungen (6,25%/5%*)			
Grundmiete	12.437	15.347	24.540
Nebenkosten	1.115	1.020	1.243
Kostenmiete DuI GMR Altstadt Anteil Soziale Einrichtungen (33,33%)			
Grundmiete	13.246	12.876	10.696
Nebenkosten	1.327	1.327	1.065
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
- Beratungen/Gespräche	52	52	46
- Zuschussangelegenheiten	13	13	13
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
- Fachstelle Suchtprävention	1	1	1

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen			
Stadtallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	2008	Förderung sozialer Einrichtungen	
- 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	1	1
Allg. Erläuterungen	<p>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.</p>		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen					
Stadtallendorf					
Fachbereich 3		Fachbereich 3			
Produktgruppe 315		Soziale Einrichtungen			
Produkt 2008		Förderung sozialer Einrichtungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.000	12.186,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	15	2.609,96
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	1.904,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.600	6.015	14.795,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-42.388	-13.385	-15.272,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.151	-14.623	-11.863,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.561	-11.584	-2.061,62
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-200	-200	-222,89
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-500	-450	-438,82
	60810000	Reinigungsmaterial	-250	-250	0,00
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-200	-307,02
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-16,60
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-500	-500	0,00
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-234	-234	-295,31
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-1.200	-1.200	-1.219,80
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-9.000	0,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-1.382	-1.362	-1.662,47
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-59.028	-61.188	-85.323,60
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-190	-246	-188,38
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-8.402	-9.187	-4.818,83
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-44,64
	67300000	Gebühren	-200	0	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-250	-250	-255,83
	68310000	Datenübertragungskosten	-15	-15	-14,59
	68320000	Telefonkosten	-820	-750	-668,04
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-20	-10	-14,26
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	0	0,00
	68720000	Werbung - Geschenke über 40€	-10.000	0	0,00
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-70	-62	-61,36
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-328	-229	-228,72
			0	0	0,00

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen					
Stadtlallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		2008	Förderung sozialer Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-81.590	-72.474	-69.153,71
		davon:	0	0	0,00
	71220000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-1.800	-1.800	-1.522,72
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-68.390	-60.000	-54.000,00
	71280004	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-400	0	-13.630,99
	71280008	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Org. d. Wohlfahrtspflege	-11.000	-10.674	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-73.520	-93.490,82
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-215.018	-185.815	-192.070,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-208.418	-179.800	-177.274,75
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	6.600	6.015	14.795,96
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-215.018	-185.815	-192.070,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-208.418	-179.800	-177.274,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-400,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-400,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-208.418	-179.800	-177.674,75
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-326,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-326,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-208.418	-179.800	-178.000,97

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2008 Förderung sozialer Einrichtungen							
Stadtallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		2008	Förderung sozialer Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-2.000	-364,14	-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)	0	0	-2.000	-364,14	-2.000	-2.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	-2.000	-364,14	-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

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Stadallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	2009	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Mengel, Walter	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input checked="" type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kostenübernahme Stadt	396.217	406.678	325.997
Defizit Jugendzentrum	341.674	355.455	283.769
Produktkosten je Einwohner	27,77	28,34	23,89
Defizi je Nutzer Jugendzentrum	94,34	84,63	79,52
Kostenmiete DuI - Jugendzentrum			
Grundmiete	248.040	258.473	198.693
Nebenkosten	34.050	34.500	29.068
Kostenmiete DuI - Jugendzentrum-Internetcafe			
Grundmiete	10.139	10.239	3.803
Nebenkosten	3.200	3.200	3.365
Kostenmiete DuI - Südstadtkiosk Vereine u. Jugendpflege			
Gurndmiete	93.488	93.116	84.694
Nebenkosten (Bewirtschaftung erfolgt durch FB 3)	7.300	7.300	6.374
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Teilnehmer/Nutzer JUZ mtl.	4.200	4.200	4.100
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 2020

Produktbeschreibung Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Stadtallendorf	
Fachbereich	3 Fachbereich 3
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	2009 Einrichtungen der Jugendarbeit
Allg. Erläuterungen	<p>Die Grundmiete sowie die Nebenkosten Dul - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.</p> <p>Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.</p> <p>Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.</p>

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Stadallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		2009	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	1.470,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	601	686	686,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	991,12
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	982,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	801	896	3.147,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-164.630	-129.445	-130.420,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.084	-44.258	-42.550,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.829	-18.470	-12.084,16
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-900	-700	-772,59
	60690000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u.Instandhaltung	-950	0	-1.423,90
	60810000	Reinigungsmaterial	-50	-50	0,00
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.900	-3.300	0,00
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-50	0	-35,00
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-1.200	-1.200	-480,00
	61310000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-10.000	-10.000	-4.058,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61620000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-400	0	-346,29
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattung.	-1.100	-600	-1.002,58
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-120	-147,61
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150	-100	-93,60
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-3.250	-2.400	-3.316,61
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	0	-166,43
	61790001	Grünpflegearbeiten	-250	0	-233,25
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-351.667	-361.828	-287.189,26
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-44.552	-44.850	-36.193,94
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-43,84
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-50	0	0,00
	68310000	Datenübertragungskosten	-950	-958	-874,62
	68320000	Telefonkosten	0	-100	0,00
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-40	-40	-76,38
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-50	0	-31,50
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-6.024	-4.899	-6.201,99

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Stadtallendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		2009	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	0,00
		davon:	0	0	0,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-1.000	-1.000	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-407.776	-324.409,54
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-596.567	-605.849	-515.666,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-595.766	-604.953	-512.519,38
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	801	896	3.147,24
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-596.567	-605.849	-515.666,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-595.766	-604.953	-512.519,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-595.766	-604.953	-512.519,38
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)	-595.766	-604.953	-512.519,38

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		2009	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-10.000	0	0	0,00	-30.000	-10.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.690,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-6.500	0	-9.000	-3.733,68	-62.700	-53.700
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-16.500	0	-9.000	-11.423,68	-135.354	-106.354
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-16.500	0	-9.000	-11.423,68	-135.354	-96.354
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 2020

Investitionen Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2009-00012 JuZ - Internet-Cafe - Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	0,00	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-26.500	-9.060,21
2009-00014 JuZ - Internet-Cafe - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	-1.208,12
2009-00017 JuZ - Cafe Babylon - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
2009-00019 JuZ - Disco - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00
2009-00020 JuZ - Disco - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	0	0 0	-500	0,00
2009-00022 JuZ - Musikstudio - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
2009-00023 JuZ - Musikstudio - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.100	0,00
2009-00039 JuZ - allgemein - sonstige Betriebsausstattung	0,00	-3.000 -3.000	0	0	0 0	-6.000	0,00
2009-00040 JuZ - Grundstückseinrichtungen (nicht Dul)	0,00	0 -10.000	0	-10.000	-10.000 0	-10.000	0,00

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit			
Stadallendorf			
Fachbereich	3	Fachbereich 3	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	2010	Kinder- u. Jugendarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Mengel, Walter	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
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 Durchschnittwertes bezüglich der Zufriedenheit der Teilnehmer der Kinderfreizeit und der Ferienspiele auf einer Skala -3 bis +3.		
Auftragsgrundlage	KJHG und Beschlüsse städt. Gremien		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Produktkosten je Einwohner	21,78	20,91	28,01
Kinderfreizeit Bad Kissingen			
-Defizit	51.263	45.006	43.876
- Defizit je Teilnehmer	732	643	627
-Erstanmeldungen bei 70 Teilnehmern	50	50	28
-Wiederholende Teilnehmer	20	20	42
-Weibliche Teilnehmer	35	35	30
-Männliche Teilnehmer	35	35	40
Ferienspiele			
-Defizit	39.650	33.218	30.410
-Defizit je Teilnehmer	496	415	380
-Erstanmeldungen bei 80 Teilnehmern	70	70	28
-Wiederholende Teilnehmer	10	10	39
-Weibliche Teilnehmer	40	40	30
-Männliche Teilnehmer	40	40	39
Qualitätssicherung			
-Ferienspiele	2,6	2,6	2,49
-Bad Kissingen	2,6	2,6	2,42
Kostenmiete DuI- Anteil Kinder- und Jugendarbeit (%)			
BGH Niederklein (12,5%/0*)			
Grundmiete	0	0	16.747
Nebenkosten	0	0	1.529

Produktthaushalt 2020

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	0	49.079
Nebenkosten	0	0	2.488
BGH Schweinsberg -Jugendclub			
Grundmiete	8.484	8.595	42.837
Nebenkosten	2.575	15.300	2.100
BGH Erksdorf (30%/0*)			
Grundmiete	0	0	42.837
Nebenkosten	0	0	4.900
BGH Erksdorf - Jugendclub			
Grundmiete	12.308	12.419	12.812
Nebenkosten	2.375	2.375	2.086
BGH Hatzbach (20%)			
Grundmiete	0	0	28.771
Nebenkosten	0	0	4.098
BGH Hatzbach Jugendclub			
Grundmiete	6.606	6.717	9.852
Nebenkosten	2.575	2.575	1.370
DGH Wolferode (34%/0*)			
Grundmiete	0	0	16.933
Nebenkosten	0	0	3.480
DGH Wolferode Jugendclub			
Grundmiete	7.508	7.540	1.340
Nebenkosten	2.355	2.355	384
*Neuberechnung der Anteile ab 2019			
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Teilnehmer Bad Kissingen	70	70	70
Teilnehmer Ferienspiele	80	80	80
Allg. Erläuterungen	<p>Die Grundmiete sowie die Nebenkosten Dul - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.</p> <p>Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.</p> <p>Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.</p>		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit					
Stadtlendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		362	Jugendarbeit		
Produkt		2010	Kinder- u. Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.050	36.600	30.309,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	2.996,90
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	2.985,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.050	36.610	33.306,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-230.278	-181.815	-178.475,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.657	-60.280	-55.879,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.574	-105.594	-83.603,42
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-2.950	-2.950	-1.467,16
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	-61,89
	60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-500	-500	0,00
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-1.150	-910	-826,19
	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-550	-550	-238,09
	60550000	Treibstoffe	-3.200	-2.750	-2.799,61
	60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-550	-650	-505,54
	60810000	Reinigungsmaterial	-400	0	0,00
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.400	-2.900	-2.583,79
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-9.800	-7.600	-9.980,58
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-26.000	-24.500	-5.210,40
	61000103	Bus- und Bahnkosten	-3.900	-3.400	-376,50
	61000104	Unterbringungskosten	-32.350	-30.400	-30.638,60
	61310000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-32.500	-21.300	-22.295,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-16,60
	61640000	Instandhaltung v. Kfz.	-4.550	-4.500	-4.373,61
	61660000	Wartungskosten - allgemein	-200	-150	-150,50
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-234	-234	-295,25
	61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-100	-100	0,00
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-1.200	-1.000	-1.067,12
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200	-1.200	-778,88
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	0,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-22.105	-21.800	-26.599,39
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-34.906	-35.271	-200.169,28
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-3.044	-3.931	-3.014,33

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit					
Stadtlendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		362	Jugendarbeit		
Produkt		2010	Kinder- u. Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-9.880	-9.880	-22.433,49
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-44,65
	67300000	Gebühren	-130	-50	-121,48
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-100	-100	0,00
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-1.200	-1.200	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-300	-300	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	-255,82
	68310000	Datenübertragungskosten	-20	-7	-14,49
	68320000	Telefonkosten	-2.950	-3.000	-2.596,57
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-250	-257	-42,80
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-1.740	-733,28
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-240	-80	-315,71
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-1.200	-1.100	-474,88
	69000001	Beiträge - gebäudebez. Versicherungen	-30	0	-25,15
	69010000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-1.650	-1.545	-1.489,09
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-310	-310	-303,78
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-25	-25	-25,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-4.094	-5.375	-7.321,44
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-57.100	-50.500	-49.870,00
		davon:	0	0	0,00
	71220000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-12.500	-12.500	-12.500,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-41.600	-35.000	-37.370,00
	71280004	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-3.000	-3.000	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	-689	-81.785	-259.185,58
		davon:	0	0	0,00
	70300000	Kfz-Steuer	-689	-689	-689,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-505.391	-485.349	-634.335,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-467.341	-448.739	-601.029,23
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	38.050	36.610	33.306,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-505.391	-485.349	-634.335,63

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit					
Stadtlendorf					
Fachbereich		3	Fachbereich 3		
Produktgruppe		362	Jugendarbeit		
Produkt		2010	Kinder- u. Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-467.341	-448.739	-601.029,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-400,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-400,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-467.341	-448.739	-601.429,23
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)	-467.341	-448.739	-601.429,23

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 2010 Kinder- u. Jugendarbeit							
Stadallendorf							
Fachbereich		3	Fachbereich 3				
Produktgruppe		362	Jugendarbeit				
Produkt		2010	Kinder- u. Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	6.430	0,00	0	6.430
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	0	10.000
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)	10.000	0	6.430	0,00	0	16.430
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	-45.000	0	-7.830	-369,95	-92.830	-92.830
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-45.000	0	-7.830	-369,95	-98.330	-98.330
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-35.000	0	-1.400	-369,95	-98.330	-81.900
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 2020

Investitionen Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit							
Stadtlendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-00001 Jugendarbeit allgem. - Regalsystem f. Zeltlagerung	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
2010-00004 Inv.-Zuschüsse - Jugendarbeit allgemein	0,00	6.430 0	0	0	0 0	6.430	0,00
2010-00005 Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - MR-SV 116	0,00	0 10.000	0	0	0 0	10.000	-23.664,30
2010-00006 Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - Abgang MR- 2315	0,00	0 0	0	0	0 0	0	1.800,00
2010-00008 Dienst-Kfz Stadtjugendpfl. VW Bus MR-SV- NEU	0,00	0 -45.000	0	0	0 0	-45.000	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich 4					
Stadtlendorf					
Fachbereich 4		Fachbereich 4			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.150	115.350	119.717,79
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.312	254.757	219.546,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.657	143.883	111.237,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	503.595	193.595	96.230,79
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	890.653	875.417	984.858,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.151	16.376	51.651,77
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	36.858	0	48.122,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.935.518	1.599.379	1.583.241,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.044.487	-873.305	-667.365,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-102.425	-277.948	-218.723,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.708.780	-4.005.798	-3.818.688,50
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-440	-450	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-3.180	-3.228	-1.974,70
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-100	-150	0,00
	60510001	Strom - Bezugskosten	-198.050	-235.550	-213.552,54
	60510002	Strom - Jahrespauschale Straßenbeleuchtung	-29.100	-29.100	-29.066,94
	60560000	Wasser-Abwasser	-7.450	-7.650	-9.565,52
	60570001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-783.955	-588.426	-783.470,83
	60610000	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	-6.250	-1.455	-526,77
	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-800	-1.250	-321,46
	60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-3.000	-3.000	-912,14
	60690000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-1.050	-1.050	-807,47
	60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-250	-250	-519,91
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.770	-1.800	-772,95
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-3.150	-2.150	-300,00
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-15.300	-12.700	-15,55
	61000105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	-2.200	-2.200	-3.079,81
	61000106	Grundbuchkosten (nicht vermögenswirksam)	0	0	-67,90
	61000107	Notarkosten (nicht vermögenswirksam)	0	0	-22,14
	61000108	Grundwasseruntersuchungen	-400	-400	0,00
	61000110	Grenzregelungsverfahren u.ä.	-5.000	-2.000	0,00
	61200010	Planungskosten - Flächennutzungspläne	-15.000	-30.000	-1.028,51
	61200011	Planungskosten - Bebauungspläne	-50.000	-70.000	-29.895,57
	61200020	Planungskosten - Stadtumbau West	0	-10.000	0,00
	61200099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	-74.300	-204.400	-12.351,37
	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000	-5.000	0,00
	61390001	Gräber - Öffnen u. Schließen, Erdtransport	-38.550	-43.950	-31.256,97
	61390003	Gräber - Grabeinebnungen	-2.300	-2.350	-2.133,78

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich 4					
Stadtallendorf					
Fachbereich 4		Fachbereich 4			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	61390004	Gräber - Grabmalentfernung u. -entsorgung	-6.300	-6.650	-7.069,85
	61390005	Personaleinsatz Trauerfeier	-3.000	-3.100	-91,00
	61390006	Grabmalprüfungen	-2.660	-2.730	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-17.870	-18.770	-4.932,45
	61610000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-3.550	-3.400	-3.061,48
	61620000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-2.500	-4.803,76
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-650	-650	-5.993,05
	61650000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-11.450	-14.000	-6.116,76
	61650001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	-685.000	-500.000	-518.127,75
	61650002	Instandhaltung von Gehwegen	-25.000	-50.000	-53.717,79
	61650003	Instandhaltung von Radwegen	-20.000	-40.000	-33.987,39
	61650004	Instandhaltung von Parkplätzen	-10.000	-25.000	-18.967,50
	61650006	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	-96.000	-101.500	-101.109,09
	61650013	Instandhaltung von Feldwegen	-50.150	-100.000	-127.904,41
	61650014	Instandhaltung der Ampelanlagen	-1.800	-1.800	-2.023,08
	61650015	Instandhaltung der Gewässer (ohne Brunnen)	-133.000	-122.000	-136.141,81
	61650016	Instandhaltung der Grün- und Parkanlagen	-85.000	-80.000	-83.240,92
	61650017	Instandhaltung der Spielplätze u.a. Freizeitanlage	-130.000	-130.000	-96.640,92
	61650018	Instandhaltung der Spielgeräte	-500	-500	0,00
	61650019	Instandhaltung der Lärmschutzwälle	-6.000	-3.000	-3.981,90
	61650020	Instandhaltung / Rekultivierung von Deponien	-40.000	-1.000	0,00
	61650021	Instandhaltung der Friedhöfe - Außenanlagen	-41.450	-73.850	-34.930,25
	61650022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	-31.100	-33.100	-24.198,01
	61650023	Instandhaltung von Brücken	-30.000	-60.000	-10.919,88
	61650025	Instandhaltung Stadtwald - Waldpflege	-27.500	-17.800	-54.615,01
	61650031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	-350	-400	0,00
	61660000	Wartungskosten - allgemein	-300	-300	0,00
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-26.387	-24.987	-18.337,26
	61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	-550	-600	-21.002,83
	61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-115.200	-85.200	-101.373,33
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-13.950	-14.450	-17.048,11
	61730001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-60.170	-60.220	-55.147,35
	61730002	Fremdreinigung - Straßeneinlaufreinigung	-55.000	-55.000	-70.784,30
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.160	-59.360	-2.284,45
	61790001	Grünpflegearbeiten	-645.750	-582.650	-663.260,51
	61790002	Schreddertermine Grünabfälle	-5.000	-5.000	-3.930,05
	61790003	Straßenbegleitgrünpflege	-386.000	-307.000	-293.518,95
	61790004	Stadtwald - Beförsterungskosten Hessen-Forst	-13.000	-6.550	-7.355,08
	61790010	Winterdienst	-132.450	-157.450	-112.404,09
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.932	-10.532	-5.534,98
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-93.254	-95.714	-112.216,15
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-176.754	-165.981	-163.358,56
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-12.843	-17.199	-12.716,73
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-25.365	-27.350	-20.684,21
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-5.209	-5.459	-4.646,13

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich 4					
Stadallendorf					
Fachbereich 4		Fachbereich 4			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	67300000	Gebühren	-720	-520	-3.035,75
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-43.300	-32.300	-37.934,23
	67790000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	-1.700	-1.700	-8.552,29
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-80	-100	0,00
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-98.000	-143.000	-132.964,28
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.657	-1.407	-1.957,12
	68200000	Porto u. Versandkosten	-3.860	-4.025	-3.419,15
	68310000	Datenübertragungskosten	-340	-410	-295,80
	68320000	Telefonkosten	-4.555	-4.665	-3.610,38
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-5.700	-5.720	-5.088,63
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-835	-900	-738,57
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.400	-8.500	-6.595,82
	68610010	Öffentlichkeitsarbeit - Soziale Stadt	-10.000	-5.000	-10.721,00
	68620000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.000	-3.500	0,00
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	-250	-250	0,00
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-100	-100	0,00
	68720000	Werbung - Geschenke über 40€	-100	-100	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-8.270	-6.980	-3.734,88
	69000001	Beiträge - gebäudebez. Versicherungen	-12.120	-12.100	-11.622,85
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-6.115	-6.115	-5.869,14
	69100000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretung	-125	-125	0,00
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-6.855	-8.977	-3.473,23
	69200000	Aufw. f. Schadensersatzleistungen	0	0	-1.500,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-1.955.504	-1.975.220	-2.041.130,88
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.500	-101.500	0,00
		davon:	0	0	0,00
	71270000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-31.500	-31.500	0,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-70.000	-70.000	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-575.557	-566.165,26
		davon:	0	0	0,00
	70200000	Grundsteuer (von der Stadt zu zahlende)	-3.500	-3.500	-3.586,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-7.916.196	-7.809.328	-7.312.073,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-5.980.679	-6.209.949	-5.728.831,51
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich 4					
Stadtallendorf					
Fachbereich 4		Fachbereich 4			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.935.518	1.599.379	1.583.241,85
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-7.916.196	-7.809.328	-7.312.073,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-5.980.679	-6.209.949	-5.728.831,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	804.801,75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-16.938,08
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	787.863,67
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-5.980.679	-6.209.949	-4.940.967,84
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-498,27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-498,27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-5.980.679	-6.209.949	-4.941.466,11

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 4 Fachbereich 4							
Stadtallendorf							
Fachbereich 4		Fachbereich 4					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	669.000	0	65.400	402.803,13	0	4.959.550
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	178.000	0	510.000	2.017.615,55	0	2.801.870
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)	847.000	0	575.400	2.420.418,68	0	16.301.090
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.000	0	-490.000	-429.541,66	-5.366.000	-5.243.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	-415.000	-1.509.962,66	-9.061.000	-9.061.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-3.954.600	0	-417.000	-326.229,10	-13.875.450	-11.945.450
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-4.588.600	0	-1.322.000	-2.265.733,42	-51.808.902	-49.755.902
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-3.741.600	0	-746.600	154.685,26	-51.808.902	-33.454.812
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 2020

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4001-10001 Kernstadt - Verkauf - städt. Bauplätze	0,00	0 0	0	0	700.000 1.500.000	2.296.000	3.378.885,75
4001-10003 Kernstadt - Verkauf - sonst. Grundstücke	1.663.903,28	10.000 10.000	0	0	0 0	2.500.370	8.357.254,58
4001-10082 Kernstadt - Erwerb - Bauerwartungsland	-92.492,23	-200.000 -50.000	0	0	0 0	-2.250.000	-1.923.797,83
4001-10099 Kernstadt - Erwerb - Sonstige Vorratsflächen	-21.726,50	-90.000 -10.000	0	0	0 0	-1.530.000	-1.798.842,09
4001-10103 Kernstadt - Erschl.- Beitrag Gew.-Geb. NO	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.675.000	-2.632.774,23
4001-10104 Kernstadt - Erschl.- Beitrag Kronäcker Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-662.400	-165.044,36
4001-10161 Kernstadt - Erwerb - Gehwegflächen L 3290	0,00	0 0	0	0	0 0	0	5.372,40
4001-20001 Niederklein - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	500.000 150.000	0	0	0 0	673.530	88.764,46
4001-20002 Niederklein - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 2.000	0	0	0 0	7.000	68.163,43
4001-20005 Niederklein - Erwerb - sonstige Grundstücke	-43.237,30	0 -10.000	0	0	0 0	-290.000	-310.550,25
4001-20006 Niederklein - Erschl.- Beiträge städt. Grundstücke	0,00	-135.000 0	0	0	0 0	-135.000	-23.365,91
4001-30001 Schweinsberg - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	300.000 300.000	377.940	455.049,25
4001-30002 Schweinsberg - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 10.000	0	0	0 0	11.000	20.947,44
4001-30004 Schweinsberg - Erschl.- Beiträge städt. Grundstücke	0,00	0 0	0	0	-123.000 0	0	0,00
4001-30005 Schweinsberg - Erwerb - sonstige Grundstücke	-262.089,01	0 -10.000	0	0	0 0	-460.000	-514.461,70
4001-40001 Erksdorf - Verkauf - städtische Bauplätze	285.942,09	0 0	0	0	0 0	328.070	477.426,72
4001-40002 Erksdorf - Verkauf - sonstige Grundstücke	255,50	0 2.000	0	0	0 0	3.000	60.063,87
4001-40004 Erksdorf - Erschl.- Beiträge städt. Grundstücke	-49.000,00	0 0	0	0	0 0	-135.000	-56.231,37
4001-40005 Erksdorf - Erwerb - sonstige Grundstücke	-6.632,57	0 -10.000	0	0	0 0	-160.000	-224.270,61
4001-40006 Erksdorf - Erwerb - Lützenfeld	0,00	0 -100.000	0	0	0 0	-100.000	0,00
4001-50001 Hatzbach - Verkauf - städtische Bauplätze	20.245,88	0 0	0	0	0 0	106.230	98.291,58
4001-50002 Hatzbach - Verkauf - sonstige Grundstücke	500,00	0 2.000	0	0	0 0	4.000	9.435,93
4001-50005 Hatzbach - Erwerb - sonstige Grundstücke	-2.432,05	0 -10.000	0	0	0 0	-130.000	-164.182,26
4001-50007 Hatzbach - Erwerb - Am Ledersberg	0,00	0 -110.000	0	0	0 0	-110.000	0,00
4001-60001 Wolferode - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	36.388	55.916,68
4001-60002 Wolferode - Verkauf - sonstige Grundstücke	6.083,00	0 2.000	0	0	0 0	3.000	14.329,40
4001-60003 Wolferode - Erwerb - sonstige Grundstücke	0,00	0 -10.000	0	0	0 0	-40.000	-3.890,83
4001-60004 Wolferode - Erwerb - Rasenäcker	0,00	0 -100.000	0	0	0 0	-100.000	0,00
4003-00001 Umwelt-/Naturschutz - Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	0 -10.000	0	-10.000	-10.000 0	-55.000	-12.448,12
4003-00002 Umwelt-/Naturschutz - Ausgl.Maßnah.Kreuzborn/Briel	0,00	0 -30.000	0	0	0 0	-225.000	-95.333,36
4003-00010 Umwelt-/Naturschutz - Fischtreppe Kirschbrücke	0,00	0 0	0	0	0 0	-240.000	-85.595,41
4003-00012 Anpflanzung v. Baumreihen im Stadtgebiet	0,00	0 -40.000	0	0	0 0	-40.000	0,00
4003-00013 Soz. Stadt - Zusch. Anpflanzung Baumreihen	0,00	0 15.000	0	0	0 0	15.000	0,00
4003-00100 Umwelt-/Naturschutz - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.189,94

Produktthaushalt 2020

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4003-30001 Schweinsberg - Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien	0,00	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0,00
4005-10008 Soziale Stadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-948,14
4005-10011 Inv.-Zuschuss - Sanierung historische Ortskerne	-66.876,71	-70.000 -45.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-825.000	-503.794,97
4005-90005 Kulinarischer Pfad	0,00	-15.000 0	0	0	0 0	-15.000	0,00
4005-90006 Kulinarischer Pfad - Zuw. Region Marburger Land	0,00	7.000 0	0	0	0 0	7.000	0,00
4007-00001 Straßen allg. - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-409,96	0 0	0	0	0 0	0	-409,96
4007-10002 Kernstadt - Neubau - Kiefernweg - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	189.000	189.247,83
4007-10011 Kernst. - Neubau - Kronackerring	-2.828,04	0 -350.000	0	0	0 0	-700.000	-4.303,88
4007-10012 Kernst. - Neubau - Kronackerring - Erschl.-Beitr.	0,00	35.000 325.000	0	0	0 0	500.000	11.426,24
4007-10019 Kernstadt - Neubau - Kronring	-25.421,62	0 0	0	0	0 0	-200.000	-343.481,79
4007-10021 Kernstadt - Neubau - n.n.- Erweiterung Kronacker	-4.062,02	0 0	0	0	0 0	-600.000	-227.852,07
4007-10022 Kernstadt - Neubau - n.n.- Erw. Kronacker - E.-B	0,00	0 0	0	0	0 0	284.000	0,00
4007-10025 Kernstadt - Neubau - Gew.-Gebiet NO	-124.685,45	-50.000 0	0	0	0 0	-1.021.000	-882.163,39
4007-10027 Kernstadt - Neubau - Kronacker Baustr. I	-73.026,14	0 0	0	0	0 0	0	-162.850,96
4007-10028 Kernstadt - Neubau - Zedernstr. - Erschl.-Beitrag	80.589,43	0 0	0	0	0 0	0	139.309,50
4007-10029 Kernstadt - Neubau - Kronacker Baustr. II	-61.215,40	0 0	0	0	0 0	0	-109.292,76
4007-10030 Kernstadt - Neubau - Wachholderstr. - Erschl.-B.	163.495,55	0 0	0	0	0 0	0	229.597,36
4007-10031 Kernstadt - Neubau - Kronacker Baustr. III	-59.817,14	0 0	0	0	0 0	0	-127.044,87
4007-10032 Kernstadt - Neubau - Eibenweg - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	0	0 0	0	33.319,85
4007-10033 Kernstadt - Neubau - Hofwiese	-20.604,93	0 -500.000	0	0	0 0	-555.000	-33.015,45
4007-10034 Kernstadt - Neubau - Hofwiese - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	450.000	0 0	0	0,00
4007-10035 Kernstadt - Neubau - Baugebiet St. Michael	0,00	0 -500.000	0	-500.000	0 0	-535.000	-529,79
4007-10036 Kernstadt - Neubau - St. Michael - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	250.000	500.000 0	0	0,00
4007-10061 Kernst.- Neub. - Fußweg Herrenwaldstr.- 17.Juni LZu	189,76	0 0	0	0	0 0	0	189,76
4007-10546 Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad- KAG-Beitr.u.Zusch	1.078,70	0 0	0	0	0 0	608.800	520.747,14
4007-10547 Kernstadt - Ausbau - Moldaustr.	-4.836,78	0 -450.000	0	-300.000	0 0	-975.000	-193.030,49
4007-10548 Kernstadt - Ausbau - Moldaustraße - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	378.250	105.219,92
4007-10567 Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg	0,00	-100.000 0	0	0	0 0	-180.000	-73.656,42
4007-10568 Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	40.000	0,00
4007-10575 Kernstadt - Ausbau - Habichtstraße	-24.054,34	0 -330.000	0	0	0 0	-530.000	-40.576,13
4007-10577 Kernstadt - Ausbau - Starenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-200.000	0,00
4007-10807 Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str. (ab 2011)	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.300.000	-3.027.124,14
4007-10808 Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str.- L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	1.358.500	1.200.000,00
4007-10809 Kernstadt - B454-2. BA - Neustädter Str. (ab 2018)	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00

Produktthaushalt 2020

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4007-10821 Kernstadt - SoPr. - Stadtring	0,00	0 -30.000	0	0	0	-110.000	-22.335,92
4007-10865 Kernstadt - SoPr. - Niederkl. Str. bis Hs.Nr. 37	-5.057,50	0 0	0	0	0	-180.000	-5.057,50
4007-10879 Kernstadt - SoPr. - Geh-/Radweg K92 neu	0,00	0 -50.000	0	0	0	-320.000	-29.155,76
4007-10880 Kernstadt - Niederkleiner Str. - Umgestaltung	0,00	0 -100.000	0	-150.000	-150.000 0	-100.000	0,00
4007-10904 Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Moldaustr.	0,00	0 -80.000	0	0	0	-80.000	-49.110,27
4007-10912 Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Habichtstr.	0,00	0 -35.600	0	0	0	-35.600	0,00
4007-20013 Niederkl. - Neubau - Erschl. Am Holzweg	-43.700,00	0 -220.000	0	0	0	-540.000	-169.172,32
4007-20014 Niederkl. - Neubau - Am Holzweg Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	450.000	0	0	0,00
4007-30003 Schwbg. - Neubau - Feldwiesen II	0,00	0 -450.000	0	0	0	-485.000	-773,50
4007-30004 Schwbg. - Neubau - Feldwiesen II - Erschl.Beiträge	0,00	0 0	0	400.000	0	0	0,00
4007-30801 Schwbg. - SoPr. - Treppe Am Wall	-64.455,83	0 0	0	0	0	-80.000	-75.823,06
4007-40015 Erksdorf - Neubau - Leimeskaute	0,00	0 0	0	0	0	-60.000	0,00
4007-40016 Erksdorf - Neubau - Leimeskaute - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0	54.000	0,00
4007-40017 Erksdorf - Neubau - Weg Friedhof Verlegung	0,00	0 0	0	0	0	-40.000	0,00
4007-40019 Erksdorf - Neubau - Erschließung Hofstatt II	-90.451,93	0 0	0	0	0	-170.000	-114.094,49
4007-40020 Erksdorf - Neubau - Hofstatt II - Erschl.-Beiträge	0,00	23.400 0	0	0	0	117.000	0,00
4007-50002 Hatzbach - Neubau - Trimpersgärten - E.-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0	99.000	0,00
4007-50502 DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0	100.000	0,00
4007-50504 DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - KAG-Beitr.	6.127,76	0 0	0	0	0	212.500	359.085,27
4007-50507 DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz	-8.380,50	-10.000 0	0	0	0	-425.000	-388.583,56
4007-50508 DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz - L.-Zuw.	2.221,00	0 0	0	0	0	194.000	168.483,00
4007-90001 Straßen allgemein - Verkehrsschilder /-möblierung	-603,12	0 -10.000	0	0	0	-58.500	-27.198,47
4007-90097 Straßen allgemein - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0	0	-43.901,26
4007-90103 Straßen allgemein - Sammelbehälter Glas, Dosen u.ä	-36.675,82	-200.000 -60.000	0	0	0	-350.000	-251.525,07
4007-90104 Soziale Stadt II - Sammelbehälter Zusch.	17.732,44	0 50.000	0	0	0	50.000	52.986,67
4007-90110 Straßen allgemein - Radwegeneu- u. -ausbau	0,00	0 0	0	0	0	-170.000	-175.026,97
4007-90160 Straßen allgemein - Umrüstung LED-Beleuchtung	-47.633,32	-80.000 -30.000	0	0	0	-710.000	-547.127,37
4007-90165 Straßen allgemeinn - Stromanschlusskästen	0,00	-2.000 0	0	0	0	-2.000	0,00
4008-10001 Kernstadt - Renaturierung Münchbach	0,00	0 0	0	0	0	-380.000	-337,50
4008-10002 Kernstadt - Erweiterung RRB Bärenbach	0,00	0 0	0	0	0	-570.000	-646.362,43
4008-10051 Kernstadt - Neubau Brücke Münchbach PlausdorferWeg	-9.489,11	-150.000 -80.000	0	0	0	-450.000	-30.986,15
4008-30001 Schwbg. - Rekonstruktion Deiche Ohm	-64.417,05	0 0	0	0	0	-730.000	-814.119,62
4008-30002 Schwbg. - Deichsanierung - L.-Zuweisung	0,00	0 0	0	0	0	0	65.410,00
4009-10005 Soziale Stadt I+II - Spielplätze Kernstadt-Ausbau	0,00	0 -230.000	0	0	0	-455.000	-175.149,77
4009-10007 Soziale Stadt I+II - Spielpl. Kernstadt-Sp.-Geräte	0,00	0 -50.000	0	0	0	-325.000	-157.576,29

Produktthaushalt 2020

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4009-10008 Soziale Stadt I+II - Spielplätze Kernstadt-L.-Zuw	0,00	0 181.500	0	165.000	165.000 0	281.500	288.718,75
4009-10010 Soziale Stadt I+II - Spielpl. Kernstadt-Zuw.Sonst.	0,00	0 27.500	0	0	0 0	27.500	75.000,00
4009-10014 Park Iglauer Weg - Teichumgestaltung	-588.571,09	0 0	0	0	0 0	-491.698	-723.291,55
4009-10019 Park Iglauer Weg - Umgestaltung - Zuw. Dritter	0,00	0 0	0	0	0 0	0	36.138,71
4009-10065 Wanderwege - Ausbau	-1.748,40	0 -20.000	0	0	0 0	-100.000	-10.339,31
4009-10076 Grünes Band Haartsiedlung	0,00	0 -100.000	0	-300.000	-300.000 0	-100.000	0,00
4009-50011 Hatzbach - Spielplatz Wildbachstr.	0,00	0 -20.000	0	0	0 0	-20.000	0,00
4009-60005 Grillhütte Wolferode	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	0,00
4009-60011 Wolferode - Spielplatz - Spielgeräte	0,00	0 -20.000	0	0	0 0	-20.000	0,00
4009-90001 Spielplätze allgem. - Ersatzbeschaffg. Spielgeräte	-8.114,51	0 0	0	0	0 0	-161.500	-102.444,17
4010-10001 Friedhof Kernstadt - Betriebs- u. Geschäftsausstg.	0,00	0 -3.500	0	0	0 0	-3.500	0,00
4010-10003 Friedhof Kernstadt - GWG	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-17.000	-5.090,94
4010-10005 Friedhof Kernstadt - Wegeausbau	-20.643,56	-30.000 0	0	0	0 0	-232.000	-206.151,75
4010-10015 Friedhof Kernstadt - Erweiterung Urnenwand	0,00	-120.000 0	0	0	0 0	-300.000	-201.673,09
4010-10025 Friedhof Kernstadt - Lagerplatz	0,00	-50.000 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
4010-10027 Friedhof Kernstadt - Baumurnengrabstellen	0,00	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
4010-20003 Friedhof Niederklein - GWG	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-6.000	-224,79
4010-20021 Friedhof Niederklein - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-4.000	0,00
4010-20040 Friedhof Niederklein - Erweiterung	0,00	0 -40.000	0	0	0 0	-60.000	-1.538,91
4010-30001 Friedhof Schweinsberg - Betriebs- u. Gesch.-Ausst.	0,00	0 -5.000	0	0	0 0	-13.500	-7.608,21
4010-30003 Friedhof Schweinsberg - GWG	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-6.500	0,00
4010-30021 Friedhof Schweinsberg - Friedhofsmauer	-8.872,76	-15.000 0	0	0	0 0	-55.000	-35.676,87
4010-40001 Friedhof Erksdorf - Betriebs- u. Gesch.-Ausstattg.	0,00	0 -3.500	0	0	0 0	-3.500	0,00
4010-40003 Friedhof Erksdorf - GWG	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-6.500	-0,01
4010-40021 Friedhof Erksdorf - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-4.000	0,00
4010-60003 Friedhof Wolferode - GWG	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-6.500	0,00
4010-60005 Friedhof Wolferode - Wegeausbau	0,00	0 -40.000	0	0	0 0	-43.000	0,00
4011-10010 Geburtenwald - GWG der BGA	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	-2.795,79
4011-30001 Aufforstung Schwbg. Fl. 12. Flst. 4/2	0,00	0 -120.000	0	0	0 0	-245.000	-57.894,39
4012-00001 Wirtschaftsförderung - BGA	0,00	0 -20.000	0	0	0 0	-20.000	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 4001 Grundstücksverkehr			
Stadallendorf			
Fachbereich	4	Fachbereich 4	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	4001	Grundstücksverkehr	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Schunk, Peter	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Fristg. Abwicklung der Grundstücksverhandlungen %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	4,86	4,44	4,03
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Grundstücksankauf, davon	27	19	7
- Naturschutz	3	5	2
- Wohnbauflächen (Nördliche Stadtteile)	7	5	3
- Straßenbau (Hofwiese 2020)	7	2	1
- sonstige Flächen/Gewerbefl. (Süd-Ost Erweiterung Gewerbegeb. NO)	10	7	1
Grundstücksverkauf, davon	24	30	20
- Wohnbauflächen (*Erksdorf/**Niederklein)	20**	25	10*
Niederklein (*Kernstadt/Hatzbach)			
- sonstige Flächen	5	2	6
- Gewerbeflächen	2	3	4
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Grundstücksverkehr					
Stadallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		4001	Grundstücksverkehr		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.350	4.860,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	3.814	3.814	3.814,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	30	3.980,65
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	3.957,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.244	8.294	12.654,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-68.767	-52.298	-51.934,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.557	-18.208	-16.770,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.503	-5.000	-1.531,95
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-360	-366	-219,41
	61000106	Grundbuchkosten (nicht vermögenswirksam)	0	0	-67,90
	61000107	Notarkosten (nicht vermögenswirksam)	0	0	-22,14
	61000110	Grenzregelungsverfahren u.ä.	-5.000	-2.000	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-200	-500	-16,60
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.000	-2.500	-1.425,31
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-10.362	-10.219	-12.468,46
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-1.427	-1.843	-1.412,98
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-800	-800	-559,61
	67300000	Gebühren	-200	-200	-152,00
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-200	-200	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-50	-50	-50,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-280	-280	-255,76
	68310000	Datenübertragungskosten	-15	-20	-14,53
	68320000	Telefonkosten	-130	-140	-66,38
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-200	-100	0,00
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-80	-80	-24,85
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-100	-100	-20,95
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-13.661	-13.661	-13.661,38
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Grundstücksverkehr					
Stadtlallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		4001	Grundstücksverkehr		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.497	-15.289,93
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-112.489	-103.664	-99.188,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-104.245	-95.370	-86.533,62
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	8.244	8.294	12.654,73
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-112.489	-103.664	-99.188,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-104.245	-95.370	-86.533,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	780.445,06
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-14.143,21
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	766.301,85
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-104.245	-95.370	679.768,23
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)	-104.245	-95.370	679.768,23

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 4001 Grundstücksverkehr							
Stadtallendorf							
Fachbereich 4		Fachbereich 4					
Produktgruppe 521		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 4001		Grundstücksverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	178.000	0	510.000	1.978.530,13	0	2.801.870
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)	178.000	0	510.000	1.978.530,13	0	6.328.812
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-420.000	0	-425.000	-418.429,73	-5.139.000	-5.016.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.224,02	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-14.217,12	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)	-420.000	0	-425.000	-472.870,87	-9.720.844	-9.597.844
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-242.000	0	85.000	1.505.659,26	-9.720.844	-3.269.032
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 2020

Investitionen Produkt 4001 Grundstücksverkehr							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4001-10001 Kernstadt - Verkauf - städt. Bauplätze	0,00	0 0	0	0	700.000 1.500.000	2.296.000	3.378.885,75
4001-10003 Kernstadt - Verkauf - sonst. Grundstücke	1.663.903,28	10.000 10.000	0	0	0 0	2.500.370	8.357.254,58
4001-10082 Kernstadt - Erwerb - Bauerwartungsland	-92.492,23	-200.000 -50.000	0	0	0 0	-2.250.000	-1.923.797,83
4001-10099 Kernstadt - Erwerb - Sonstige Vorratsflächen	-21.726,50	-90.000 -10.000	0	0	0 0	-1.530.000	-1.798.842,09
4001-10103 Kernstadt - Erschl.- Beitrag Gew.-Geb. NO	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.675.000	-2.632.774,23
4001-10104 Kernstadt - Erschl.- Beitrag Kronäcker Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-662.400	-165.044,36
4001-10161 Kernstadt - Erwerb - Gehwegflächen L 3290	0,00	0 0	0	0	0 0	0	5.372,40
4001-20001 Niederklein - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	500.000 150.000	0	0	0 0	673.530	88.764,46
4001-20002 Niederklein - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 2.000	0	0	0 0	7.000	68.163,43
4001-20005 Niederklein - Erwerb - sonstige Grundstücke	-43.237,30	0 -10.000	0	0	0 0	-290.000	-310.550,25
4001-20006 Niederklein - Erschl.- Beiträge städt. Grundstücke	0,00	-135.000 0	0	0	0 0	-135.000	-5.341,16
4001-30001 Schweinsberg - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	300.000 300.000	377.940	455.049,25
4001-30002 Schweinsberg - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 10.000	0	0	0 0	11.000	20.947,44
4001-30004 Schweinsberg - Erschl.- Beiträge städt. Grundstücke	0,00	0 0	0	0	-123.000 0	0	0,00
4001-30005 Schweinsberg - Erwerb - sonstige Grundstücke	-262.089,01	0 -10.000	0	0	0 0	-460.000	-514.461,70
4001-40001 Erksdorf - Verkauf - städtische Bauplätze	285.942,09	0 0	0	0	0 0	328.070	477.426,72
4001-40002 Erksdorf - Verkauf - sonstige Grundstücke	255,50	0 2.000	0	0	0 0	3.000	60.063,87
4001-40004 Erksdorf - Erschl.- Beiträge städt. Grundstücke	-42.990,45	0 0	0	0	0 0	-135.000	-56.231,37
4001-40005 Erksdorf - Erwerb - sonstige Grundstücke	-6.632,57	0 -10.000	0	0	0 0	-160.000	-224.270,61
4001-40006 Erksdorf - Erwerb - Lützenfeld	0,00	0 -100.000	0	0	0 0	-100.000	0,00
4001-50001 Hatzbach - Verkauf - städtische Bauplätze	20.245,88	0 0	0	0	0 0	106.230	98.291,58
4001-50002 Hatzbach - Verkauf - sonstige Grundstücke	500,00	0 2.000	0	0	0 0	4.000	9.435,93
4001-50005 Hatzbach - Erwerb - sonstige Grundstücke	-2.432,05	0 -10.000	0	0	0 0	-130.000	-164.182,26
4001-50007 Hatzbach - Erwerb - Am Ledersberg	0,00	0 -110.000	0	0	0 0	-110.000	0,00
4001-60001 Wolferode - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	36.388	55.916,68
4001-60002 Wolferode - Verkauf - sonstige Grundstücke	6.083,00	0 2.000	0	0	0 0	3.000	14.329,40
4001-60003 Wolferode - Erwerb - sonstige Grundstücke	0,00	0 -10.000	0	0	0 0	-40.000	-3.890,83
4001-60004 Wolferode - Erwerb - Rasenäcker	0,00	0 -100.000	0	0	0 0	-100.000	0,00

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 4002 Verwaltung unbebauter Grundstücke			
Stadallendorf			
Fachbereich	4	Fachbereich 4	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Schunk, Peter	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Erträge aus Pachtverträgen	47.600	47.600	81.129
Produktkosten Einwohner	0,36	0,74	1,39
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl der			
-Pachtverträge	360*	360	371
- Erbbaurechtsverhältnisse	9**	7	7
-Gestattungsverträge		50	52
*Veränderung > Ist 2018 Wegfall Flächen -Flurbereinigung A 49			
**Gerfrierhaus Hatzbach/Parkplatz Edeka			
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Verwaltung unbebauter Grundstücke					
Stadallendorf					
Fachbereich 4		Fachbereich 4			
Produktgruppe 521		Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt 4002		Verwaltung unbebauter Grundstücke			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.600	47.600	81.129,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	0	188,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.843	0	1.425,60
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	1.843	0	1.425,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.643	47.600	82.743,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.853	-30.204	-26.019,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-8.425	-7.624,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.120	-7.150	-2.799,55
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-360	-366	-219,43
	61000105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	0	0	-446,10
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-1.500	-1.900	-885,28
	61660000	Wartungskosten - allgemein	-300	-300	0,00
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.000	-2.000	-1.425,17
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.600	-2.800	-43,00
	61730001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-50	-50	0,00
	61790001	Grünpflegearbeiten	-50	-100	0,00
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-600	-800	-515,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-4.145	-4.087	-4.987,42
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-571	-737	-565,21
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-750	-800	-559,62
	67300000	Gebühren	-50	-50	-8,00
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-100	-100	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-250	-300	-255,84
	68310000	Datenübertragungskosten	-15	-50	-14,48
	68320000	Telefonkosten	-120	-120	-66,37
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-150	-150	0,00
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-10	-10	-1,38
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-500	-500	-7,99
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-6.000	-6.000	-5.755,91
			0	0	0,00
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Verwaltung unbebauter Grundstücke					
Stadtallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-17.570	-16.543,38
		davon:	0	0	0,00
	70200000	Grundsteuer (von der Stadt zu zahlende)	-3.500	-3.500	-3.586,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-57.474	-63.349	-52.987,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-7.831	-15.749	29.756,51
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	49.643	47.600	82.743,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-57.474	-63.349	-52.987,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-7.831	-15.749	29.756,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-7.831	-15.749	29.756,51
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)	-7.831	-15.749	29.756,51

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 4002 Verwaltung unbebauter Grundstücke							
Stadtallendorf							
Fachbereich 4		Fachbereich 4					
Produktgruppe 521		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 4002		Verwaltung unbebauter Grundstücke					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020

Produktbeschreibung Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz			
Stadtallendorf			
Fachbereich	4	Fachbereich 4	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	4003	Umwelt- und Naturschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Volz, Uwe	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
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	BlmSchG, BNatSchG, BauGB, HWaldG, HAGBNatSchG, WHG, HWG, WRRL		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anteil Naturschutzfläche %	12,10	12,10	12,10
Produktkosten je Einwohner	13,71	12,53	14,22
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Umweltaktionen	1	1	1
Herst. lineare Durchlässigkeit Wehr Daußmühle (WRRL)	0	1	0
Einführung Energiecontrolling lfd.	1	1	0
Genehmigung Münchbachbrücke (Wasser- u. NatSch-rechtl.)	1(Umsetzung)	1	1
Umsetzung PFSB HWS-Deich-Schweinsberg	0	0	1
Konzeptentwicklung Windenergie	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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz					
Stadallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		4003	Umwelt- und Naturschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	508	508	507,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	30	3.712,65
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	3.689,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	638	638	4.220,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-57.438	-44.842	-38.366,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.557	-15.757	-13.775,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.194	-187.850	-235.881,52
		davon:	0	0	0,00
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-45,31
	61000105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	-200	-200	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-1.200	-150	-8,29
	61610000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-200	-200	-1.553,73
	61650000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.500	-5.000	-1.150,44
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-1.900	-2.100	-1.277,68
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	0,00
	61790001	Grünpflegearbeiten	-200.000	-175.000	-227.916,02
	61790002	Schreddertermine Grünabfälle	-5.000	-5.000	-3.930,05
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-3.454	-3.406	-4.156,18
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-476	-614	-470,98
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-700	-800	-559,61
	67300000	Gebühren	0	-50	0,00
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-8.500	-10.500	-9.710,96
	67790000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	-200	-200	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-50	-50	-65,40
	68200000	Porto u. Versandkosten	-250	-300	-255,77
	68310000	Datenübertragungskosten	-15	-40	-14,56
	68320000	Telefonkosten	-450	-450	-473,76
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-100	-100	0,00
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-50	-100	-68,95
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.667,44
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-500	-500	-17,57
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-250	-250	-250,00
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz					
Stadallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		4003	Umwelt- und Naturschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14	66	Abschreibungen	-3.608	-3.608	-3.641,14
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.360	-17.711,18
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-294.798	-269.417	-309.375,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-294.160	-268.780	-305.155,24
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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	4.220,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-294.798	-269.417	-309.375,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-294.160	-268.780	-305.155,24
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-859,94
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-859,94
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-294.160	-268.780	-306.015,18
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)	-294.160	-268.780	-306.015,18

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzplan 4003 Umwelt- und Naturschutz							
Stadtallendorf							
Fachbereich		4	Fachbereich 4				
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		4003	Umwelt- und Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	15.000	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)	15.000	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	-90.000	0	0	0,00	-400.000	-380.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-90.000	0	0	0,00	-745.000	-725.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-75.000	0	0	0,00	-745.000	-710.000
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 2020

Investitionen Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4003-00001 Umwelt-/Naturschutz - Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	0 -10.000	0	-10.000	-10.000 0	-55.000	0,00
4003-00002 Umwelt-/Naturschutz - Ausgl.Maßnah.Kreuzborn/Briel	0,00	0 -30.000	0	0	0 0	-225.000	-95.333,36
4003-00010 Umwelt-/Naturschutz - Fischtreppe Kirschbrücke	0,00	0 0	0	0	0 0	-240.000	-85.595,41
4003-00012 Anpflanzung v. Baumreihen im Stadtgebiet	0,00	0 -40.000	0	0	0 0	-40.000	0,00
4003-00013 Soz. Stadt - Zusch. Anpflanzung Baumreihen	0,00	0 15.000	0	0	0 0	15.000	0,00
4003-00100 Umwelt-/Naturschutz - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.189,94
4003-30001 Schweinsberg - Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien	0,00	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0,00

Produkt haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 4004 Rüstungsaltposten/Altlasten			
Stadallendorf			
Fachbereich	4	Fachbereich 4	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	4004	Rüstungsaltposten/Altlasten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Volz, Uwe	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
soll <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Einhaltung der veranschlagten Kosten in %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	3,27	0,61	3,95
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
-Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung u. Baugenehmigungsverfahren	100	100	136
-Orientierende Untersuchung nach Handbuch für Altablagerungen/Altlasten (Nachuntersuchungen)	0	2	9
-Beratung im Rahmen städt. Baumaßnahmen	7	7	10
-ausgestellte verantwortliche Erklärungen nach KrW/AbfG im Rahmen von Baumaßnahmen	10	10	3
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Rüstungsaltposten/Altlasten					
Stadallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		4004	Rüstungsaltposten/Altlasten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	32.400	4.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	11.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	116.978	116.978	137.903,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13	13	2.183,72
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	2.172,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.191	160.391	144.586,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-26.990	-25.432	-25.023,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.209	-9.898	-8.629,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.144	-4.400	-21.285,93
		davon:	0	0	0,00
	61000108	Grundwasseruntersuchungen	-400	-400	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-100	-400	-8,30
	61610000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-500	-500	0,00
	61650020	Instandhaltung / Rekultivierung von Deponien	-40.000	-1.000	0,00
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.000	-2.100	-1.277,63
	61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-20.000,00
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.000	0	0,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-2.763	-2.725	-3.324,90
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-381	-491	-376,79
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-700	-750	-514,97
	67300000	Gebühren	-100	-100	-2.541,00
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	0	0	-18.495,26
	67790000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	-1.500	-1.500	0,00
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	0	-10	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-100	-100	-85,49
	68310000	Datenübertragungskosten	0	-10	0,00
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-50	-50	-28,10
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-50	-50	-17,57
	69000001	Beiträge - gebäudebez. Versicherungen	-11.500	-11.000	-11.008,01
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-116.978	-116.978	-137.903,06
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Rüstungsaltilasten/Altlasten					
Stadtlallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		4004	Rüstungsaltilasten/Altlasten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.786	-36.392,09
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-212.321	-173.495	-229.233,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-70.130	-13.104	-84.647,16
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	142.191	160.391	144.586,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-212.321	-173.495	-229.233,94
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-70.130	-13.104	-84.647,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-70.130	-13.104	-84.647,16
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)	-70.130	-13.104	-84.647,16

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 4004 Rüstungsaltlasten/Altlasten							
Stadtallendorf							
Fachbereich		4	Fachbereich 4				
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		4004	Rüstungsaltlasten/Altlasten				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 4005 Städtebauliche Planung			
Stadallendorf			
Fachbereich	4	Fachbereich 4	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	4005	Städtebauliche Planung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Hütten, Klaus	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
soll <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Projektkosten ordentliches Ergebnis			
- Soziale Stadt	5.000	30,00	2.947
- Soziale Stadt II	130.370	85.000	130.076
- Dorferneuerungsprogr. Hatzbach		0	
- Stadtumbau West	13.310	78.310	11.524
- Region Marburger Land	8.477	6.926	5.980
Produktkosten je Einwohner	0,53	22,65	12,94
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
B-Planverfahren (Nr. 37a,49/50(A),69(A),91(A),98,99,100, Feldwiesen, St. Michael,17g(A))		10	10
F-Planverfahren (inkl. Verfahren gem. §§ 113a und 13B BauGB)		7	8
Erarbeitung Inetrieres Entwicklungskonzept	1	1	--
Verkehrsgutachten	1	--	--
Projektförderung Historische Ortskerne	7	7	8
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Städtebauliche Planung					
Stadtallendorf					
Fachbereich 4		Fachbereich 4			
Produktgruppe 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt 4005		Städtebauliche Planung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	70	77,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.907	85.683	75.083,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	500.000	190.000	92.610,79
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	106	188	188,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.624	95	14.452,45
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	5.529	0	14.373,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	585.706	276.036	182.411,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-212.015	-153.452	-134.759,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-33.823	-55.519	-48.886,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.328	-323.350	-48.619,43
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-500	-500	-438,81
	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-50	0	0,00
	60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	-54,62
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-20	-20	0,00
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-150	-150	-300,00
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-100	0	-15,55
	61200010	Planungskosten - Flächennutzungspläne	-15.000	-30.000	-1.028,51
	61200011	Planungskosten - Bebauungspläne	-50.000	-70.000	-29.895,57
	61200020	Planungskosten - Stadtbau West	0	-10.000	0,00
	61200099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	-71.800	-201.900	-12.216,37
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-5.270	-5.270	-2.121,73
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-4.000	-5.000	-2.800,00
	61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	0	-187,08
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	-100	0,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-810	-910	0,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-17.960	-17.712	-21.612,01
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-2.473	-3.194	-2.449,12
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-1.000	-900	-912,81
	67300000	Gebühren	-200	0	-290,00
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-25.000	-6.000	0,00
	67790000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	0	0	-8.552,29
	67900000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	-98.000	-143.000	-132.964,28
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-500	-500	-471,35
	68200000	Porto u. Versandkosten	-500	-500	-525,58
	68310000	Datenübertragungskosten	-35	-35	-28,89

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Städtebauliche Planung					
Stadtallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		4005	Städtebauliche Planung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	68320000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-980,23
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-4.000	-4.000	-4.548,01
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-160	-160	-394,89
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-200	-5.250	-4.928,38
	68610010	Öffentlichkeitsarbeit - Soziale Stadt	-10.000	-5.000	-10.721,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-1.400	-500	-168,27
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-4.100	-6.222	-3.221,70
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-36.846	-35.278	-34.547,73
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-194.473	-193.297,63
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-597.012	-762.072	-460.110,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-11.306	-486.036	-277.699,03
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	585.706	276.036	182.411,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-597.012	-762.072	-460.110,74
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-11.306	-486.036	-277.699,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-11.306	-486.036	-277.699,03
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-236,75
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-236,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-11.306	-486.036	-277.935,78

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 4005 Städtebauliche Planung							
Stadtallendorf							
Fachbereich 4		Fachbereich 4					
Produktgruppe 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt 4005		Städtebauliche Planung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	7.000	-622.942,46	0	67.000
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	7.000	-622.942,46	0	67.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-45.000	0	-70.000	-66.876,71	-799.402	-589.402
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-45.000	0	-85.000	-66.876,71	-1.164.402	-954.402
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-45.000	0	-78.000	-689.819,17	-1.164.402	-887.402
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

Produktthaushalt 2020

Investitionen Produkt 4005 Städtebauliche Planung							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4005-10008 Soziale Stadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-948,14
4005-10011 Inv.-Zuschuss - Sanierung historische Ortskerne	-66.876,71	-70.000 -45.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-825.000	-503.794,97
4005-90005 Kulinarischer Pfad	0,00	-15.000 0	0	0	0 0	-15.000	0,00
4005-90006 Kulinarischer Pfad - Zuw. Region Marburger Land	0,00	7.000 0	0	0	0 0	7.000	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 4006 Ausführung von Planungen			
Stadallendorf			
Fachbereich	4	Fachbereich 4	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	4006	Ausführung von Planungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Seifert, Julia	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
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 Zeitrahmen und Umsetzung von Sanierungen und Instandsetzungen von städt. Gebäuden 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 Bearbeitung von Teilungsanträgen gem. §7 HBO innerhalb von 4 Wochen		
Zielgruppe	Bauherren, Landes- und Bundesbehörden, Landkreis, Fachbereiche und Eigenbetriebe		
Auftragsgrundlage	Bau GB, BauNVO, HBO, VOB , VgV und HOAI		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Fristgerchte Bearbeitung von Bauanträge in %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	7,19	8,08	4,97
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
- Bauberatungen	160	160	160
- Bauanträge/Bauvoranfragen	130	130	136
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Ausführung von Planungen					
Stadallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		4006	Ausführung von Planungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	43.500	33.798,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.716	30	3.712,65
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	3.686	0	3.689,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.716	43.530	37.511,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-167.481	-149.705	-95.527,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.172	-43.467	-28.209,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.255	-9.850	-5.014,02
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-700	-731	-438,82
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50	0	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-5.000	-6.000	-1.291,60
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-4.000	-3.800	-3.722,42
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	-50	0,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-7.598	-7.494	-9.143,51
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-1.046	-1.351	-1.036,19
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-900	-1.000	-868,19
	67300000	Gebühren	-20	-20	0,00
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-500	-500	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-500	-250	-1.074,08
	68200000	Porto u. Versandkosten	-330	-323	-263,02
	68310000	Datenübertragungskosten	-15	-20	-14,56
	68320000	Telefonkosten	-400	-400	-419,58
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-50	-50	0,00
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-20	-20	-58,90
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-2.000	-1.500	-2.073,75
	69100000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretung	-125	-125	0,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-166	0	-39,29
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Ausführung von Planungen					
Stadtallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		4006	Ausführung von Planungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.783	-15.390,60
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-200.073	-216.806	-144.180,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-154.357	-173.276	-106.669,38
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	45.716	43.530	37.511,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-200.073	-216.806	-144.180,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-154.357	-173.276	-106.669,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-154.357	-173.276	-106.669,38
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)	-154.357	-173.276	-106.669,38

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 4006 Ausführung von Planungen							
Stadtallendorf							
Fachbereich		4	Fachbereich 4				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		4006	Ausführung von Planungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-409,96	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	-409,96	0	0
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0	0	0	-409,96	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

Produktthaushalt 2020

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		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Becker, David	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten Instandhaltung Straßen	685.000	550.000	518.128
Kosten Instandhaltung Gehwege	25.000	50.000	53.718
Kosten Instandhaltung Radwege	20.000	40.000	33.987
Kosten Instandhaltung Parkplätze	10.000	25.000	18.968
Kosten Instandhaltung Straßenbeleuchtung	96.000	95.000	101.109
Kosten Instandhaltung Brunnenanlagen	31.000	33.000	24.198
Produktkosten je Einwohner	157,27	144,81	147,55
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Ausbaumaßnahmen. KAG	3	4	1
Sonst. Ausbaumaßnahmen	1	1	4
Planung von Maßnahmen	1	1	2
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.		

Produktthaushalt 2020

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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	131,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	17.550,62
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	1.257,01
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	625.933	612.333	700.848,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.043	10.043	14.932,49
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	11.595,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	653.526	644.926	734.719,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-182.822	-133.950	-116.724,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.289	-43.125	-35.926,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.580.761	-2.208.850	-2.348.161,70
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-250	-250	-219,41
	60510001	Strom - Bezugskosten	-190.000	-225.000	-206.125,05
	60510002	Strom - Jahrespauschale Straßenbeleuchtung	-29.100	-29.100	-29.066,94
	60560000	Wasser-Abwasser	-500	-3.000	-2.422,24
	60570001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-780.000	-585.000	-779.580,43
	60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-1.000	-1.000	-912,14
	60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-200	-200	-325,70
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-50	0,00
	61000105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	-2.000	-2.000	-300,00
	61200099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	-2.500	-2.500	-60,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-542,55
	61610000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-500	-500	0,00
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	0	0	-2.657,50
	61650000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-3.000	-3.000	-4.966,32
	61650001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	-685.000	-500.000	-518.127,75
	61650002	Instandhaltung von Gehwegen	-25.000	-50.000	-53.717,79
	61650003	Instandhaltung von Radwegen	-20.000	-40.000	-33.987,39
	61650004	Instandhaltung von Parkplätzen	-10.000	-25.000	-18.967,50
	61650006	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	-95.000	-100.000	-95.609,09
	61650014	Instandhaltung der Ampelanlagen	-1.800	-1.800	-2.023,08
	61650018	Instandhaltung der Spielgeräte	-500	-500	0,00
	61650019	Instandhaltung der Lärmschutzwälle	-6.000	-3.000	-3.981,90
	61650022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	-30.000	-32.000	-24.198,01
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.000	-2.000	-2.114,81
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-33.700	-33.700	-32.922,09

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen					
Stadallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen		
Produkt		4007	Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	0	0	-4.928,28
	61730001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-60.000	-60.000	-55.030,91
	61730002	Fremdreinigung - Straßeneinlaufreinigung	-55.000	-55.000	-70.784,30
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	-488,00
	61790001	Grünpflegearbeiten	0	0	-1.932,42
	61790003	Straßenbegleitgrünpflege	-380.000	-300.000	-293.518,95
	61790010	Winterdienst	-125.000	-150.000	-108.870,56
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.100	-4.500	-2.073,78
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-23.486	-23.162	-28.261,81
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-326,66
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-3.234	-4.177	-3.202,75
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-178,58
	67300000	Gebühren	-100	-100	-10,00
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-3.000	-3.500	-5.580,97
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-50	-50	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-100	-100	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-900	-900	-1.023,23
	68310000	Datenübertragungskosten	-60	-45	-57,95
	68320000	Telefonkosten	-1.600	-1.600	-1.326,10
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-400	-450	-119,36
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-110	-110	-58,09
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-2.020	-2.020	-982,60
	69200000	Aufw. f. Schadensersatzleistungen	0	0	-1.500,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-1.252.067	-1.324.878	-1.354.599,86
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-41.064	-45.120,22
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-4.027.939	-3.751.867	-3.900.532,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-3.374.413	-3.106.941	-3.165.813,15
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00

Produkthaushalt 2020

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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)	653.526	644.926	734.719,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-4.027.939	-3.751.867	-3.900.532,99
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-3.374.413	-3.106.941	-3.165.813,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-384,93
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-384,93
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-3.374.413	-3.106.941	-3.166.198,08
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-261,52
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0	0	-261,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)	-3.374.413	-3.106.941	-3.166.459,60

Produktthaushalt 2020

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 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	445.000	0	58.400	962.020,12	0	4.615.550
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)	445.000	0	58.400	1.001.055,54	0	8.315.778
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.111,93	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-250.000	-798.195,19	-6.887.000	-6.887.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-3.155.600	0	-192.000	-160.316,37	-9.685.600	-8.585.600
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-3.265.600	0	-442.000	-969.623,49	-29.015.708	-27.915.708
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-2.820.600	0	-383.600	31.432,05	-29.015.708	-19.599.930
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 2020

Investitionen Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4007-00001 Straßen allg. - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-409,96	0 0	0	0	0 0	0	-409,96
4007-10002 Kernstadt - Neubau - Kiefernweg - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	189.000	189.247,83
4007-10011 Kernst. - Neubau - Kronackerring	-2.828,04	0 -350.000	0	0	0 0	-700.000	-4.303,88
4007-10012 Kernst. - Neubau - Kronackerring - Erschl.-Beitr.	0,00	35.000 325.000	0	0	0 0	500.000	11.426,24
4007-10019 Kernstadt - Neubau - Kronring	-25.421,62	0 0	0	0	0 0	-200.000	-343.481,79
4007-10021 Kernstadt - Neubau - n.n.- Erweiterung Kronäcker	-4.062,02	0 0	0	0	0 0	-600.000	-227.852,07
4007-10022 Kernstadt - Neubau - n.n.- Erw. Kronäcker - E,-B	0,00	0 0	0	0	0 0	284.000	0,00
4007-10025 Kernstadt - Neubau - Gew.-Gebiet NO	-124.685,45	-50.000 0	0	0	0 0	-1.021.000	-882.163,39
4007-10027 Kernstadt - Neubau - Kronäcker Baustr. I	-73.026,14	0 0	0	0	0 0	0	-162.850,96
4007-10028 Kernstadt - Neubau - Zedernstr. - Erschl.-Beitrag	80.589,43	0 0	0	0	0 0	0	139.309,50
4007-10029 Kernstadt - Neubau - Kronäcker Baustr. II	-61.215,40	0 0	0	0	0 0	0	-109.292,76
4007-10030 Kernstadt - Neubau - Wachholderstr. - Erschl.-B.	163.495,55	0 0	0	0	0 0	0	229.597,36
4007-10031 Kernstadt - Neubau - Kronäcker Baustr. III	-59.817,14	0 0	0	0	0 0	0	-127.044,87
4007-10032 Kernstadt - Neubau - Eibenweg - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	0	0 0	0	33.319,85
4007-10033 Kernstadt - Neubau - Hofwiese	-20.604,93	0 -500.000	0	0	0 0	-555.000	-33.015,45
4007-10034 Kernstadt - Neubau - Hofwiese - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	450.000	0 0	0	0,00
4007-10035 Kernstadt - Neubau - Baugebiet St. Michael	0,00	0 -500.000	0	-500.000	0 0	-535.000	-529,79
4007-10036 Kernstadt - Neubau - St. Michael - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	250.000	500.000 0	0	0,00
4007-10061 Kernst.- Neub. - Fußweg Herrenwaldstr.- 17.Juni LZu	189,76	0 0	0	0	0 0	0	189,76
4007-10546 Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad- KAG-Beitr.u.Zusch	1.078,70	0 0	0	0	0 0	608.800	520.747,14
4007-10547 Kernstadt - Ausbau - Moldaustr.	-4.836,78	0 -450.000	0	-300.000	0 0	-975.000	-193.030,49
4007-10548 Kernstadt - Ausbau - Moldaustraße - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	378.250	105.219,92
4007-10567 Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg	0,00	-100.000 0	0	0	0 0	-180.000	-73.656,42
4007-10568 Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	40.000	0,00
4007-10575 Kernstadt - Ausbau - Habichtstraße	-24.054,34	0 -330.000	0	0	0 0	-530.000	-40.576,13
4007-10577 Kernstadt - Ausbau - Starenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-200.000	0,00
4007-10807 Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str. (ab 2011)	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.300.000	-3.027.124,14
4007-10808 Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str.- L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	1.358.500	1.200.000,00
4007-10809 Kernstadt - B454-2. BA - Neustädter Str. (ab 2018)	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00
4007-10821 Kernstadt - SoPr. - Stadtring	0,00	0 -30.000	0	0	0 0	-110.000	-22.335,92
4007-10865 Kernstadt - SoPr. - Niederkl. Str. bis Hs.Nr. 37	-5.057,50	0 0	0	0	0 0	-180.000	-5.057,50
4007-10879 Kernstadt - SoPr. - Geh-/Radweg K92 neu	0,00	0 -50.000	0	0	0 0	-320.000	-29.155,76
4007-10880 Kernstadt - Niederkleiner Str. - Umgestaltung	0,00	0 -100.000	0	-150.000	-150.000 0	-100.000	0,00
4007-10904 Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Moldaustr.	0,00	0 -80.000	0	0	0 0	-80.000	-49.110,27

Produkthaushalt 2020

Investitionen Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4007-10912 Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Habichtstr.	0,00	0 -35.600	0	0	0 0	-35.600	0,00
4007-20013 Niederkl. - Neubau - Erschl. Am Holzweg	-43.700,00	0 -220.000	0	0	0 0	-540.000	-169.172,32
4007-20014 Niederkl. - Neubau - Am Holzweg Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	450.000	0 0	0	0,00
4007-30003 Schwbg. - Neubau - Feldwiesen II	0,00	0 -450.000	0	0	0 0	-485.000	-773,50
4007-30004 Schwbg. - Neubau - Feldwiesen II - Erschl.Beiträge	0,00	0 0	0	400.000	0 0	0	0,00
4007-30801 Schwbg. - SoPr. - Treppe Am Wall	-64.455,83	0 0	0	0	0 0	-80.000	-75.823,06
4007-40015 Erksdorf - Neubau - Leimeskaute	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	0,00
4007-40016 Erksdorf - Neubau - Leimeskaute - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	54.000	0,00
4007-40017 Erksdorf - Neubau - Weg Friedhof Verlegung	0,00	0 0	0	0	0 0	-40.000	0,00
4007-40019 Erksdorf - Neubau - Erschließung Hofstatt II	-90.451,93	0 0	0	0	0 0	-170.000	-114.094,49
4007-40020 Erksdorf - Neubau - Hofstatt II - Erschl.-Beiträge	0,00	23.400 0	0	0	0 0	117.000	0,00
4007-50002 Hatzbach - Neubau - Trimpersgärten - E.-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	99.000	0,00
4007-50502 DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	100.000	0,00
4007-50504 DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - KAG-Beitr.	6.127,76	0 0	0	0	0 0	212.500	359.085,27
4007-50507 DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz	-8.380,50	-10.000 0	0	0	0 0	-425.000	-388.583,56
4007-50508 DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz - L.-Zuw.	2.221,00	0 0	0	0	0 0	194.000	168.483,00
4007-90001 Straßen allgemein - Verkehrsschilder /-möblierung	-603,12	0 -10.000	0	0	0 0	-58.500	-27.198,47
4007-90097 Straßen allgemein - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-43.901,26
4007-90103 Straßen allgemein - Sammelbehälter Glas, Dosen u.ä	-36.675,82	-200.000 -60.000	0	0	0 0	-350.000	-251.525,07
4007-90104 Soziale Stadt II - Sammelbehälter Zusch.	17.732,44	0 50.000	0	0	0 0	50.000	52.986,67
4007-90110 Straßen allgemein - Radwegeneu- u. -ausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-170.000	-175.026,97
4007-90160 Straßen allgemein - Umrüstung LED-Beleuchtung	-47.633,32	-80.000 -30.000	0	0	0 0	-710.000	-547.127,37
4007-90165 Straßen allgemeinn - Stromanschlusskästen	0,00	-2.000 0	0	0	0 0	-2.000	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung 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.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Becker, David	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten			
Kosten Hochwasserschutz Schweinsberg*	0	0	64.417
Kosten Instandhaltung Gewässer	133.000	122.000	136.142
Kosten RRB ??????			
* Projektabschluss/ Mittel stehen aus Vorjahren zur Verfügung			
Produktkosten je Einwohner	14,22	14,50	11,90
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Projekte im Rahmen des			
Hochwasserschutzes (2015-RRB Bärenbach/2016-RRB Orchideenstr.)	0	0	1
Deichbau (Schweinsberg)	0	1(Restarbeiten)	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.		

Produktthaushalt 2020

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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	2.156	2.156	2.156,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	416,61
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	416,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.156	2.156	2.572,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.873	-38.280	-32.752,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.173	-14.225	-11.089,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.213	-200.570	-153.196,29
		davon:	0	0	0,00
	60510001	Strom - Bezugskosten	-550	-550	-568,22
	60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-50	-50	-139,59
	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000	-5.000	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-8,30
	61610000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-50	0	-45,50
	61620000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-2.500	-4.803,76
	61650000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.000	-5.000	0,00
	61650015	Instandhaltung der Gewässer (ohne Brunnen)	-133.000	-122.000	-136.141,81
	61650022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	-100	-100	0,00
	61650023	Instandhaltung von Brücken	-30.000	-60.000	-10.919,88
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-120	-120	-147,65
	61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-250	-250	0,00
	61790001	Grünpflegearbeiten	-3.000	-5.000	-421,58
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-232	-232	-232,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-4.835	-4.769	-5.818,65
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-666	-860	-659,36
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-44,64
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-10	-10	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-300	-323	-255,82
	68310000	Datenübertragungskosten	-15	-20	-14,51
	68320000	Telefonkosten	-385	-385	-145,21
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-10	-10	-14,78
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	0	0	-23,69
	69000001	Beiträge - gebäudebez. Versicherungen	-120	-100	-113,29
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-15	-15	-9,70

Produktthaushalt 2020

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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-5	-5	-1,53
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-57.105	-53.383	-53.579,76
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.728	-7.333,18
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-307.364	-313.187	-257.951,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-305.208	-311.031	-255.378,53
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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	2.156	2.572,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-307.364	-313.187	-257.951,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-305.208	-311.031	-255.378,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-305.208	-311.031	-255.378,53
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)	-305.208	-311.031	-255.378,53

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 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.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-80.000	0	-150.000	-79.692,67	-1.740.000	-1.740.000
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)	-80.000	0	-150.000	-79.692,67	-4.085.000	-4.085.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-80.000	0	-150.000	-79.692,67	-4.085.000	-3.235.000
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 2020

Investitionen Produkt 4008 Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4008-10001 Kernstadt - Renaturierung Münchbach	0,00	0 0	0 0	0	0 0	-380.000	-337,50
4008-10002 Kernstadt - Erweiterung RRB Bärenbach	0,00	0 0	0 0	0	0 0	-570.000	-646.362,43
4008-10051 Kernstadt - Neubau Brücke Münchbach PlausdorferWeg	-9.489,11	-150.000 -80.000	0 0	0	0 0	-450.000	-30.986,15
4008-30001 Schwbg. - Rekonstruktion Deiche Ohm	-64.417,05	0 0	0 0	0	0 0	-730.000	-814.119,62
4008-30002 Schwbg. - Deichsanierung - L.-Zuweisung	0,00	0 0	0 0	0	0 0	0	65.410,00

Produktthaushalt 2020

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: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Einhaltung der Kostenvorgaben in%	100	100	106
Produktkosten je Einwohner	39,57	34,63	36,15
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Pflegefläche in qm			
- Grünanlagen	33.420	33.420	33.420
- Parkanlagen	57.148	57.148	57.148
- Freizeitanlagen	62.464	62.464	62.464
Baumschauen	2	2	2
Spielplatzneugestaltung	1**	2***	1
**Neugestaltung Limburger Straße (wegen Sozialer Stadt erst 2018)			
Neugestaltung Parkanlage Iglauer Weg	0	1	0
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 2020

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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	140.899	139.181	139.180,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20	20	2.810,79
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	2.797,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.919	139.201	141.991,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-88.430	-74.882	-64.078,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.345	-26.779	-21.270,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.188	-463.020	-501.201,60
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-300	-300	-219,40
	60510001	Strom - Bezugskosten	-7.500	-10.000	-6.859,27
	60560000	Wasser-Abwasser	-4.000	-2.000	-3.884,41
	60570001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-2.200	-2.150	-2.153,09
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-479,57
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-2.000	0	-16,60
	61610000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-1.800	-1.700	-1.462,25
	61650006	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	-1.000	-1.500	-5.500,00
	61650016	Instandhaltung der Grün- und Parkanlagen	-85.000	-80.000	-83.240,92
	61650017	Instandhaltung der Spielplätze u.a. Freizeitanlage	-130.000	-130.000	-96.640,92
	61650022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	-1.000	-1.000	0,00
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.500	-2.500	-2.128,12
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-36.000	-9.000	-35.644,70
	61730001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-120	-170	-116,44
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0,00
	61790001	Grünpflegearbeiten	-250.000	-220.000	-263.075,31
	61790010	Winterdienst	-2.000	-2.000	0,00
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.500	-2.500	-2.500,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-6.217	-6.131	-7.481,08
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-856	-1.106	-847,81
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-44,65
	67300000	Gebühren	-50	0	-34,75
	68200000	Porto u. Versandkosten	-250	-250	-255,76
	68310000	Datenübertragungskosten	-100	-100	-121,85
	68320000	Telefonkosten	-150	-150	-66,38

Produktthaushalt 2020

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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-50	-50	0,00
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-95	-100	-51,91
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-46,97
	69000001	Beiträge - gebäudebez. Versicherungen	-500	-1.000	-501,55
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-353.033	-304.804	-319.008,55
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.687	-12.172,11
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-989.996	-882.171	-917.730,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-849.077	-742.970	-775.739,41
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	140.919	139.201	141.991,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-989.996	-882.171	-917.730,93
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-849.077	-742.970	-775.739,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	100,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-849.077	-742.970	-775.639,41
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)	-849.077	-742.970	-775.639,41

Produktthaushalt 2020

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 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	209.000	0	0	63.725,47	0	209.000
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	50,00	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)	209.000	0	0	63.775,47	0	721.500
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-591.850,78	-419.000	-419.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-420.000	0	0	-40.947,30	-1.866.798	-1.266.798
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-440.000	0	0	-632.798,08	-5.385.798	-4.785.798
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-231.000	0	0	-569.022,61	-5.385.798	-4.064.298
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 2020

Investitionen Produkt 4009 Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4009-10005 Soziale Stadt I+II - Spielplätze Kernstadt-Ausbau	0,00	0 -230.000	0	0	0 0	-455.000	-175.149,77
4009-10007 Soziale Stadt I+II - Spielpl. Kernstadt-Sp.-Geräte	0,00	0 -50.000	0	0	0 0	-325.000	-157.576,29
4009-10008 Soziale Stadt I+II - Spielplätze Kernstadt-L.-Zuw	0,00	0 181.500	0	165.000	165.000 0	281.500	288.718,75
4009-10010 Soziale Stadt I+II - Spielpl. Kernstadt-Zuw.Sonst.	0,00	0 27.500	0	0	0 0	27.500	75.000,00
4009-10014 Park Iglauer Weg - Teichumgestaltung	-588.571,09	0 0	0	0	0 0	-491.698	-723.291,55
4009-10019 Park Iglauer Weg - Umgestaltung - Zuw. Dritter	0,00	0 0	0	0	0 0	0	36.138,71
4009-10065 Wanderwege - Ausbau	-1.748,40	0 -20.000	0	0	0 0	-100.000	-10.339,31
4009-10076 Grünes Band Haartsiedlung	0,00	0 -100.000	0	-300.000	-300.000 0	-100.000	0,00
4009-50011 Hatzbach - Spielplatz Wildbachstr.	0,00	0 -20.000	0	0	0 0	-20.000	0,00
4009-60005 Grillhütte Wolferode	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	0,00
4009-60011 Wolferode - Spielplatz - Spielgeräte	0,00	0 -20.000	0	0	0 0	-20.000	0,00
4009-90001 Spielplätze allgem. - Ersatzbeschaffg. Spielgeräte	-8.114,51	0 0	0	0	0 0	-161.500	-102.444,17

Produktthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Stadallendorf			
Fachbereich	4	Fachbereich 4	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	4010	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Rupp, Heike	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
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 Dul		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Friedhofs- u. Bestattungswesen, Friedhofsatzung und städt. Beschlüsse		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kostendeckungsgrad %	34,59	28,57	30,39
Produktkosten je Einwohner	23,32	27,30	21,95
Kostenmiete Dul - Friedhöfe			
Friedhofshalle Kernstadt - alt			
Grundmiete	570	1.106	1.450
Nebenkosten	0	0	90,67
Friedhofshalle Kernstadt - neu			
Grundmiete	87.816	92.117	106.359
Nebenkosten	21.400	21.700	17.162
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	748	666	958
Friedhofshalle Niederlein			
Grundmiete	33.200	18.062	13.300
Nebenkosten	770	1.260	369
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	2.123	1.073	976
Friedhofshalle Schweinsberg			
Grundmiete	18.701	18.929	10.573
Nebenkosten	1.380	1.660	1.868
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	1.544	2.574	1037

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Stadtallendorf			
Fachbereich	4	Fachbereich 4	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	4010	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Friedhofshalle Erksdorf			
Grundmiete	13.942	13.402	12.855
Nebenkosten	795	1.160	563
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	1.842	2.247	1.342
Friedhofshalle Hatzbach			
Grundmiete	11.805	11.699	11.962
Nebenkosten	510	510	447
Mietkosten pro Beisetzung - keine Angabe Sonderregelung			
Friedhofshalle Wolferode			
Grundmiete	10.720	10.614	9.786
Nebenkosten	510	1.060	187
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	2.246	1.946	1.662
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl			
- Bestattungstermine	180	210	171
- Rechnungen	450	400	438
Allg. Erläuterungen	<p>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.</p>		

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadtallendorf					
Fachbereich 4		Fachbereich 4			
Produktgruppe 553		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt 4010		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	50,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.942	230.337	197.058,39
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	850	0	909,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	3.595	3.595	3.620,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	260	260	259,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.822	21	3.694,66
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	25.801	0	3.676,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	264.568	234.313	205.592,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-85.905	-98.660	-59.604,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.383	-24.733	-18.680,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.061	-386.161	-304.729,92
		davon:	0	0	0,00
	60000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-440	-450	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-360	-366	-219,42
	60560000	Wasser-Abwasser	-2.950	-2.650	-3.258,87
	60570001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-1.755	-1.276	-1.737,31
	60610000	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	-6.250	-1.455	-526,77
	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	0	-500	-242,16
	60690000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	-1.050	-1.050	-807,47
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-50	-248,07
	61200099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	0	0	-75,00
	61390001	Gräber - Öffnen u. Schließen, Erdtransport	-38.550	-43.950	-31.256,97
	61390003	Gräber - Grabeinebnungen	-2.300	-2.350	-2.133,78
	61390004	Gräber - Grabmalentfernung u. -entsorgung	-6.300	-6.650	-7.069,85
	61390005	Personaleinsatz Trauerfeier	-3.000	-3.100	-91,00
	61390006	Grabmalprüfungen	-2.660	-2.730	0,00
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-100	-2.000	-24,90
	61610000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanl. / Bauunterhaltung	-500	-500	0,00
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-400	-400	-3.130,35
	61650021	Instandhaltung der Friedhöfe - Außenanlagen	-41.450	-73.850	-34.930,25
	61650031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmalern	-350	-400	0,00
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.500	-2.500	-1.870,86
	61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	-450	-600	-815,75
	61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-36.350	-36.600	-29.369,25
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	-13.950	-14.450	-11.896,15
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.550	-2.650	-1.796,45
	61790001	Grünpflegearbeiten	-190.700	-180.550	-169.915,18

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		4010	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	61790010	Winterdienst	-5.450	-5.450	-3.533,53
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-214,20
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-10.362	-10.219	-12.468,46
	67000011	Miete Dul - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-176.754	-165.981	-163.031,90
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-1.427	-1.843	-1.412,94
	67000021	Miete Dul - sonstige Gebäude Nebenkosten	-25.365	-27.350	-20.684,21
	67200000	Lizenzen und Konzessionen	-359	-409	-403,45
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-4.500	-10.000	0,00
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	-20	-20	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-280	-280	-183,80
	68200000	Porto u. Versandkosten	-250	-300	-328,37
	68310000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-14,47
	68320000	Telefonkosten	-100	-200	-66,37
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-730	-800	-421,26
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-50	-50	-32,36
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-100	-150	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-300	-400	-366,48
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-91.519	-92.108	-93.629,07
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-218.417	-199.847,69
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-764.869	-820.080	-676.491,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-500.301	-585.767	-470.899,09
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	264.568	234.313	205.592,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-764.869	-820.080	-676.491,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-500.301	-585.767	-470.899,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.550,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadtallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		4010	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . 28)	0	0	-1.050,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-500.301	-585.767	-471.949,09
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)	-500.301	-585.767	-471.949,09

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadtallendorf							
Fachbereich		4	Fachbereich 4				
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		4010	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	3.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	0	-65.000	0,00	-217.000	-217.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-102.000	0	-155.000	-37.452,09	-831.650	-831.650
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-106.000	0	-220.000	-37.452,09	-1.405.150	-1.405.150
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-106.000	0	-220.000	-37.452,09	-1.405.150	-1.402.150
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 2020

Investitionen Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4010-10001 Friedhof Kernstadt - Betriebs- u. Geschäftsausstg.	0,00	0 -3.500	0	0	0 0	-3.500	0,00
4010-10003 Friedhof Kernstadt - GWG	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-17.000	-5.090,94
4010-10005 Friedhof Kernstadt - Wegeausbau	-20.643,56	-30.000 0	0	0	0 0	-232.000	-206.151,75
4010-10015 Friedhof Kernstadt - Erweiterung Urnenwand	0,00	-120.000 0	0	0	0 0	-300.000	-201.673,09
4010-10025 Friedhof Kernstadt - Lagerplatz	0,00	-50.000 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
4010-10027 Friedhof Kernstadt - Baumurnengrabstellen	0,00	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
4010-20003 Friedhof Niederklein - GWG	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-6.000	-224,79
4010-20021 Friedhof Niederklein - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-4.000	0,00
4010-20040 Friedhof Niederklein - Erweiterung	0,00	0 -40.000	0	0	0 0	-60.000	-1.538,91
4010-30001 Friedhof Schweinsberg - Betriebs- u. Gesch.-Ausst.	0,00	0 -5.000	0	0	0 0	-13.500	-7.608,21
4010-30003 Friedhof Schweinsberg - GWG	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-6.500	0,00
4010-30021 Friedhof Schweinsberg - Friedhofsmauer	-8.872,76	-15.000 0	0	0	0 0	-55.000	-35.676,87
4010-40001 Friedhof Erksdorf - Betriebs- u. Gesch.-Ausstattg.	0,00	0 -3.500	0	0	0 0	-3.500	0,00
4010-40003 Friedhof Erksdorf - GWG	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-6.500	-0,01
4010-40021 Friedhof Erksdorf - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-4.000	0,00
4010-60003 Friedhof Wolferode - GWG	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-6.500	0,00
4010-60005 Friedhof Wolferode - Wegeausbau	0,00	0 -40.000	0	0	0 0	-43.000	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft			
Stadtallendorf			
Fachbereich	4	Fachbereich 4	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	4011	Land- und Forstwirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Rupp, Heike	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Ertrag durch Holzernte pro ha/ Jahr (*Allgemeine Erläuterung)		35	235
Aufwand pro ha/Jahr	600	347	614
Überschuss pro ha/Jahr	450	313	380
Produktkosten je Einwohner	6,39	7,95	10,66
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Städt. Waldfläche in ha	146	144	146
davon bewirtschaftet in ha	118	119	118
Allg. Erläuterungen	<p>Die Grundmiete sowie die Nebenkosten Dul - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.</p> <p>Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.</p> <p>Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses und der jeweils gültigen amtlichen Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes.</p> <p>*Anmerkung zur Holzvermarktung</p> <p>Die Holzvermarktung ab 2020 erfolgt nicht mehr über Hessenforst (Kartellrecht), die Stadt schließt sich einer Holzvermarktungsorganisation an, z.Z. laufen Verhandlungen, ein Ergebnis steht noch nicht fest</p> <p>Die Holzvermarktung ist kartellrechtlich in Frage gestellt. Die Kommune muss einen Antrag zur Prüfung der kartellrechtlichen Zulässigkeit der Holzvermarktung durch Hessenforst stellen.</p> <p>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.</p>		

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft					
Stadallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		4011	Land- und Forstwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.200	35.200	33.907,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.002	1.004	329,50
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
	53800000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	327,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.202	37.204	34.236,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-30.089	-23.097	-22.573,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-770	-6.943	-6.429,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.892	-140.197	-196.266,59
		davon:	0	0	0,00
	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-750	-750	-79,30
	60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.000	-2.000	0,00
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-180	0,00
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-200	-200	0,00
	61000105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	0	0	-2.333,71
	61390008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	-50	-8,30
	61630000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-250	-250	-205,20
	61650013	Instandhaltung von Feldwegen	-50.150	-100.000	-127.904,41
	61650025	Instandhaltung Stadtwald - Waldpflege	-27.500	-17.800	-54.615,01
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-147,61
	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.100	-2.500	-3.394,29
	61730000	Fremdreinigung - allgemein	0	0	-223,68
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-800	-800	0,00
	61790001	Grünpflegearbeiten	-2.000	-2.000	0,00
	61790003	Straßenbegleitgrünpflege	-6.000	-7.000	0,00
	61790004	Stadtwald - Beförsterungskosten Hessen-Forst	-13.000	-6.550	-7.355,08
	67000010	Miete Dul - Rathaus	-2.072	-2.044	-2.493,67
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	-285	-369	-282,60
	67710000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-1.500	-1.500	-4.147,04
	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	0	-10	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-27	-27	-27,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	0,00
	68320000	Telefonkosten	-120	-120	0,00
	68400000	amtl. Bekanntmachungen	-20	-20	0,00
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	0	-10	-4,36

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft					
Stadtlendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		4011	Land- und Forstwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	0	-10	-9,04
	69090000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-100	-100	-103,53
	69100010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	-2.500	-2.500	0,00
			0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-30.521	-30.521	-30.521,04
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.009	-7.067,25
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-174.273	-207.767	-262.858,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-137.071	-170.563	-228.621,59
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	37.202	37.204	34.236,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-174.273	-207.767	-262.858,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-137.071	-170.563	-228.621,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	23.756,69
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	23.756,69
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-137.071	-170.563	-204.864,90
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)	-137.071	-170.563	-204.864,90

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 4011 Land- und Forstwirtschaft							
Stadtallendorf							
Fachbereich		4	Fachbereich 4				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		4011	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-122.000	0	0	0,00	-267.000	-267.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-122.000	0	0	0,00	-267.000	-267.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-122.000	0	0	0,00	-267.000	-267.000
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 2020

Investitionen Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft							
Stadallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4011-10010 Geburtenwald - GWG der BGA	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	-2.795,79
4011-30001 Aufforstung Schwbg. Fl. 12. Flst. 4/2	0,00	0 -120.000	0	0	0 0	-245.000	-57.894,39

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 4012 Koordination Wirtschaftsförderung			
Stadallendorf			
Fachbereich	4	Fachbereich 4	
Produktgruppe	571W	Wirtschaftsförderung FB 4	
Produkt	4012	Koordination Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Hütten, Klaus	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:			
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Entwicklung lokaler Unternehmer Förderung oder 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		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten Unternehmertag	12.000	20.805	*11.036
Kosten Stadtmarketing (Vereinsbeitrag)	60	63.000	0
Produktkosten je Einwohner	8,04	11,20	0,07
Leistungsumfang	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Gewerbeflächenentwicklung qm (incl. Nord-Ost)	23.480**	14.700*	0
davon vergeben qm		?	
Besucher Unternehmertag	260	250	237
Kosten pro Besucher Unternehmertag	46,15	0	46,57
* B-Plan Am Schmiedeweg-Privatinvestor			
** Erweiterung Gewerbegebiet Nor-Ost)			
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.		

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4012 Koordination Wirtschaftsförderung					
Stadtlendorf					
Fachbereich 4		Fachbereich 4			
Produktgruppe 571W		Wirtschaftsförderung FB 4			
Produkt 4012		Koordination Wirtschaftsförderung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.009	5.090	0,00
		davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.009	5.090	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.824	-48.502	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.146	-10.868	-1.431,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.120	-69.400	0,00
		davon:	0	0	0,00
	60100000	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	-350	-350	0,00
	60110001	Kauf von Büchern/ Medien	-100	-150	0,00
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	0,00
	60891000	Lebensmittel / Getränke	-3.000	-2.000	0,00
	61000100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-15.000	-12.500	0,00
	61650000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-950	-1.000	0,00
	61660010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-250	-250	0,00
	61790000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-52.000	0,00
	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.500	-2.500	0,00
	67000010	Miete Dul - Rathaus	0	-3.747	0,00
	67000020	Miete Dul - Rathaus Nebenkosten	0	-615	0,00
	68100000	Zeitungen u. Fachliteratur	-50	-50	0,00
	68200000	Porto u. Versandkosten	-250	-250	0,00
	68310000	Datenübertragungskosten	-20	-20	0,00
	68320000	Telefonkosten	-100	-100	0,00
	68500000	Reisekosten (städt. Personal)	-200	-200	0,00
	68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	-3.000	0,00
	68620000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.000	-3.500	0,00
	68690000	sonstige Aufw. f. Repräsentation	-250	-250	0,00
	68710000	Werbung - Geschenke bis 40€	-100	-100	0,00
	68720000	Werbung - Geschenke über 40€	-100	-100	0,00
	68800000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	-400	-400	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.500	-101.500	0,00
		davon:	0	0	0,00

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4012 Koordination Wirtschaftsförderung					
Stadtallendorf					
Fachbereich		4	Fachbereich 4		
Produktgruppe		571W	Wirtschaftsförderung FB 4		
Produkt		4012	Koordination Wirtschaftsförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	71270000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-31.500	-31.500	0,00
	71280002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-70.000	-70.000	0,00
			0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		davon:	0	0	0,00
			0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00
18	70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.182	0,00
		davon:	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-177.590	-245.452	-1.431,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-172.581	-240.362	-1.431,82
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	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)	5.009	5.090	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-177.590	-245.452	-1.431,82
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-172.581	-240.362	-1.431,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-172.581	-240.362	-1.431,82
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)	-172.581	-240.362	-1.431,82

Produktthaushalt 2020

Teilfinanzplan 4012 Koordination Wirtschaftsförderung							
Stadtallendorf							
Fachbereich 4		Fachbereich 4					
Produktgruppe 571W		Wirtschaftsförderung FB 4					
Produkt 4012		Koordination Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-20.000	0	0	0,00	-20.000	-20.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-20.000	0	0	0,00	-20.000	-20.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-20.000	0	0	0,00	-20.000	-20.000
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 2020

Investitionen Produkt 4012 Koordination Wirtschaftsförderung							
Stadtallendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4012-00001 Wirtschaftsförderung - BGA	0,00	0 -20.000	0	0	0 0	-20.000	0,00

6

ANLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Anlagespiegel

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Produktbereichsplan

Übersicht über die vorläufigen Jahresabschlüsse

Finanzstatusbericht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 2020	vorauss. Stand zum Ende des HH- Jahres 2020
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	77	25	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.112	7.522	7.221
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.189	7.547	7.221
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 Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.1.1. Eigenbetrieb Stadtwerke	9.269	8.845	9.201
5.1.2. Eigenbetrieb Dul	3.786	4.950	8.340
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 Mitglied-schaften in Zweckverbänden			
7.1 Zweckverband Mittelhess. Wasserwerke	5.673	6.578	7.233
7.2 Abwasserverband Stadtallendorf-Kirchhain	2.010	2.676	2.090
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

EINZELDARLEHEN

Planung 2020 (Stand: November 2019)

STADT STADTALLENDORF

Lfd. Nr.	Az.: 910-12	Dari-Geber	Vertrag vom	Dari.-Betrag EUR	Dari.-Nr.	Laufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Tilgung bis	Schuld am 01.01.2020 EUR	davon Stadt EUR	davon Dul EUR	Dari.Aufn. 2020 EUR	Zinsen			Tilgung			Schulden-dienst 2020 EUR	Schuld am 31.12.2020 EUR	
														Zinsen 2020 EUR	Anteil Stadt %	Zinsen Stadt EUR	Tilgung 2020 EUR	Anteil Stadt %	Tilgung Stadt EUR			
1	101	Helaba	23.08.1984	511.291,88	7905496035	18,5		zinslos	2010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	108	Helaba	15.09.1989	613.550,26	7908465037	18,5		zinslos	2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3		CaritasPfl.H	08.02.1999	1.022.583,76	I/534/70552761	20		zinslos	2020	25.564,37	25.564,37	0,00		0,00	100,00%	0,00	25.564,37	100,00%	25.564,37	25.564,37	0,00	0,00
4	109	Nord LB	01./07.02.2005	2.130.382,92	2137980013	20	31.12.2024	3,725	2024	532.596,12	336.626,85	195.969,27		18.847,24	63,22%	11.915,23	106.519,12	63,22%	67.341,38	79.256,60	426.077,00	
5	110	DGHYP	24.01.2000	869.196,20	3021585903	25	31.12.2025	3,78	2025	208.607,23	164.767,87	43.839,36		7.556,80	78,98%	5.968,36	34.767,84	78,98%	27.459,64	33.428,00	173.839,39	
6	111	DEXIA	04.04.2005	2.096.296,70	4009325	20	30.06.2025	3,82	2025	562.421,00	444.229,34	118.191,66		20.507,91	78,98%	16.197,15	102.258,38	78,98%	80.763,66	96.960,81	460.162,62	
7	114	Commerzbank	29.10.2003	1.500.000,00	547600-22	25	31.10.2013	4,30		0,00	0,00	0,00		0,00	89,87%	0,00	0,00	89,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	115	DGHYP	20.12.2004	1.500.000,00	3021585906	25	15.08.2029	3,97	2029	600.000,00	600.000,00	0,00		22.629,00	100,00%	22.629,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	82.629,00	540.000,00	
9	116.1	Land/ WiBank	15.05.2009	1.200.000,00	7500059436	30	16.12.2019	3,675	2039	622.281,92	622.281,92	0,00		22.868,86	100,00%	22.868,86	40.000,00	100,00%	40.000,00	62.868,86	582.281,92	
9	116.2	Land/ WiBank	15.05.2009	99.711,00	7500059452	30	16.12.2019	3,675	2039	66.474,00	66.474,00	0,00		2.442,92	100,00%	2.442,92	3.323,70	100,00%	3.323,70	5.766,62	63.150,30	
9	116.3	Land/ WiBank	15.05.2009	250.000,00	7500059440	30	16.12.2019	3,675	2039	166.666,70	166.666,70	0,00		6.125,00	100,00%	6.125,00	8.333,33	100,00%	8.333,33	14.458,33	158.333,37	
9	116.4	Land/ WiBank	15.05.2009	119.759,00	7500067243	30	15.12.2020	2,834	2040	83.831,36	83.831,36	0,00		2.375,78	100,00%	2.375,78	3.991,96	100,00%	3.991,96	6.367,74	79.839,40	
10	117	BayemLB	23.12.2010	7.000.000,00	6/4202223	25	30.12.2035	3,69	2035	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00		161.437,50	100,00%	161.437,50	280.000,00	100,00%	280.000,00	441.437,50	4.200.000,00	
11	118.1	Land/WiBank	19.02.2016	346.290,00	534/71224723	30	15.02.2028	0,00	2048	334.747,00	334.747,00	0,00		4.144,17	100,00%	4.144,17	11.543,00	100,00%	11.543,00	15.687,17	323.204,00	
12	118.2	Land/WiBank	13.06.2016	229.775,00	534/71224723	30	15.02.2028	0,00	2048	222.115,83	222.115,83	0,00		2.749,79	100,00%	2.749,79	7.659,17	100,00%	7.659,17	10.408,96	214.456,66	
				19.488.836,72					7.905.305,53	7.547.305,23	358.000,30	0,00	271.684,97	258.853,75	683.960,87	615.980,21	874.833,96	7.221.344,66				

Schuldenstand am 31.12.2020

Darl. Nr.	Schuld am 31.12.2020 EUR	davon Stadt EUR	davon Dul EUR
101	0,00	0,00	0,00
108	0,00	0,00	0,00
CaritasPfl.H	0,00	0,00	0,00
109	426.077,00	269.285,47	156.791,53
110	173.839,39	137.308,23	36.531,16
111	460.162,62	363.465,68	96.696,94
114	0,00	0,00	0,00
115	540.000,00	540.000,00	0,00
116.1	582.281,92	582.281,92	0,00
116.2	63.150,30	63.150,30	0,00
116.3	158.333,37	158.333,37	0,00
116.4	79.839,40	79.839,40	0,00
117	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
118.1	323.204,00	323.204,00	0,00
118.2	214.456,66	214.456,66	0,00
<hr/>			
7.221.344,66		6.931.325,03	290.019,63

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	32.716	32.873	32.874
1.2 Rücklage aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	1.649	1.649	1.649
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.1 Beamtenversorgung	0	0	0
1.3.2 Gewerbesteuerrücklage NHG	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	34.365	34.523	34.523
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	8.873	9.638	10.218
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	2.229	2.434	2.603
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen f. Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	30	36	0
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	0	0	0
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	0	0	0
2.10.1 Prüfungsgebühren Revision Marburg-Biedenk.	154	60	100
2.10.2 Spielapparatesteuer	0	0	0
2.10.3 evtl. Ersatzvornahme Fl. 39 Flst. 48/519	190	190	190
2.10.4 Altstandort-Einzelfallrecherche	0	0	0
2.10.5 evtl. Rückbauverpflichtung TNT-Zwischenlager	241	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	69	39	9
2.10.9 Hessentag - Körperschaftssteuer	0	0	0
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	3.093	2.062
	0	0	0
Summe der Rückstellungen	15.544	15.840	15.531

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung nsys

Filter: Anlagensachgruppencode: 1.1..2.6, Anlagendatumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.20, Enddatum: 31.12.20, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummen: Anlagensachgruppencode, Planbericht: Ja, Übergabe an Excel: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart; Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist AfA-Art, *inklusive Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.19	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.20	Kumulierte AfA 31.12.19	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20
Summen für: Anlagensachgruppencode 1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte										
	608.494,14	0,00	0,00	608.494,14	-564.626,84	-16.728,05	0,00	-581.354,89	43.867,30	27.139,25
Eigenkapitalverzinsung	-4.660,22	-1.516,68		-6.176,90						
Summen für: Anlagensachgruppencode 1.2 geleistete Investitionszuwendungen										
	9.237.506,56	0,00	0,00	9.237.506,56	-3.804.907,16	-697.122,98	0,00	-4.502.030,14	5.432.599,40	4.735.476,42
Zuschuss	-3.286.881,13	0,00	0,00	-3.286.881,13	962.306,97	143.615,62	0,00	1.105.922,59	-2.324.574,16	-2.180.958,54
Eigenkapitalverzinsung	-956.860,51	-155.587,85		-1.112.448,36						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.1 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte										
	8.082.433,06	0,00	0,00	8.082.433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082.433,06	8.082.433,06
Zuschuss	-29.826,86	0,00	0,00	-29.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.826,86	-29.826,86
Eigenkapitalverzinsung	-1.742.314,50	-281.861,19		-2.024.175,69						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken										
	8.840.566,46	0,00	0,00	8.840.566,46	-5.707.904,02	-213.257,29	0,00	-5.921.161,31	3.132.662,44	2.919.405,15
Zuschuss	-2.755.880,82	0,00	0,00	-2.755.880,82	1.508.678,08	121.909,27	0,00	1.630.587,35	-1.247.202,74	-1.125.293,47
Eigenkapitalverzinsung	-732.497,92	-72.548,32		-805.046,24						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch										
	53.709.765,44	0,00	0,00	53.709.765,44	-30.882.407,37	-1.788.826,69	0,00	-32.671.234,06	22.827.358,07	21.038.531,38
Zuschuss	-20.203.151,54	0,00	0,00	-20.203.151,54	13.661.107,06	788.933,14	0,00	14.450.040,20	-6.542.044,48	-5.753.111,34
Eigenkapitalverzinsung	-7.563.870,35	-729.572,18		-8.293.442,53						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.4 Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung										
	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
Zuschuss	-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 31.12.19	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.20	Kumulierte AfA 31.12.19	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20
Eigenkapitalverzinsung	-26.177,90	-1.652,58		-27.830,48						
<hr/>										
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.5 andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.997.476,82	0,00	0,00	6.997.476,82	-4.980.201,64	-313.675,29	0,00	-5.293.876,93	2.017.275,18	1.703.599,89
Zuschuss	-1.907.333,69	0,00	0,00	-1.907.333,69	1.282.451,25	53.318,52	0,00	1.335.769,77	-624.882,44	-571.563,92
Eigenkapitalverzinsung	-225.684,21	-43.246,51		-268.930,72						
<hr/>										
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.846.358,35	0,00	0,00	8.846.358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846.358,35	8.846.358,35
Zuschuss	-2.570.370,54	0,00	0,00	-2.570.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.570.370,54	-2.570.370,54
Eigenkapitalverzinsung	-1.099.545,41	-127.287,90		-1.226.833,31						
<hr/>										
Gesamtsummen:	96.659.439,61	0,00	0,00	96.659.439,61	-46.229.669,33	-3.042.610,30	0,00	-49.259.279,63	50.429.770,28	47.400.159,98
Zuschuss	-31.043.066,88	0,00	0,00	-31.043.066,88	17.704.165,66	1.107.776,55	0,00	18.811.942,21	-13.338.901,22	-12.231.124,67
Eigenkapitalverzinsung	-12.351.611,02	-1.413.273,21		-13.764.884,23						

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresab- schluss	Erläute- rungen
		2020 ¹ €	2019 ² €		
1		2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO		7.700	7.700	5.194,29	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion jährl.154,00 €		770	770	462	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke		6.930	6.930	4.732,29	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1.a Fraktion CDU	2.776,16		2.776,16	2.129,14	
2.1.b Fraktion SPD	2.401,57	2.776,16	2.401,57	1.974,66	
2.1.c Fraktion GRÜNE	528,59	2.401,57	528,59	--	
2.1.d Fraktion FDP	903,19	528,59	903,19	--	
2.1.e Fraktion BUS	1.090,49	903,19	1.090,49	1.090,49	
		1.090,49			
2.1.1 Personalaufwendungen		--	--		
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		--	--		
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		--	--		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³		Jahresbeträge			
		2020 €	2019 €	2018 €	
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 Ansatz			
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.

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Gemeindefilter: 01

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20
 Kontenschema PRODBENEU Produktbereichsplan Neu
 Spaltenlayout PRODBENEU Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnishausha	Ergebnishaush	Ergebnishaush	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt
		lt 2020	alt 2019	alt 2018	2020	2019	2018
01	Innere Verwaltung	-4.749.696,53	-5.239.736,66	-2.944.041,84	6.713.813,30	6.924.397,38	6.598.653,38
111	Verwaltungssteuerung u. -service						
1001	Unterstützung u. Betreuung städt. Gremien	-829.164,90	-803.239,48	-793.837,08	834.938,51	834.137,11	780.225,75
1002	Verwaltungssteuerung / Controlling	-256.539,20	-269.305,53	-208.688,80	223.801,38	256.050,27	210.389,12
1003	Öffentlichkeitsarbeit / Internet	-138.321,72	-147.033,94	-87.710,79	138.025,46	147.112,82	85.735,08
1004	Personalentwicklung	-171.998,60	-162.081,64	-103.074,71	181.026,18	182.903,32	120.028,07
1005	Finanzmanagement	-1.175.174,43	-1.497.630,39	-237.756,84	2.482.019,77	2.728.190,07	2.390.719,38
1008	IT- u. TK-Dienstleistungen	-410.715,98	-379.429,08	-341.040,61	628.641,67	454.520,85	395.066,44
1009	Zentrale Dienstleistungen	-457.703,67	-452.030,33	-396.557,88	505.689,51	515.010,18	441.705,90
1010	Personalservice	-1.183.253,67	-1.421.335,79	-719.815,97	1.248.003,88	1.409.445,22	1.471.432,00
1011	Kassen- und Rechnungswesen	-1.667,10	20.862,54	51.148,38	306.670,89	245.074,22	561.025,82
1012	Vollstreckungswesen	-125.157,26	-128.513,02	-106.707,54	164.996,05	151.953,32	142.325,82
02	Sicherheit und Ordnung	-2.125.732,74	-1.928.972,40	-1.786.041,97	2.613.642,46	2.502.278,46	2.029.170,61
121	Statistik und Wahlen						
1007	Statistik und Wahlen	-44.282,41	-81.320,71	-56.084,35	44.560,84	97.859,21	61.132,25
122	Ordnungsangelegenheiten						
3002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-421.407,96	-347.710,52	-290.878,35	545.888,72	378.907,64	285.457,73
3003	Gewerbeangelegenheiten	-34.258,45	-40.653,64	-19.708,77	43.597,25	46.664,49	41.401,17
3004	Standesamtswesen	-141.603,06	-128.919,35	-152.672,17	188.441,84	170.424,19	185.604,28
3005	BürgerBüro	-344.238,03	-313.545,96	-261.196,21	470.446,19	420.180,82	387.526,09
3007	Verkehrswesen	-263.053,84	-180.485,74	-153.845,71	335.542,29	272.459,07	227.955,99
126	Brandschutz						
3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen	-876.888,99	-836.336,48	-851.656,41	985.165,33	1.115.783,04	840.093,10
03	Schulträgeraufgaben entfällt						
04	Kultur und Wissenschaft	-1.176.718,36	-1.121.651,84	-986.042,93	1.303.281,65	1.239.213,90	1.076.909,95
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
2006	Dokument.- u. Informationszentrum, Archiv (DIZ)	-174.668,98	-167.227,85	-179.148,56	266.767,21	274.449,03	223.294,54
272	Büchereien						
2004	Stadtbücherei	-84.016,88	-94.301,22	-80.799,86	87.205,51	97.848,02	71.868,09
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
2003	Kultur	-918.032,50	-860.122,77	-726.094,51	949.308,93	866.916,85	781.747,32
05	Soziale Leistungen / Hilfen	-642.975,49	-539.175,59	-484.554,56	724.573,51	611.659,89	550.847,74
311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII						
3010	Grundversorgung	-35.904,46	-35.553,69	-27.708,85	35.243,26	35.014,53	26.581,80
315	Soziale Einrichtungen						
2002	Integrationsförderung Einwohner ausländischer Herkunft	-34.658,28	-35.762,07	-20.662,66	85.558,64	86.749,38	68.762,48
2007	Seniorenarbeit	-338.904,51	-263.409,27	-234.060,49	364.652,69	283.435,80	248.779,99
2008	Förderung sozialer Einrichtungen	-208.417,87	-179.800,38	-177.600,97	214.028,55	181.810,00	182.892,16

Rubriken	Beschreibung	Ergebnishaushalt It 2020	Ergebnishaushalt alt 2019	Ergebnishaushalt alt 2018	Finanzhaushalt 2020	Finanzhaushalt 2019	Finanzhaushalt 2018
351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen						
3006	Sozialversicherung	-25.090,37	-24.650,18	-24.521,59	25.090,37	24.650,18	23.831,31
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.709.955,64	-5.716.626,22	-4.356.259,81	9.539.731,66	8.685.630,00	7.299.727,85
362	Jugendarbeit						
2010	Kinder- und Jugendarbeit	-467.340,71	-448.739,14	-601.029,23	544.313,44	481.834,57	621.980,90
365	Tageseinrichtungen für Kinder						
3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-4.646.848,68	-4.662.934,49	-3.242.711,20	8.391.165,20	7.597.321,57	6.114.282,34
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
2009	Einrichtungen der Jugendarbeit	-595.766,25	-604.952,59	-512.519,38	604.253,02	606.473,86	563.464,61
07	Gesundheitsdienste entfällt						
08	Sportförderung	-1.959.924,89	-1.905.153,89	-1.308.743,23	3.239.330,30	2.334.790,91	1.491.670,89
421	Förderung des Sports						
2011	Sportförderung	-1.480.818,23	-1.438.218,78	-908.345,55	1.474.098,68	1.433.490,46	999.221,44
424	Sportstätten und Bäder						
2012	Sportstätten	-479.106,66	-466.935,11	-400.397,68	1.765.231,62	901.300,45	492.449,45
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-11.306,09	-486.035,97	-277.935,78	583.714,24	793.811,28	478.253,42
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
4005	Städtebauliche Planung	-11.306,09	-486.035,97	-277.935,78	583.714,24	793.811,28	478.253,42
10	Bauen und Wohnen	-394.954,77	-473.771,14	-350.574,46	977.182,22	1.056.059,55	1.018.630,30
521	Bau- und Grundstücksordnung						
4001	Grundstücksverkehr	-104.244,78	-95.370,35	-86.533,62	513.978,64	512.153,23	552.977,79
4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke	-7.830,78	-15.749,36	29.756,51	57.473,68	61.693,91	58.454,97
4006	Ausführung von Planungen	-154.357,24	-173.275,60	-106.669,38	193.993,22	210.067,20	139.089,49
522	Wohnungsbauförderung						
3011	Fachstelle Wohnen	-128.521,97	-189.375,83	-187.127,97	211.736,68	272.145,21	268.108,05
11	Ver- und Entsorgung entfällt						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-3.639.958,03	-3.373.294,81	-3.427.403,15	6.519.333,69	3.344.989,88	3.602.080,86
541	Gemeindestraßen						
4007	Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen u. Anlagen	-3.374.412,54	-3.106.941,40	-3.166.074,67	6.033.720,91	2.864.213,83	3.423.381,34
547	ÖPNV						
3008	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-265.545,49	-266.353,41	-261.328,48	485.612,78	480.776,05	178.699,52
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.791.656,38	-1.810.331,66	-1.730.638,62	2.437.960,40	2.080.470,79	2.316.965,06
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
4009	Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen	-849.077,04	-742.970,38	-775.739,41	1.070.388,09	573.400,97	1.147.143,14
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
4008	Bau u. Betrieb v. Gewässern / Wasserbaul. Anlagen	-305.207,77	-311.030,65	-255.378,53	326.952,78	407.839,50	302.310,81
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
4010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-500.301,01	-585.767,16	-470.899,09	775.382,30	922.253,46	640.597,10
555	Land- und Forstwirtschaft						
4011	Land- und Forstwirtschaft	-137.070,56	-170.563,47	-228.621,59	265.237,23	176.976,86	226.914,01
14	Umweltschutz	-364.290,31	-281.883,24	-389.802,40	468.377,84	317.473,22	298.085,58
561	Umweltschutzmaßnahmen						
4003	Umwelt- und Naturschutz	-294.160,13	-268.779,63	-305.155,24	376.340,69	262.959,19	216.875,24
4004	Rüstungsaltlasten / Altlasten	-70.130,18	-13.103,61	-84.647,16	92.037,15	54.514,03	81.210,34

Rubriken	Beschreibung	Ergebnishaushalt It 2020	Ergebnishaushalt alt 2019	Ergebnishaushalt alt 2018	Finanzhaushalt 2020	Finanzhaushalt 2019	Finanzhaushalt 2018
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.207.944,05	-1.873.441,42	-1.321.730,30	2.286.115,66	1.995.838,95	1.472.894,38
571	Wirtschaftsförderung						
2001	Koordination Einzelhandel, Bundeswehr, Stadtwerbung	-173.756,03	-88.019,21	-179.267,88	176.074,84	118.518,00	187.611,04
4012	Koordination Wirtschaftsförderung	-172.580,52	-240.361,62	-1.431,82	194.797,76	244.026,70	
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen						
2005	Stadhalle	-1.826.804,88	-1.507.292,23	-1.111.573,63	1.873.613,81	1.593.058,88	1.264.035,34
2013	Marktwesen	-34.802,62	-37.768,36	-29.456,97	41.629,25	40.235,37	21.248,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.775.665, 39	-24.907.316, 86	-18.744.555, 66	-28.740.047, 94	-26.064.895, 07	-31.086.087, 95
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
1006	Steuern und sonstige Abgaben Saldo	-24.775.665,39	-24.907.316,86	-18.744.555,66	-28.740.047,94	-26.064.895,07	-31.086.087,95
	Produktbereiche 01 - 16						

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|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	Kostensatzleistungen 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
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|30|320|330|340|350|360|370|380|390|400

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	Kostensatzleistungen 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
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder	-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
	Zahlungsmittelbedarf(Summe Nr. 190 u. 290)				
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	-639.726,79	-622.342,99	-622.342,87	0,12
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (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	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 350 ./ 360)	0,00	0,00	0,00	0,00
380	geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	4.778.678,00	0,00	-4.778.678,00
390	geplante Veränderung des Bestandes anZahlungsmitteln (Nr. 340 u. 370)	-8.210.624,08	-1.140.651,29	3.099.427,43	4.240.078,72
400	geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Endedes HH-Jahres (Nr. 380 u. 390)	-8.210.624,08	3.638.026,71	3.099.427,43	-538.599,28

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|34

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.756,56	259.988,00	263.771,21	3.783,21
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	780.337,61	-151.522,39
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	1.187.964,17	169.395,10
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.122.088,99	1.348.490,00	889.045,42	-459.444,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	60.015.945,65	58.129.280,07	57.697.339,86	-431.940,21
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	-2.758.895,17	187.309,68
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	-10.455.677,01	-2.284.162,08
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-62.143.384,27	-58.812.572,65	-60.229.728,37	-1.417.155,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-2.127.438,62	-683.292,58	-2.532.388,51	-1.849.095,93
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	58.671.169,89	-467.685,18
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-62.480.783,47	-59.138.603,65	-60.568.767,41	-1.430.163,76
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.713.385,15	251,42	-1.897.597,52	-1.897.848,94
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	-684.001,07	-690.212,49
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
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-1.707.816,11	6.211,42	-684.001,07	-690.212,49

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|30|320|330|340|350|360|370|380|390|400

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	1.204.163,63	241.935,63
030	Kostensatzleistungen 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	48.200.171,63	-535.828,37
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	1.243.648,23	494.561,23
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	-12.041.156,80	1.462.823,13
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	-54.932.060,61	845.440,22
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	4.192.137,37	1.743.382,17	2.910.829,65	1.167.447,48
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.-Gegenständendes 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.-Gegenständendes 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	-2.533.617,37	-2.198.617,37
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	-4.150.975,01	1.008.945,99
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-470.367,07	-3.090.852,00	810.579,21	3.901.431,21
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder	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
	Zahlungsmittelbedarf(Summe Nr. 190 u. 290)				
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	-622.342,87	-664.128,00	-622.342,87	41.785,13
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (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	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 350 ./ 360)	0,00	0,00	0,00	0,00
380	geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	3.638.027,00	0,00	-3.638.027,00
390	geplante Veränderung des Bestandes anZahlungsmitteln (Nr. 340 u. 370)	3.099.427,43	-2.011.597,83	3.099.065,99	5.110.663,82
400	geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Endedes HH-Jahres (Nr. 380 u. 390)	3.099.427,43	1.626.429,17	3.099.065,99	1.472.636,82

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

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|34

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.771,21	269.648,00	297.522,78	27.874,78
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.118,00	1.011.138,37	1.054.234,72	43.096,35
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	780.337,61	918.386,88	791.352,40	-127.034,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.202.001,19	53.462.000,00	45.708.152,78	-7.753.847,22
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.328.102,26	2.707.095,00	3.650.346,02	943.251,02
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. - beiträgen	1.187.964,17	949.335,12	1.195.059,02	245.723,90
09	Sonstige ordentliche Erträge	889.045,42	2.161.585,00	5.273.627,60	3.112.042,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	57.697.339,86	61.479.188,37	57.970.295,32	-3.508.893,05
11	Personalaufwendungen	-5.486.862,92	-6.194.228,92	-5.752.058,23	442.170,69
12	Versorgungsaufwendungen	-2.758.895,17	-2.685.908,63	-2.547.579,82	138.328,81
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.870.548,57	-5.128.147,98	-5.026.298,78	101.849,20
14	Abschreibungen	-3.213.896,66	-2.727.292,42	-3.134.415,46	-407.123,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.097.531,79	-3.953.431,93	-4.148.809,27	-195.377,34
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.346.316,25	-33.277.215,00	-31.856.621,01	1.420.593,99
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.455.677,01	-8.164.276,18	-6.980.157,37	1.184.118,81
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-60.229.728,37	-62.130.501,06	-59.445.939,94	2.684.561,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-2.532.388,51	-651.312,69	-1.475.644,62	-824.331,93
21	Finanzerträge	973.830,03	957.766,00	1.179.597,22	221.831,22
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-339.039,04	-305.674,00	-323.165,99	-17.491,99
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	634.790,99	652.092,00	856.431,23	204.339,23
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	58.671.169,89	62.436.954,37	59.149.892,54	-3.287.061,83
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-60.568.767,41	-62.436.175,06	-59.769.105,93	2.667.069,13
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.897.597,52	779,31	-619.213,39	-619.992,70
27	Außerordentliche Erträge	1.352.651,55	0,00	931.945,52	931.945,52
28	Außerordentliche Aufwendungen	-139.055,10	0,00	-148.424,65	-148.424,65
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	1.213.596,45	0,00	783.520,87	783.520,87
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-684.001,07	779,31	164.307,48	163.528,17
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.273,16	14.300,00	51.968,90	37.668,90
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-46.273,16	-14.300,00	-51.968,90	-37.668,90
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-684.001,07	779,31	164.307,48	163.528,17

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2018

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|30|320|330|340|350|360|370|380|390|400

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.448,59	269.648,00	301.459,28	31.811,28
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.163,63	1.011.138,37	1.121.016,20	109.877,83
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	797.272,81	918.386,88	808.266,04	-110.120,84
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	48.200.171,63	53.462.000,00	45.358.242,99	-8.103.757,01
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.259.536,73	2.707.095,00	3.384.325,55	677.230,55
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	835.648,64	957.766,00	1.168.368,96	210.602,96
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1.243.648,23	727.068,00	1.061.644,74	334.576,74
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	57.842.890,26	60.053.102,25	53.203.323,76	-6.849.778,49
100	Personalauszahlungen	-5.468.278,29	-6.194.228,92	-5.721.876,18	472.352,74
110	Versorgungsauszahlungen	-2.328.891,10	-2.368.351,50	-2.235.886,69	132.464,81
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.041.156,80	-13.235.174,16	-11.844.660,62	1.390.513,54
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.809.724,71	-3.953.431,93	-3.971.940,39	-18.508,46
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.495.210,32	-33.277.215,00	-30.965.097,90	2.312.117,10
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-339.039,04	-305.674,00	-320.701,82	-15.027,82
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-449.760,35	0,00	-424.707,45	-424.707,45
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-54.932.060,61	-59.334.075,51	-55.484.871,05	3.849.204,46
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	2.910.829,65	719.026,74	-2.281.547,29	-3.000.574,03
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	990.712,79	531.006,00	470.896,59	-60.109,41
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	2.556.388,75	110.000,00	2.017.615,55	1.907.615,55
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	1.414.452,68	1.651.630,00	1.652.402,05	772,05
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	4.961.554,22	2.292.636,00	4.140.914,19	1.848.278,19
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-370.442,33	-969.000,00	-429.541,66	539.458,34
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.533.617,37	-610.000,00	-1.637.415,91	-1.027.415,91
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.192.196,88	-2.389.200,00	-1.379.440,57	1.009.759,43
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-54.718,43	-20.011,00	-816.023,78	-796.012,78
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-4.150.975,01	-3.988.211,00	-4.262.421,92	-274.210,92
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	810.579,21	-1.695.575,00	-121.507,73	1.574.067,27
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder	3.721.408,86	-976.548,26	-2.403.055,02	-1.426.506,76

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz Ergebnis
	Zahlungsmittelbedarf(Summe Nr. 190 u. 290)				
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	-622.342,87	-641.545,00	-604.958,95	36.586,05
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./..320)	-622.342,87	-641.545,00	-28.893,95	612.651,05
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Endedes Haushaltsjahres (Nr. 300 u. 330)	3.099.065,99	-1.618.093,26	-2.431.948,97	-813.855,71
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 350 ./.. 360)	0,00	0,00	0,00	0,00
380	geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittelnzu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	1.626.429,00	0,00	-1.626.429,00
390	geplante Veränderung des Bestandes anZahlungsmitteln (Nr. 340 u. 370)	3.099.065,99	-1.618.093,26	-2.431.948,97	-813.855,71
400	geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Endedes HH-Jahres (Nr. 380 u. 390)	11.575.929,43	-28.745.787,25	9.143.980,46	37.889.767,71

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>534018</u>
Gemeinde:	<u>Stadtallendorf</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Marburg-Biedenkopf</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>21.348</u>		
31.12. 2017	<u>21.388</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>62.297.921,00</u>	<u>59.149.892,54</u>	
Aufwendungen	<u>62.297.369,00</u>	<u>59.769.105,93</u>	
Saldo	<u>552,00</u>	<u>-619.213,39</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>931.945,52</u>	
Aufwendungen		<u>148.424,65</u>	
Saldo		<u>783.520,87</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>552,00</u>	<u>164.307,48</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 60.075.802,00</u>	<u>53.203.323,76</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 58.490.024,00</u>	<u>55.484.871,05</u>	
Saldo	<u>1.585.778,00</u>	<u>-2.281.547,29</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.819.476,00</u>	<u>+ 4.140.914,19</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 7.657.081,00</u>	<u>- 4.262.421,92</u>	
Saldo	<u>-4.837.605,00</u>	<u>-121.507,73</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 615.980,00</u>	<u>+ 576.065,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 615.980,00</u>	<u>- 604.958,95</u>	
Saldo	<u>-615.980,00</u>	<u>-28.893,95</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-3.867.807,00</u>	<u>-2.431.948,97</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>6.326.255,00</u>	<u>8.964.097,59</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2020</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	<u>-615.980,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-671.687,52</u>		
Insgesamt	<u>-1.287.667,52</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

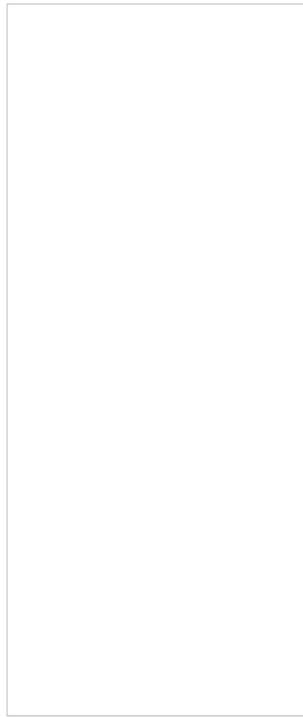
Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	552,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	13.983.990,58	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	0,03
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	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.	13.983.990,58
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.058.418,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.136.689,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	1.058.418,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	2,50
5. Anaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	111.635.686,95	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	968.789,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.586.778,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	615.980,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	

Summe und Status 87,50

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)



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

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	31,76 v.H.	20,25 v.H.	v.H.	v.H.
2019	31,76 v.H.	20,25 v.H.	v.H.	v.H.
2018	32,26 v.H.	20,25 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	64,00 v.H.	537.221,00 Euro
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	68,50 v.H.	1.952.518,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Straßenbeitragssatzung beschlossen
ja
Beitragssystem
einmalige Beiträge
Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.522,78	286.160,00	273.300,00	275.250,00	276.450,00	277.650,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.234,72	934.487,00	981.562,00	981.532,00	976.340,00	980.429,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	791.352,40	902.401,00	896.998,00	906.289,00	920.870,00	929.193,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.708.152,78	49.602.000,00	52.913.000,00	50.662.500,00	50.712.000,00	50.761.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	611.000,00	632.000,00	651.000,00	667.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.650.346,02	3.626.889,00	2.833.531,00	2.383.292,00	2.383.056,00	2.346.818,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.195.059,02	1.088.313,00	1.107.776,00	1.010.626,00	886.046,00	831.678,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.273.627,60	1.330.240,00	1.829.865,00	1.282.434,00	1.282.434,00	1.282.374,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.970.295,32	57.770.490,00	61.447.032,00	58.133.923,00	58.088.196,00	58.076.642,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.752.058,23	6.486.059,00	8.336.952,00	8.526.662,00	8.614.498,00	8.705.371,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.547.579,82	3.601.727,00	1.827.189,00	1.626.724,00	1.643.686,00	1.643.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.026.298,78	5.448.498,00	14.951.599,00	12.836.554,00	12.796.279,00	12.782.079,00
14	66	Abschreibungen	3.134.415,46	3.093.785,00	3.042.610,00	2.508.663,00	2.192.740,00	2.003.971,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.148.809,27	5.227.407,00	5.229.591,00	5.074.641,00	5.088.241,00	5.069.641,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.856.621,01	25.916.718,00	28.588.170,00	28.050.280,00	28.225.280,00	28.325.280,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.980.157,37	8.445.998,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	5.335,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.445.939,94	58.220.192,00	61.981.606,00	58.629.019,00	58.566.219,00	58.534.677,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.475.644,62	-449.702,00	-534.574,00	-495.096,00	-478.023,00	-458.035,00
21	56,57	Finanzerträge	1.179.597,22	909.525,00	850.889,00	803.111,00	757.439,00	691.614,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	323.165,99	302.581,00	315.763,00	294.005,00	272.083,00	228.378,00
23		Finanzergebnis	856.431,23	606.944,00	535.126,00	509.106,00	485.356,00	463.236,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	59.149.892,54	58.680.015,00	62.297.921,00	58.937.034,00	58.845.635,00	58.768.256,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	59.769.105,93	58.522.773,00	62.297.369,00	58.923.024,00	58.838.302,00	58.763.055,00
26		Ordentliches Ergebnis	-619.213,39	157.242,00	552,00	14.010,00	7.333,00	5.201,00
27	59	Außerordentliche Erträge	931.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	148.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	783.520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	164.307,48	157.242,00	552,00	14.010,00	7.333,00	5.201,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		-920.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	31.123.528,90					

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		45.708.152,78	49.602.000,00	52.913.000,00	50.662.500,00	50.712.000,00	50.761.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		8.766.675,08	9.200.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		3.763.205,41	3.800.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		74.630,61	75.000,00	75.000,00	74.500,00	74.000,00	73.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		2.935.158,46	3.000.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		29.676.554,82	33.000.000,00	36.000.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		491.928,40	527.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
	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		3.650.346,02	3.626.889,00	2.833.531,00	2.383.292,00	2.383.056,00	2.346.818,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		0,00	818.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge		3.650.346,02	2.807.977,00	2.833.531,00	2.383.292,00	2.383.056,00	2.346.818,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		31.856.621,01	25.916.718,00	28.588.170,00	28.050.280,00	28.225.280,00	28.325.280,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		14.848.060,00	12.213.495,00	13.349.959,00	13.300.000,00	13.350.000,00	13.400.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		9.467.041,00	7.787.257,00	8.978.302,00	8.900.000,00	8.950.000,00	9.000.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätumlage		1.952.518,00	0,00	537.221,00	525.000,00	600.000,00	600.000,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):							
				0,00	0,00	2.193.277,00	2.040.966,00	2.040.966,00	2.040.966,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		5.589.002,00	5.915.966,00	3.529.411,00	3.284.314,00	3.284.314,00	3.284.314,00
		sonstige Aufwendungen		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		323.165,99	302.581,00	315.763,00	294.005,00	272.083,00	228.378,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		300.915,00	287.581,00	265.748,00	244.005,00	222.083,00	178.378,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.203.323,76	56.976.630,00	60.075.802,00	57.359.409,00	57.392.589,00	57.369.578,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.484.871,05	54.339.021,00	58.490.024,00	55.871.571,00	56.102.771,00	56.219.083,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.281.547,29	2.637.609,00	1.585.778,00	1.487.838,00	1.289.818,00	1.150.495,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	470.896,59	494.236,00	969.406,00	2.015.406,00	965.406,00	60.406,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.017.615,55	510.000,00	188.000,00	0,00	1.000.000,00	1.800.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.652.402,05	1.662.270,00	1.662.070,00	1.661.870,00	1.661.670,00	1.661.470,00
	davon 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	4.140.914,19	2.666.506,00	2.819.476,00	3.677.276,00	3.627.076,00	3.521.876,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429.541,66	1.112.000,00	1.819.000,00	2.150.000,00	223.000,00	44.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.637.415,91	415.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.379.440,57	1.816.590,00	5.512.910,00	2.183.310,00	1.320.810,00	544.810,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	816.023,78	268.898,00	115.171,00	1.777.309,00	112.947,00	111.831,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.262.421,92	3.612.488,00	7.657.081,00	6.110.619,00	1.656.757,00	700.641,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-121.507,73	-945.982,00	-4.837.605,00	-2.433.343,00	1.970.319,00	2.821.235,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-2.403.055,02	1.691.627,00	-3.251.827,00	-945.505,00	3.260.137,00	3.971.730,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	576.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	604.958,95	641.545,00	615.980,00	590.416,00	590.416,00	590.416,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	604.958,95	641.545,00	615.980,00	590.416,00	590.416,00	590.416,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-28.893,95	-641.545,00	-615.980,00	-590.416,00	-590.416,00	-590.416,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.431.948,97	1.050.082,00	-3.867.807,00	-1.535.921,00	2.669.721,00	3.381.314,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	164.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	344.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-179.882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.575.929,43	9.143.980,00	10.194.062,00	6.326.256,00	4.790.334,00	7.460.055,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.611.831,84	1.050.082,00	-3.867.807,00	-1.535.921,00	2.669.721,00	3.381.314,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.964.097,59	10.194.062,00	6.326.255,00	4.790.335,00	7.460.055,00	10.841.369,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.270.063,82	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
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 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.325.063,82		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
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 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	615.980,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.654.083,82	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.383.312,48	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.037.396,30	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	6.326.255,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

389

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.236.117,00 €	104,75 €	2.236.117,00 €	104,75 €	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 €
3	Schulträgeraufgaben	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 €	57,54 €
5	Soziale Leistungen	83.200,00 €	3,90 €	83.200,00 €	3,90 €	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 €
7	Gesundheitsdienste	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 €
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 €
10	Bauen und Wohnen	157.678,00 €	7,39 €	157.678,00 €	7,39 €	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 €
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 €
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 €
14	Umweltschutz	161.028,00 €	7,54 €	161.028,00 €	7,54 €	442.912,00 €	20,75 €	442.912,00 €	20,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	88.300,00 €	4,14 €	92.300,00 €	4,32 €	1.970.241,00 €	92,29 €	1.974.241,00 €	92,48 €
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 €
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 €	2.741,96 €

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

2019

Status:

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
2.441.274,00 €	114,36 €	2.441.274,00 €	114,36 €	6.088.073,00 €	285,18 €	6.088.073,00 €	285,18 €
352.248,00 €	16,50 €	352.248,00 €	16,50 €	2.322.211,00 €	108,78 €	2.322.211,00 €	108,78 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
95.763,00 €	4,49 €	95.763,00 €	4,49 €	1.300.546,00 €	60,92 €	1.300.546,00 €	60,92 €
77.325,00 €	3,62 €	77.325,00 €	3,62 €	667.628,00 €	31,27 €	667.628,00 €	31,27 €
2.563.629,00 €	120,09 €	2.563.629,00 €	120,09 €	7.423.801,00 €	347,75 €	7.423.801,00 €	347,75 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.821,00 €	0,98 €	20.821,00 €	0,98 €	1.679.145,00 €	78,66 €	1.679.145,00 €	78,66 €
140.980,00 €	6,60 €	140.980,00 €	6,60 €	591.082,00 €	27,69 €	591.082,00 €	27,69 €
160.666,00 €	7,53 €	160.666,00 €	7,53 €	579.172,00 €	27,13 €	579.172,00 €	27,13 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
646.035,00 €	30,26 €	646.035,00 €	30,26 €	4.063.367,00 €	190,34 €	4.063.367,00 €	190,34 €
384.909,00 €	18,03 €	384.909,00 €	18,03 €	2.054.336,00 €	96,23 €	2.054.336,00 €	96,23 €
176.554,00 €	8,27 €	176.554,00 €	8,27 €	457.565,00 €	21,43 €	457.565,00 €	21,43 €
143.114,00 €	6,70 €	157.414,00 €	7,37 €	1.732.944,00 €	81,18 €	1.747.244,00 €	81,85 €
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 €
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 €	2.925,35 €

Haushaltsvorvorjahr							
2018							
Status:	Ist 31.12						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
2.426.427,21 €	113,66 €	2.428.908,52 €	113,78 €	6.002.869,45 €	281,19 €	6.005.350,76 €	281,31 €
380.388,60 €	17,82 €	381.577,05 €	17,87 €	2.086.523,30 €	97,74 €	2.087.711,75 €	97,79 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103.352,73 €	4,84 €	136.497,24 €	6,39 €	1.022.315,57 €	47,89 €	1.055.460,08 €	49,44 €
50.786,91 €	2,38 €	52.624,29 €	2,47 €	497.985,54 €	23,33 €	499.822,92 €	23,41 €
5.037.638,71 €	235,98 €	5.037.638,71 €	235,98 €	10.703.168,20 €	501,37 €	10.703.168,20 €	501,37 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.677,94 €	0,83 €	19.158,87 €	0,90 €	1.443.119,49 €	67,60 €	1.444.600,42 €	67,67 €
141.562,02 €	6,63 €	141.709,45 €	6,64 €	391.368,76 €	18,33 €	391.516,19 €	18,34 €
176.417,57 €	8,26 €	176.417,57 €	8,26 €	480.306,82 €	22,50 €	480.306,82 €	22,50 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
802.826,52 €	37,61 €	802.826,52 €	37,61 €	4.205.044,85 €	196,98 €	4.205.044,85 €	196,98 €
390.384,03 €	18,29 €	390.384,03 €	18,29 €	2.121.045,69 €	99,36 €	2.121.045,69 €	99,36 €
217.998,81 €	10,21 €	217.998,81 €	10,21 €	702.887,48 €	32,93 €	702.887,48 €	32,93 €
120.741,22 €	5,66 €	126.734,37 €	5,94 €	1.424.013,84 €	66,70 €	1.430.006,99 €	66,99 €
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 €	1.381,32 €
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 €	2.839,39 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)