Stadtallendorf

Produkthaushalt der Stadt Stadtallendorf Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen

HAUSHALTSSATZUNG....6

VORBERICHT....9

1. Allgemeine Erläuterungen:....10

2. Gebiet und Bevölkerung – demografische Entwicklung:....11

3. Jahresabschluss/ Bilanz 2011:....15

4. Jahresabschluss/Bilanz 2012:....16

5. Jahresabschluss/ Bilanz 2013:....16

6. Jahresabschluss 2014:....17

7. Jahresabschluss 2015:....17

8. Jahresabschluss 2016 (vorläufig):....17

9. Überblick über das Haushaltsjahr 2017:....18

10. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018:....19

10.1 Ergebnishaushalt:....20

10.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:....20

10.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte....20

10.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:....21

10.1.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen:....22

10.1.5 Erträge aus Steuern und steuerähnliche Abgaben:....22

10.1.6 Erträge aus Transferleistungen:....31

10.1.7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:....31

10.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen....32

10.1.9 Sonstige ordentliche Erträge:....32

10.1.10 Summe der ordentlichen Erträge:....32

10.1.11 Personalaufwendungen....33

10.1.12 Versorgungsaufwendungen:....33

10.1.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen....33

10.1.14 Abschreibungen: 36

10.1.15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen: 36

10.1.16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen: 37

10.1.17 Summe der ordentlichen Aufwendungen: 38

10.1.18 Verwaltungsergebnis: 38

10.1.19 Finanzerträge: 38

10.1.20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: 39

10.1.21 Finanzergebnis: 39

10.1.22 Ordentliches Ergebnis: 39

10.1.23 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen: 39

10.1.24 Jahresergebnis: 40

10.2 Finanzhaushalt: 40

10.2.1 Teilfinanzpläne, Übersicht über die Investitionsmaßnahmen, Investitionsprogramm: 41

11. Schuldenstand: 41

11.1. Investitionskredite: 41

11.2. Kassenkredite: 42

12. Kassenlage im Haushaltsjahr 2017 und Ausblick 2018: 43

13. Gewinn- und Verlustlage der städtischen Eigenbetriebe: 43

13.1. Eigenbetrieb Stadtwerke: 43

13.2. Eigenbetrieb Dienstleistungen und Immobilien - DuI: 44

14. Kalkulatorische Kosten: 45

15. Verpflichtungsermächtigungen: 45

16. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen: 45

16.1. Allgemeine Rücklage: 45

16.2. Versorgungsrücklage: 46

16.3. Rücklagen und Rückstellungen nach den Regeln der Doppik: 46

17. Anlagevermögen (Anlagespiegel): 48

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN ... 49

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN 53

ANLAGENSPIEGEL 55

ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL . 59

STELLENPLAN 61

PRODUKTBEREICHSPLAN 75

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG, INVESTITIONSPROGRAMM (PLANUNGSZEITRAUM 2017 – 2021) 79

PRODUKTHAUSHALT 2018 91

Ergebnishaushalt 2018 92

Finanzhaushalt 2018 93

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 94

Teilfinanzplan Fachbereich 1 98

Übersicht über Investitionsmaßnahmen Fachbereich 1 99

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2: 164

Teilfinanzplan Fachbereich 2: 167

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen Fachbereich 2: 168

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 204

Teilfinanzplan Fachbereich 3 207

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen Fachbereich 3 208

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 311

Teilfinanzplan Fachbereich 4 315

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen Fachbereich 4 316

Teilergebnishaushalt Stabstelle Hessentag 383

Teilfinanzplan Stabstelle Hessentag 385

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen Stabstelle Hessentag 386

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER KOSTENSTELLEN ZU DEN PRODUKTEN 395

ÜBERSICHT ÜBER DIE VORLÄUFIGEN JAHRESABSCHLÜSSE 2014 FF 411

FINANZSTATUSBERICHT: 421

Haushaltssatzung

der Stadt Stadtallendorf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 22.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

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

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	779 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	719.027 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.292.636 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.988.211 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	- 641.545 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.618.093 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 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 2018 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

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

§ 7

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2018 werden gemäß der örtlichen Organisationsstruktur nach Fachbereichen in die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 1 bis 4 sowie für den Hessentag in einen Teilergebnis- und Teilfinanzplan 5 unterteilt.

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

35260 Stadtallendorf, den 26.03.2018

Der Magistrat
der Stadt Stadtallendorf

(Siegel)

Christian Somogyi
Bürgermeister

Bescheinigung

über die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung 2018

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 nach § 97 Abs. 2 der Hess. Gemeindeordnung (HGO)

in der Zeit

vom 08.01.2018 bis 16.01.2018

öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt „Oberhessische Presse" vom 21.12.2017 bekannt gemacht wurde.

Der Entwurf wurde der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2017 vorgelegt und am 22.03.2018 beschlossen.

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

35260 Stadtallendorf, den 26.03.2018

Der Magistrat
der Stadt Stadtallendorf

(Siegel)

Christian Somogyi
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Produkthaushalt 2018:

1. Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Der Produkthaushalt 2018 wurde aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der „Doppik" fortgeschrieben.

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

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

Für die Haushaltsplanung 2018 wird von weiterhin stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen, die es ermöglichen, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich für 2018 zu erzielen.

Für die nachfolgenden Haushaltsjahre 2019 bis 2021 ist lt. vorliegender Planung ebenfalls ein Haushaltsausgleich zu erwarten.

Beeinflusst wurde die Haushaltsplanung 2018 durch

- die gesetzliche Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs seit dem 01.01.2016,
- eine Anhebung der Hebesätze zum 01.01.2017 für die Grundsteuer A und B auf die vom Land Hessen für die Berechnung zu zahlender Umlagen vorgegebenen Nivellierungshebesätze und
- ein in Summe gestiegenes Gesamtsteueraufkommen, insbesondere durch höhere Erträge aus Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Auf Nr. 10 des Vorberichtes (s. Seite 19 ff.) wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

2. Gebiet und Bevölkerung – demografische Entwicklung:

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

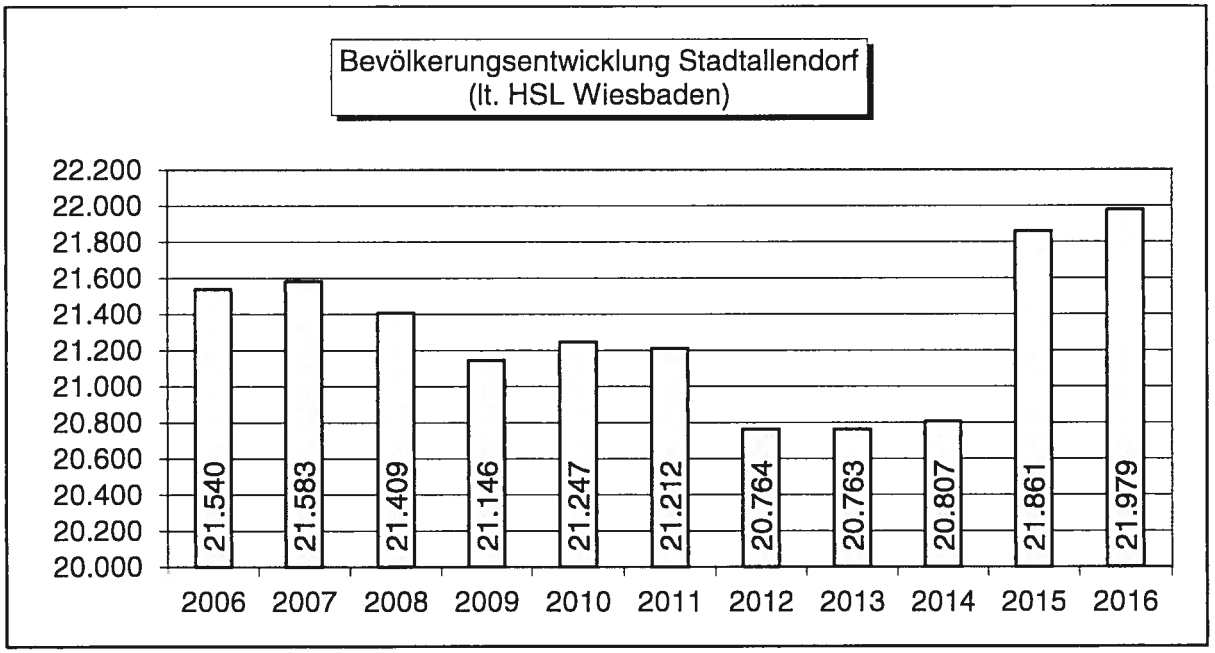
Die Stadt Stadtallendorf ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Sie besteht neben der Kernstadt aus den Stadtteilen Niederklein, Schweinsberg, Erksdorf, Hatzbach und Wolferode und umfasst eine Fläche von insgesamt 78.286,8 Hektar.

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

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

Die vom Hess. Statistischen Landesamt zuletzt festgestellte **Einwohnerzahl per 30.06.2016** beträgt 21.979 Einwohner.

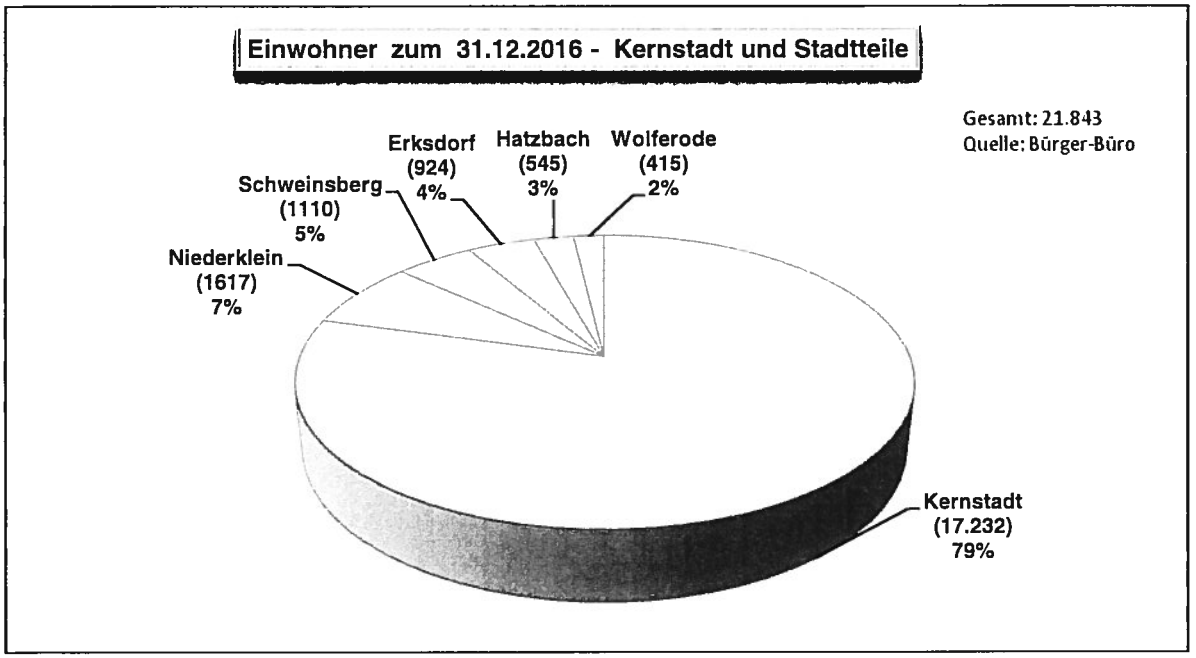
Damit stellt sich die Bevölkerungsentwicklung seit 2006 wie folgt dar:



Der allgemeine Trend der vergangenen Jahre zeigt einen Bevölkerungsrückgang in Stadtallendorf. Im Jahre 2015 konnte erstmals ein Bevölkerungszuwachs verzeichnet werden, der zugleich einen Höchststand innerhalb der letzten 10 Jahre erreicht. Ursache hierfür war die Zuweisung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in die vom Land Hessen betriebene Erstaufnahmeeinrichtung.

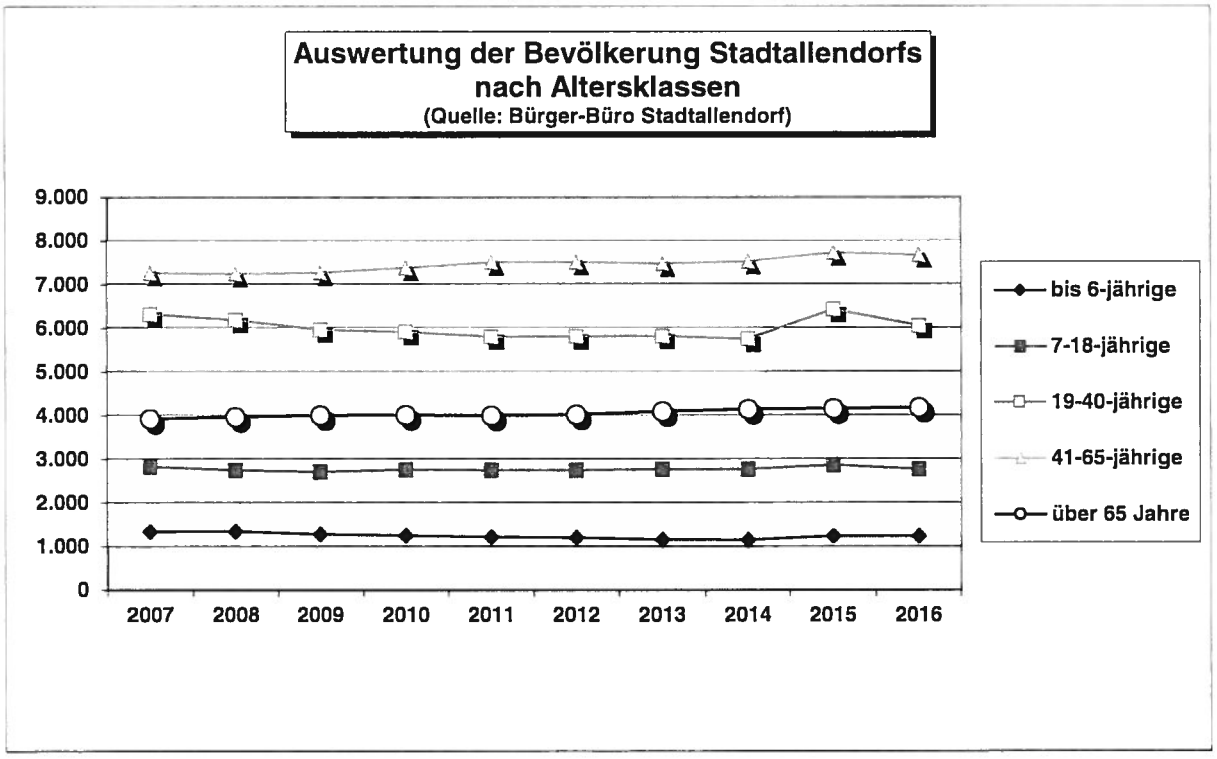
Ein Rückgang der Bevölkerung in absoluten Zahlen bedeutet, dass die Kosten zur Finanzierung der kommunalen Infrastruktur pro Kopf steigen. Umgekehrt wirkt sich ein Bevölkerungsanstieg positiv aus, die Pro-Kopf Belastung sinkt.

Die prozentuale Aufteilung der Einwohner auf die Kernstadt und die fünf Stadtteile im Jahre 2016 veranschaulicht die nachfolgende Grafik:



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

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

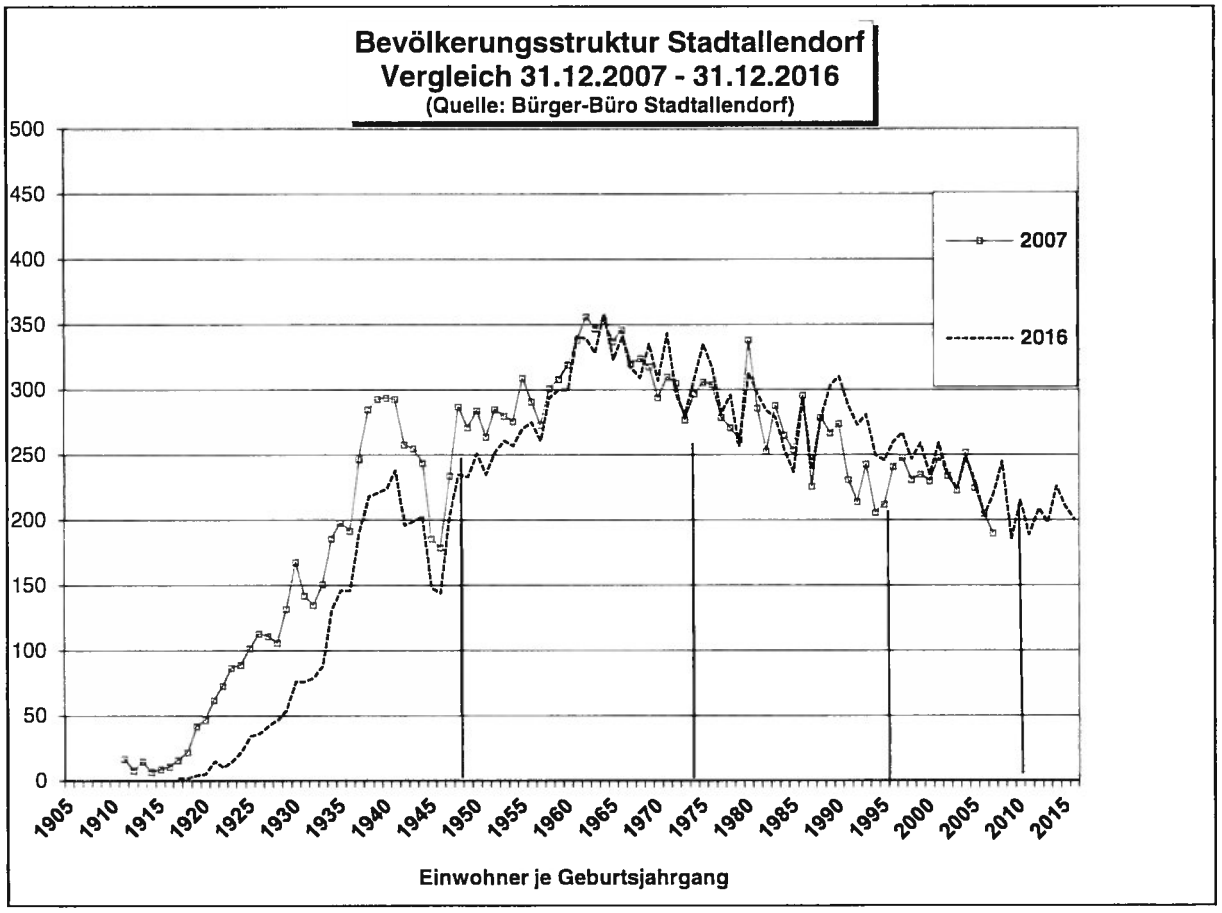


Waren zur Jahrtausendwende nur 2.936 Einwohner über 65 Jahres alt, so waren Ende 2016 bereits 4.168 Einwohner im Alter von über 65 Jahren (+ 41,96 %).

Gegenüber der Jahrtausendwende veränderte sich die Anzahl

- der Kinder bis 6 Jahre um - 141 (- 10,27 %),
- der Jugendlichen bis 18 Jahre um - 238 (- 7,94 %),
- der 19 - 40-jährigen um -1.114 (- 15,58 %),
- der 41 - 65-jährigen um 485 (+ 6,77 %).

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



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

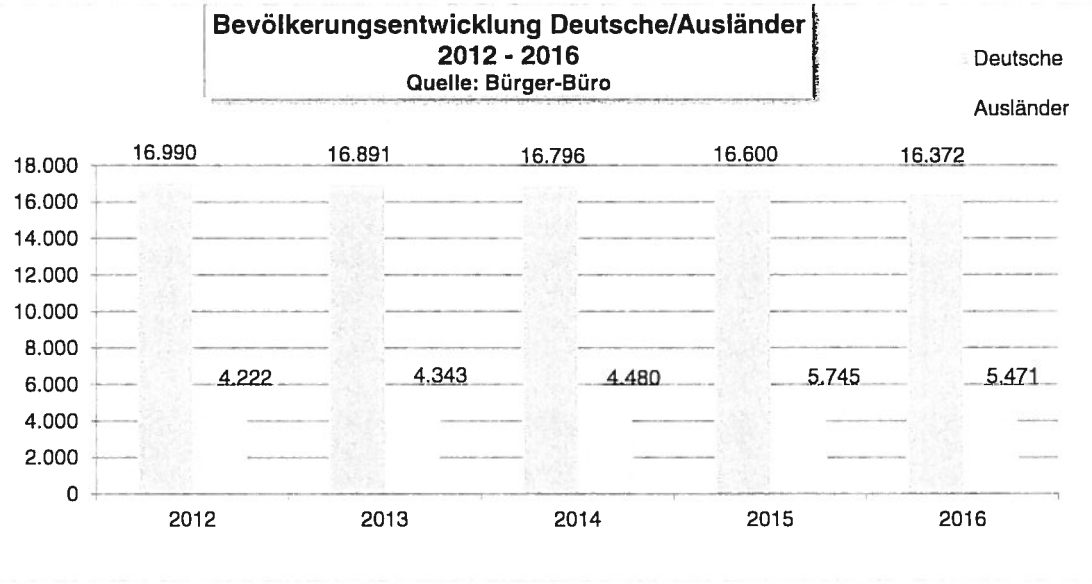
Mit dem deutlichen Anstieg der Einwohnerzahl im Jahre 2015 ging gleichzeitig ein Zuwachs des Ausländeranteils einher. Dagegen nimmt der Anteil der Deutschen weiter ab. Ursächlich dafür waren die zugewiesenen Flüchtlinge und Asylsuchende in der vom Land Hessen in Stadtallendorf betriebenen Erstaufnahmeeinrichtung.

Bevölkerungsentwicklung Deutsche/Ausländer

Quelle: Bürger-Büro

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

Nachfolgend die grafische Darstellung nach Staatsangehörigkeit der Jahre 2012 – 2016



Bevölkerungsentwicklung Deutsche/Ausländer nach Jahrgängen 2012 - 2016

Quelle: Bürger-Büro

Jahrgänge	Deutsche 2012	Ausländer 2012	Deutsche 2013	Ausländer 2013	Deutsche 2014	Ausländer 2014	Deutsche 2015	Ausländer 2015	Deutsche 2016	Ausländer 2016
bis 6-jährige	1.144	49	1.090	59	1.063	77	1.041	191	1.016	216
7 - 18-jährige	2.351	387	2.392	363	2.404	355	2.389	465	2.382	377
19 - 40-jährige	3.986	1.803	3.955	1.842	3.888	1.849	3.772	2.639	3.644	2.391
41 - 65-jährige	6.023	1.466	5.916	1.537	5.890	1.617	5.858	1.842	5.769	1.880
über 65 Jahre	3.486	517	3.538	542	3.551	582	3.540	608	3.561	607
Gesamt	16.990	4.222	16.891	4.343	16.796	4.480	16.600	5.745	16.372	5.471

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

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

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

Verringert sich die Anzahl der Bevölkerung, sinkt die Steuerkraft der Kommune. Gleichzeitig steigt die Pro-Kopf-Verschuldung. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer für die Stadt sinkt.

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

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

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

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

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

3. Jahresabschluss/ Bilanz 2011:

Die Eckdaten der Schlussbilanz 2011 lauten:

Bilanzsumme	:	140.782.738,25 EUR
davon:		
Netto-Position (Eigenkapital)	:	62.823.734,37 EUR
Rücklagen aus Überschüssen		
des ordentlichen Ergebnisses	:	16.258.760,12 EUR
des außerordentliches Ergebnisses	:	2.628.913,82 EUR
Ordentliches Ergebnis 2011	:	934.507,79 EUR
Außerordentliches Ergebnis 2011	:	296.595,44 EUR
Sonderposten	:	11.877.454,83 EUR
Rückstellungen	:	32.967.601,08 EUR
Verbindlichkeiten	:	22.885.433,91 EUR
Rechnungsabgrenzungsposten	:	1.526.999,33 EUR

Der durch Beschluss des Magistrats vom 12.12.2016 aufgestellte Jahresabschluss 2011 wurde am 09.01.2017 der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorgelegt und von dort geprüft. Der Prüfbericht 2011 lag bis zum Redaktionsschluss für den Haushalt 2018 noch nicht vor.

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

4. Jahresabschluss/Bilanz 2012:

Die Eckdaten der Schlussbilanz 2012 lauten:

Bilanzsumme	:	159.241.759,61 EUR
davon:		
Netto-Position (Eigenkapital)	:	76.750.557,30 EUR
Rücklagen aus Überschüssen		
des ordentlichen Ergebnisses	:	37.507.545,49 EUR
des außerordentliches Ergebnisses	:	2.628.913,82 EUR
Ordentliches Ergebnis 2012	:	2.453.604,38 EUR
Außerordentliches Ergebnis 2012	:	411.251,08 EUR
Sonderposten	:	11.888.854,69 EUR
Rückstellungen	:	15.119.028,29 EUR
Verbindlichkeiten	:	21.087.053,85 EUR
Rechnungsabgrenzungsposten	:	1.581.109,92 EUR

Der durch Beschluss des Magistrats vom 30.01.2017 aufgestellte Jahresabschluss 2012 wurde im Februar 2017 der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorgelegt und von dort geprüft. Der Prüfbericht 2012 lag bis zum Redaktionsschluss für den Haushalt 2018 noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2012 ist zusammen mit dem Prüfbericht noch der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

5. Jahresabschluss/ Bilanz 2013:

Die Eckdaten der Schlussbilanz 2013 lauten:

Bilanzsumme	:	154.414.080,44 EUR
davon:		
Netto-Position (Eigenkapital)	:	76.750.557,30 EUR
Rücklagen aus Überschüssen		
des ordentlichen Ergebnisses	:	37.507.545,49 EUR
des außerordentliches Ergebnisses	:	2.628.913,82 EUR
Ordentliches Ergebnis 2013	:	-678.379,53 EUR
Außerordentliches Ergebnis 2013	:	195.373,80 EUR
Sonderposten	:	11.739.947,09 EUR
Rückstellungen	:	12.103.848,44 EUR
Verbindlichkeiten	:	19.847.899,24 EUR
Rechnungsabgrenzungsposten	:	1.639.678,54 EUR

Der durch Beschluss des Magistrats vom 13.02.2017 aufgestellte Jahresabschluss 2013 wurde im Februar 2017 der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorgelegt und von dort geprüft. Der Prüfbericht 2013 lag bis zum Redaktionsschluss für den Haushalt 2018 noch nicht vor.

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

6. Jahresabschluss 2014:

Der Jahresabschluss 2014 wurde durch Beschluss des Magistrats vom 02.10.2017 aufgestellt. Eine Prüfung durch die Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf findet ab Januar 2018 statt.

Anstatt einem geplanten Überschuss von 723 EUR wird im Rahmen der Schlussbilanz 2014

- im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von	2.248.070,73 EUR
und	
- im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von	90.164,65 EUR
auszuweisen sein. Somit beträgt der Gesamtüberschuss	2.338.235,38 EUR

Auf die im Anhang zum Haushaltsplan aufgeführte Ergebnis- und Finanzrechnung 2014 wird verwiesen.

7. Jahresabschluss 2015:

Der Jahresabschluss 2015 wurde durch Beschluss des Magistrats vom 02.10.2017 aufgestellt. Eine Prüfung durch die Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf findet ab Januar 2018 statt.

Anstatt einem geplanten Überschuss von 73 EUR wird im Rahmen der kommenden Schlussbilanz 2015

- im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von	864.828,83 EUR
und	
- im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von	1.057.731,72 EUR
auszuweisen sein. Somit beträgt der Gesamtüberschuss	1.922.560,55 EUR

Auf die im Anhang zum Haushaltsplan aufgeführte Ergebnis- und Finanzrechnung 2015 wird verwiesen.

8. Jahresabschluss 2016 (vorläufig):

Statt einem geplanten Überschuss von 349 EUR wird im Rahmen der kommenden Schlussbilanz 2016

- im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von	-11.256.874,33 EUR
und	
- im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von	5.569,04 EUR
auszuweisen sein. Somit beträgt das Gesamtdefizit	-11.251.305,29 EUR

Auf die im Anhang zum Haushaltsplan aufgeführte Ergebnis- und Finanzrechnung 2016 wird verwiesen.

9. Überblick über das Haushaltsjahr 2017:

Der am 16.03.2017 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedete Produkthaushalt 2017 wurde

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	59.138.855 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-59.138.604 EUR
mit einem Saldo von	251 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.110 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-20.150 EUR
mit einem Saldo von	5.960 EUR
mit einem Überschuss von	6.211 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.743.382 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.069.069 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.159.921 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	- 664.128 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 2.011.598 EUR

festgesetzt.

Der am 16.03.2017 beschlossene Haushalt 2017 wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Marburg-Biedenkopf am 03.07.2017 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2017 wurde durch öffentliche Bekanntmachung vom 11.07.2017, erschienen in der Oberhessischen Presse am 13.07.2017, amtlich bekannt gemacht und trat damit rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.

Wesentlichste Eckpunkte der Haushaltsplanung 2017 waren:

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

Mit Stand vom 07.11.2017 ist davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich 2017 nicht gefährdet ist.

10. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018:

Der Produkthaushaltsplan 2018 ist nunmehr der zwölfte Haushalt, der seit Änderung der Hauptsatzung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung aufgestellt wurde. Auf die Ausführungen zu Nr. 1 des Vorberichtes wird verwiesen.

Insofern 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 2018 war der **07.11.2017.**

Die Planung für das Haushaltsjahr 2018 geht weiterhin von grundsätzlich stabilen konjunkturellen Rahmenbedingungen aus, die insbesondere bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer deutlich höhere Erträge erwarten lassen.

Die vom Land Hessen hierzu per Erlass vom 28.09.2017 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. Dennoch führt dies im Ergebnis zu höheren Steuererträgen.

Bei der Planung der für den Haushalt der Stadt so wichtigen Steuererträge wurde auch berücksichtigt,

- dass nach dem sog. Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute das Wirtschaftswachstum für das Jahr 2018 mit rd. 2,2% (2017: 1,9%) angenommen wurde,

- dass die Verteilerschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ab 2018 geändert werden und dadurch zum Teil Verbesserungen entstehen.

Der im Herbst 2015 stattgefundene Flüchtlingszustrom nach Deutschland und die in Stadtallendorf kurzzeitig vom Land Hessen betriebene Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und Asylsuchende führte dazu, dass sich die amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2015 deutlich erhöhte. Hierdurch profitierte die Stadt Stadtallendorf im Haushaltsjahr 2017, weil die amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2015 eine wesentliche Größe für die Berechnung der nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz zu zahlenden Umlagen darstellt. Und da das Statistische Landesamt in Wiesbaden die amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2016 nicht rechtzeitig bekanntgab, wird vom Land Hessen für die Berechnung der Bedarfs- und Steuerkraftmesszahl der Stadt für 2018 auch die bisherige Einwohnerzahl zum 31.12.2015 zu Grunde gelegt. Dies stellt für die von der Stadt in 2018 zu zahlenden Umlagen erneut ein Vorteil dar.

Vor diesem Hintergrund wird für die Haushaltsplanung 2018 davon ausgegangen, dass nach einem geplanten Haushaltsausgleich in 2014 bis 2017 auch das Jahr 2018 ausgeglichen werden kann.

Dies führt dazu, dass der **Produkthaushalt 2018** planerisch

- **im ordentlichen Ergebnis** mit einem **Überschuss** von	**779 EUR**
- **im außerordentlichen Ergebnis** mit einem **Ergebnis** von	**0 EUR**
und somit mit einem **Gesamtüberschuss** von	**779 EUR**

abschließt.

10.1 Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt mit einem **Überschuss** von **779 EUR** ab. (Vorjahr: Überschuss 251 EUR).

10.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden mit **269.648 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 259.988 EUR).

Diese Ertragsart steigt gegenüber dem Vorjahr um 9.660 EUR und besteht aus:

Nr.	privatrechtliche Leistungsentgelte	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
5003000	Umsatzerlöse (UE) aus Vermietung	95.033,62	6.200	6.300	100
5003019	UE aus Vermietung - MwSt. 19 %	90.218,17	81.248	83.248	2.000
5004000	UE aus der Überlassung von Rechten	84.780,62	76.500	76.500	0
5004019	UE aus der Überlassung von Rechten - MwSt. 19%	10.686,37	18.250	17.850	-400
5005000	UE aus der sonstigen Nutzung von Vermögen u. Rechten	240,00	50	50	0
5009001	UE aus Verkäufen	41.879,68	34.160	38.750	4.590
5009002	Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge	31.680,50	33.050	35.700	2.650
5009007	Verkaufserlöse / Eintrittsgelder - mit MwSt. 7%	11.861,37	8.800	9.250	450
5009019	Verkaufserlöse / Eintrittsgelder - mit MwSt. 19%	1.897,23	1.730	2.000	270
		368.277,56	**259.988**	**269.648**	**9.660**

Diese Ertragsart steigt hauptsächlich durch zusätzliche Umsatzerlöse aus Verkäufen von Stadtartikeln und durch höher geplante Eintrittsgelder und Teilnehmerbeiträge.

10.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden mit **1.011.138 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 962.228 EUR).

Diese Ertragsart steigt gegenüber dem Vorjahr um 48.910 EUR und besteht aus:

Nr.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
5100001	Verw.-Gebühr - allgemein	6.558,00	5.740	6.770	1.030
5100005	Verw.-Gebühr - BüBü - Fundsachen	65,10	100	80	-20
5100006	Verw.-Gebühr - BüBü - Meldewesen	17.532,90	20.000	15.000	-5.000
5100007	Verw.-Gebühr - BüBü - Pass-/ Ausweiswesen	74.526,00	80.000	84.000	4.000
5100008	Verw.-Gebühr - BüBü - Fischereischeine	535,00	1.500	1.000	-500
5100009	Verw.-Gebühr - BüBü - Führungszeugnisse	4.181,80	5.000	5.000	0
5100010	Verw.-Gebühr - BüBü - Adressänderung Kfz-Scheine	1.459,10	1.800	1.800	0
5100011	Verw.-Gebühr - BüBü - Gewerbezentralregister	371,70	500	500	0
5100015	Verw.-Gebühr - Standesamt - Personenstandswesen	15.895,95	18.000	18.000	0
5100020	Verw.-Gebühr - Gewerbeamt - Gewerbewesen	13.538,00	15.000	15.000	0
5100021	Verw.-Gebühr - Gewerbeamt - Personenbeförderung	561,86	850	850	0
5100025	Verw.-Gebühr - Ortsgerichte / Schiedsmänner	24,00	50	50	0
5100026	Verw.-Gebühr - FB 3 - Gefahrgutkontrolle	0,00	100	100	0
5100030	Verw.-Gebühr - FB 4 - Vorkaufrechtverzichtserklärg	3.951,00	3.550	3.500	-50
5100031	Verw.-Gebühr - FB 4 - Löschungsbewilligung	450,00	550	450	-100
5100032	Verw.-Gebühr - FB 4 - Vorrangeinräumungserklärung	30,00	400	300	-100
5100033	Verw.-Gebühr - FB 4 - Sondernutzungserlaubnis	5.412,25	9.100	20.000	10.900
5100034	Verw.-Gebühr - FB 4 - Auskünfte aus Plänen u. Akte	57,00	100	100	0
5100040	Verw.-Gebühr - FB 1 - Vollstreckungsgebühr	12.856,87	13.500	13.000	-500

Nr.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
5110001	Benutzungsgebühren - allgemein	3.000,00	2.800	3.100	300
5110002	Kindergarten - Benutzungsgebühren	333.788,40	376.000	383.000	7.000
5110003	Kindergarten - Essensgeld	96.656,80	87.000	100.500	13.500
5110004	Kindergärten - Spiel- u. Bastelgeld	7.399,60	7.750	7.850	100
5110010	Schlichtwohnungen - Benutzungsgebühren	9.090,28	7.000	8.500	1.500
5110015	Gebühren Parkscheinautomat(-en)	0,00	500	1.000	500
5110020	Bestattungsgeb. - Aufbewahrung ohne Kühlung	11,00	100	100	0
5110021	Bestattungsgeb. - Aufbewahrung mit Kühlung	22.308,00	31.150	31.150	0
5110022	Bestattungsgeb. - Benutzung Trauerhalle	38.679,40	39.900	39.900	0
5110023	Bestattungsgeb. - Benutzung Sezierraum	0,00	400	400	0
5110024	Bestattungsgeb. - Ausheben u. Schließen Erdgrab	32.850,40	34.860	34.860	0
5110025	Bestattungsgeb. - Ausheben u. Schließen Urnengrab	9.696,00	12.050	12.050	0
5110026	Bestattungsgeb. - Umbettung	234,00	200	200	0
5110027	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Kindergrab	326,20	290	438	148
5110028	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Reihengrab	6.440,00	5.750	7.810	2.060
5110029	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Wahlgrab	14.456,68	14.450	15.472	1.022
5110030	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Urnenreihe	2.553,94	2.050	3.356	1.306
5110031	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Urnenwahlgrab	3.786,27	3.800	4.363	563
5110032	Bestattungsgeb. - Nutzungsrecht Urnenwand	5.309,60	3.500	7.388	3.888
5110033	Bestattungsgeb. - Verlängerung Wahlgrab	833,89	1.200	1.342	142
5110034	Bestattungsgeb. - Verlängerung Urnenwahlgrab	29,95	30	24	-6
5110035	Bestattungsgeb. - Grabräumung	4.050,00	6.050	6.050	0
5110036	Bestattungsgeb. - Genehmigung Grabmal	21.511,60	25.300	25.300	0
5110037	Bestattungsgeb. - Gestellung Personal	84,00	450	450	0
5110038	Bestattungsgeb. - gewerbliche Arbeiten	690,00	1.200	1.200	0
5110039	Bestattungsgeb. - sonstige Verwaltungsgebühr	922,00	1.400	1.400	0
5110040	Bestattungsgeb. - Ausschmückung Trauerhalle	0,00	300	300	0
5110041	Bestattungsgeb. - Pflegejahr	0,00	1.300	1.300	0
5110042	Bestattungsgeb. - Pflege vorz. geräumter Gräber	1.644,42	2.600	5.003	2.403
5110099	Bestattungsgeb. - Nutzungsrechte vor 01.01.2006	38.975,63	38.508	38.083	-425
5110100	- frei -	0,00	0	0	0
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - allgemein	77.340,92	73.250	76.250	3.000
5150000	Erträge aus Ausgl.-Zahlg. / Fehlbelegungsabgabe	4.449,97	5.250	7.500	2.250
		895.125,48	**962.228**	**1.011.138**	**48.910**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte nehmen ggü. der Vorjahresplanung insgesamt zu.

Die Verwaltungsgebühren können um 9.660 EUR und die Benutzungsgebühren um 34.000 EUR höher veranschlagt werden (vgl. Produkte 3005 – Bürger-Büro und 4007 – Bau und Betrieb von Verkehrswegen und Anlagen).

Die Erträge aus Bußgeldern werden um 3.000 EUR höher veranschlagt.

Die zum 01.07.2016 wieder eingeführte Fehlbelegungsabgabe steht mit 10% des Aufkommens der Stadt zu. Hierfür werden 7.500 EUR insgesamt veranschlagt.

10.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden mit **918.387 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 931.860 EUR).

Diese Ertragsposition vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 13.473 EUR und besteht aus:

Nr.	Kostenerstattungen und -umlagen	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
5071100	Erstattung v. Personalaufwendungen v. Bund	0,00	0	11.700	11.700
5071110	Erstattung v. Personalaufwendungen v. Land	35.000,00	74.000	86.000	12.000
5071120	Erstattung v. Personalaufwendungen v. Gden. /GV	61.631,55	24.000	61.862	37.862
5071130	Erstattung v. Personalaufwendungen v. Zweckverb.	0,00	0	0	0
5071140	Erstatt. v. Personalaufwend.v.sonst. öff.Bereich	5.657,63	4.250	15.200	10.950
5071150	Erstattung v. Personalaufwendungen v. Eigenbetrieb	429.434,49	482.125	471.500	-10.625
5071170	Erstattung v. Personalaufwendungen v. privaten Unt	0,00	0	0	0
5071180	Erstattung v. Personalaufwend. v. übr. Bereichen	0,00	0	0	0
5072100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0
5079100	sonst. Kostenersätze u. Erstattungen v. Bund	0,00	6.000	0	-6.000
5079110	sonst. Kostenersätze u. Erstattungen v. Land	2.140,65	61.600	17.600	-44.000
5079120	sonst. Kostenersätze u. Erstattungen v.Gden./GV	9.540,94	21.500	11.500	-10.000
5079130	sonst. Kostenersätze u. Erstattungen v. Zweckverb	0,00	4.100	4.100	0
5079140	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.sonst.öff.Bereich	1.925,85	0	300	300
5079150	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.komm.Eigenbetr	130.891,83	138.303	120.598	-17.705
5079170	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.priv.Unternehmen	12.702,64	17.950	17.950	0
5079180	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.übrigen Bereichen	31.873,65	15.200	15.450	250
5081020	Erstattung v. Personalaufwendungen v. Gden./GV	63.045,76	0,00	68.527	68.527
5081030	Erstattung v. Personalaufwendungen v.Zweckverbänden	0,00	66.532	0	-66.532
5082900	Kostenersätze f. Reisekosten u.dgl. v. übr. Bereich	1.620,00	1.100	1.100	0
5089200	sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	250,00	0	0	0
5089500	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.sonst.öff.Bereich	0,00	0,00	0	0
5089800	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.privat. Unternehmen	0,00	10.200	10.000	-200
5089900	sonst. Kostenersätze u. Erstatt.v.übrigen Bereichen	458,82	5.000	5.000	0
		786.173,81	**931.860**	**918.387**	**-13.473**

Der Großteil der Mindererträge besteht aus geringeren Kostenerstattungen des Landes Hessen für das Projekt „Soziale Stadt“ (vgl. Produkt 4005 – Städtebauliche Planung).

10.1.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen:

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

Diese Erträge ließen sich auch für den Produkthaushalt 2018 nicht planen, da sich die zu aktivierenden Eigenleistungen erst nach Fertigstellung des jeweiligen Anlagevermögens beziffern lassen. Insoweit wird für diese Ertragsposition kein Ansatz veranschlagt.

10.1.5 Erträge aus Steuern und steuerähnliche Abgaben:

Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben werden mit insgesamt **53.462.000 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 48.736.000 EUR).

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
5700100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.819.807,78	7.800.000	9.150.000	1.350.000
5700200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.671.295,31	2.750.000	3.750.000	1.000.000
5751000	Grundsteuer A	62.440,67	75.000	75.000	0
5752000	Grundsteuer B	2.594.905,86	3.000.000	3.150.000	150.000
5753000	Gewerbesteuer	31.045.599,00	34.600.000	36.800.000	2.200.000
5759120	Spielapparatesteuer	465.244,46	460.000	480.000	20.000
5759200	Hundesteuer	51.519,83	51.000	57.000	6.000
		44.710.812,91	**48.736.000**	**53.462.000**	**4.726.000**

Mit einem Aufkommen von insgesamt 53.462.000 EUR beträgt der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben in 2018 rd. 85,6% aller ordentlichen Erträge. **Hierdurch wird die hohe Abhängigkeit des städtischen Haushalts von den Steuern, insbesondere von der gewinnabhängigen Gewerbesteuer, erneut mehr als deutlich.**

Die Stadt Stadtallendorf verfügt im Landkreis Marburg-Biedenkopf nach der Stadt Marburg über die zweitgrößte Steuerkraft, die sich durch die Steuerkraftmesszahl des Steueraufkommens aus dem Zeitraum 01.07.2016 bis 30.06.2017, hochgerechnet auf die seit Änderung des Finanzausgleichsgesetzes neuen Nivellierungshebesätze, ausdrückt.

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.

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 2018 ist keine Erhöhung der Hebesätze vorgesehen.

Grundsteuer A:

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

Der Kreisdurchschnitt des Hebesatzes für Grundsteuer A liegt 2017 bei rd. 354%.

Grundsteuer B:

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

Der Kreisdurchschnitt des Hebesatzes für Grundsteuer B liegt 2017 bei rd. 387%.

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B von zusammen 3.225.000 EUR entsprechen einem Anteil an den ordentlichen Erträgen von 5,17% (Vorjahr: 5,20 %).

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage:

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

Der Kreisdurchschnitt des Hebesatzes für Gewerbesteuer liegt 2017 bei rd. 377%

Aus der Gewerbesteuer werden Erträge von **36.800.000 EUR** erwartet. Gegenüber dem Ansatz 2017 von 34.600.000 EUR werden die zu erwartenden Erträge aus Gewerbesteuer damit um 2.200.000 EUR höher angesetzt.

Dies berücksichtigt
- die Einnahmeerwartung aufgrund der prognostizierten allgemeinen Konjunktur- und Steuerentwicklung, aber auch
- die örtliche Struktur an Gewerbesteuer zahlenden Unternehmen und deren Gewinneinschätzungen.

Die Gewerbesteuer bleibt wie bisher die größte Einnahmequelle des Ergebnishaushalts und die größte Ertragsart im Bereich der Steuererträge.

Das Aufkommen von **36.800.000 EUR** entspricht einem Anteil von 58,94% (Vorjahr: 58,51%) der ordentlichen Erträge.

Wie bisher zahlen auch in 2018 nur rd. 10 Gewerbebetriebe jeweils über 100.000 EUR Gewerbesteuer pro Jahr.

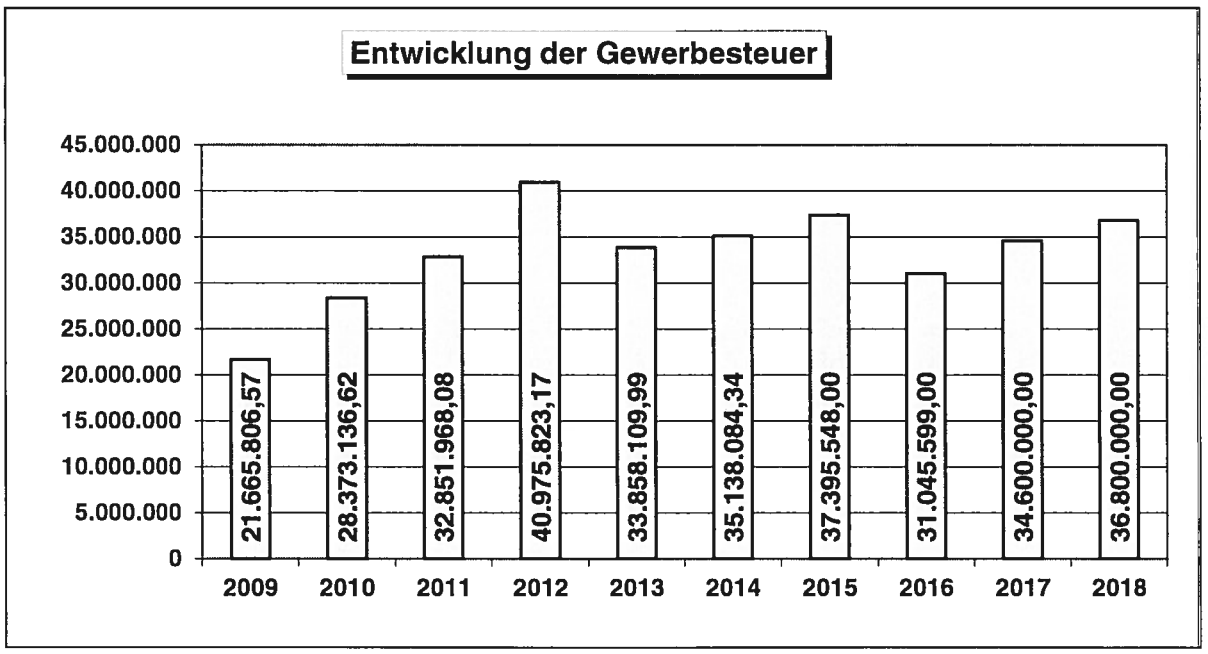
In der Abhängigkeit des Haushaltes von der Gewerbesteuer und in der Monostruktur der Gewerbesteuerzahler liegt damit ein gegenüber den Vorjahren unverändertes Risiko für die städt. Haushaltswirtschaft, auf das – wie jedes Jahr – hingewiesen wird.

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

in Zahlen:

Jahr		Aufkommen	Veränderung	
		in EUR	in EUR	in %
Ergebnis	2009	21.665.806,57	-1.360.917,10	-5,91
Ergebnis	2010	28.373.136,62	6.707.330,05	30,96
Ergebnis	2011	32.851.968,08	4.478.831,46	15,79
Ergebnis	2012	40.975.823,17	8.123.855,09	24,73
Ergebnis	2013	33.858.109,99	-7.117.713,18	-17,37
Ergebnis	2014	35.138.084,34	1.279.974,35	3,78
Ergebnis	2015	37.395.548,00	2.257.463,66	6,42
vorl. Erg.	2016	31.045.599,00	-6.349.949,00	-16,98
Planung	2017	34.600.000,00	3.554.401,00	11,45
Planung	2018	36.800.000,00	2.200.000,00	6,36

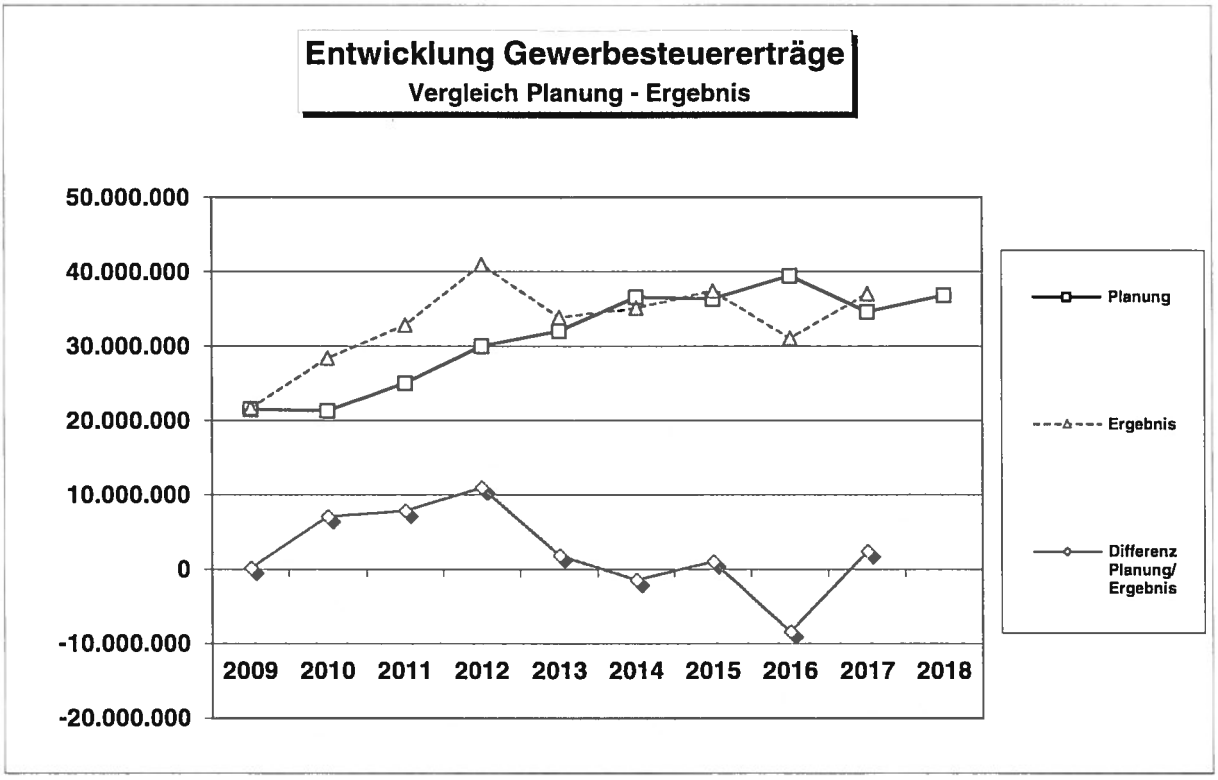
als Grafik:



Für 2017 sind 34.600.000 EUR Gewerbesteuer eingeplant. Mit Stand vom 07.11.2017 sind 37.020.802 EUR und damit 2.420.802 EUR mehr als eingeplant 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.

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



Von ihren Gewerbesteuereinnahmen 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:

2009 =	66	v.H.
2010 =	71	v.H.
2011 =	70	v.H.
2012 =	69	v.H.
2013 =	69	v.H.
2014 =	69	v.H.
2015 =	69	v.H.
2016 =	69	v.H.
2017 =	68,5	v.H.

Entgegen der Planung 2017 hat sich der Umlagefaktor der Gewerbesteuerumlage nach Redaktionsschluss für den Haushalt 2017 von 69 v.H. auf 68,5 v.H. gesenkt.

Lt. Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 28.09.2017 soll der Umlagefaktor für 2018 auf 68 v.H. sinken und für 2019 ff. bei 68 v.H. bleiben. Entgegen der Ankündigung, dass die Gewerbesteuerumlage ab 2019 nach Auslaufen des Fonds Deutscher Einheit um 4%-Punkte sinken soll, soll in Hessen die Gewerbesteuerumlage weiterhin mit 68 % erhoben werden. Dies zur Finanzierung der „Hessenkasse", die ein Entschuldungsprogramm des Landes für Kommunen mit Kassenkreditbelastung darstellt.

Auf Basis des Umlagefaktors von 68% errechnet sich die **Gewerbesteuerumlage** für 2018 wie folgt:

7.009.524 EUR	Normalumlage (36.800.000 EUR : 357 v.H. Hebesatz x Umlagefaktor 68 v.H.)

Die Gewerbesteuerumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 322.129 EUR. Damit muss die Stadt von ihrem Gewerbesteueraufkommen 19,05% an Gewerbesteuerumlage abführen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

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

Für 2018 werden hieraus Erträge von **9.150.000 EUR** erwartet (Vorjahr: 7.800.000 EUR).

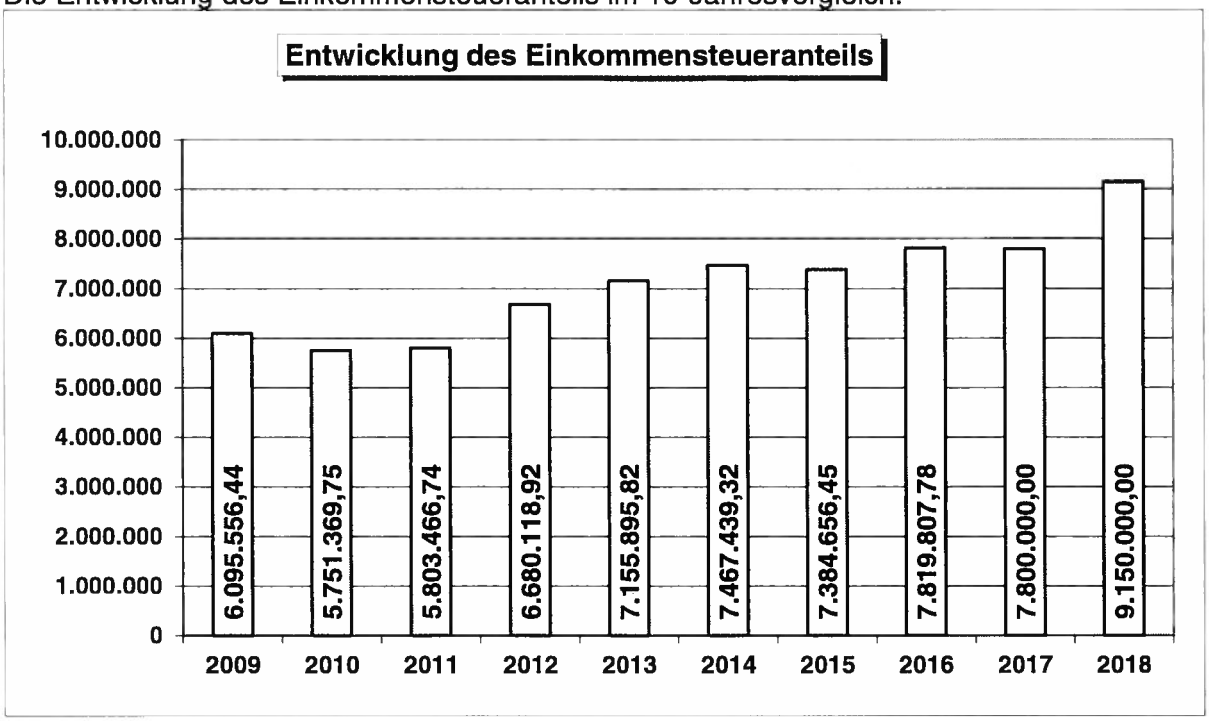
Die Erträge von 9.150.000 EUR entsprechen einem Anteil von 14,65% der ordentlichen Erträge (Vorjahr: 13,19%).

Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.350.000 EUR.

Darin berücksichtigt ist auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses für 2017:

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

Die Entwicklung des Einkommensteueranteils im 10-Jahresvergleich:

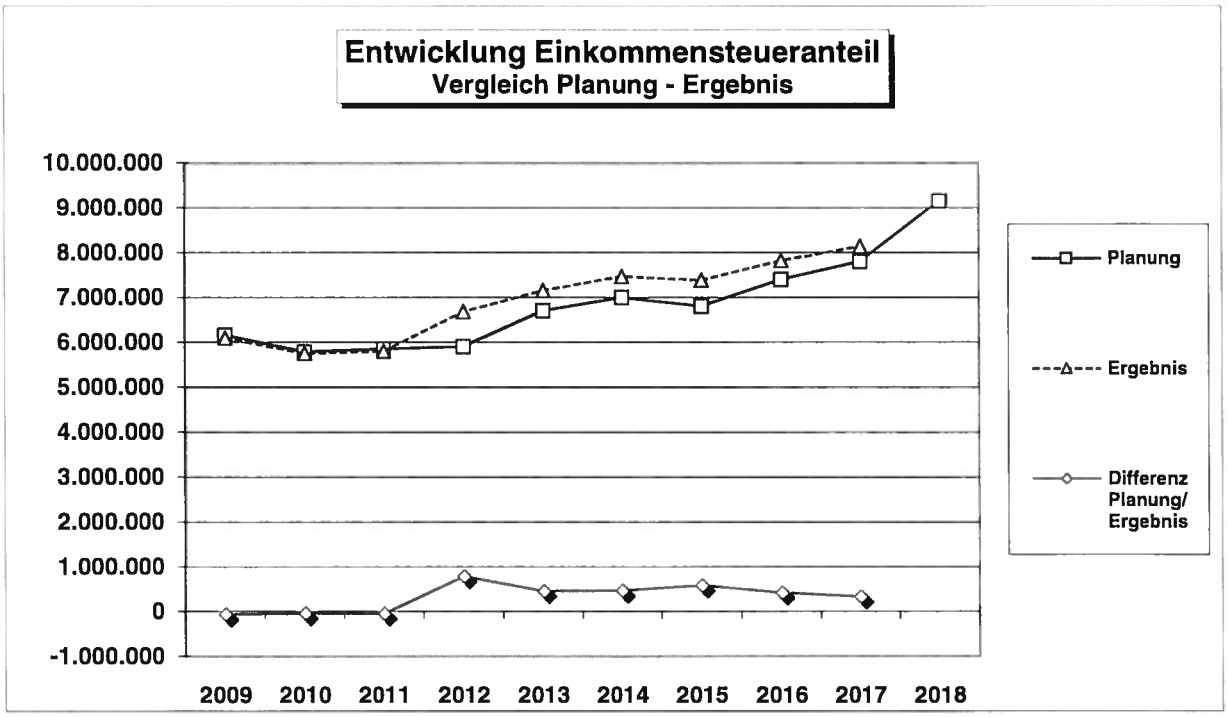


Wie bei anderen Steuerarten ist es auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer schwer zu prognostizieren, wie sich das Aufkommen tatsächlich entwickeln wird.

Neben dem Gesamtaufkommen an Lohn- und Einkommensteuer in Hessen, das u.a. stark von der Beschäftigung und der Steuergesetzgebung des Bundes abhängt, kommt es dabei auch auf das zu versteuernde Einkommen der arbeitenden Bevölkerung Stadtallendorfs an.

Für 2017 sind 7.800.000 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingeplant. Mit Stand vom 07.11.2017 sind 8.133.497,19 EUR und damit 333.497,20 EUR mehr als eingeplant verbucht.

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



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Drittgrößte Einnahmequelle des städt. Haushalts ist wie bisher der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Hieraus werden in 2018 Erträge von **3.750.000 EUR** erwartet (Vorjahr: 2.750.000 EUR).

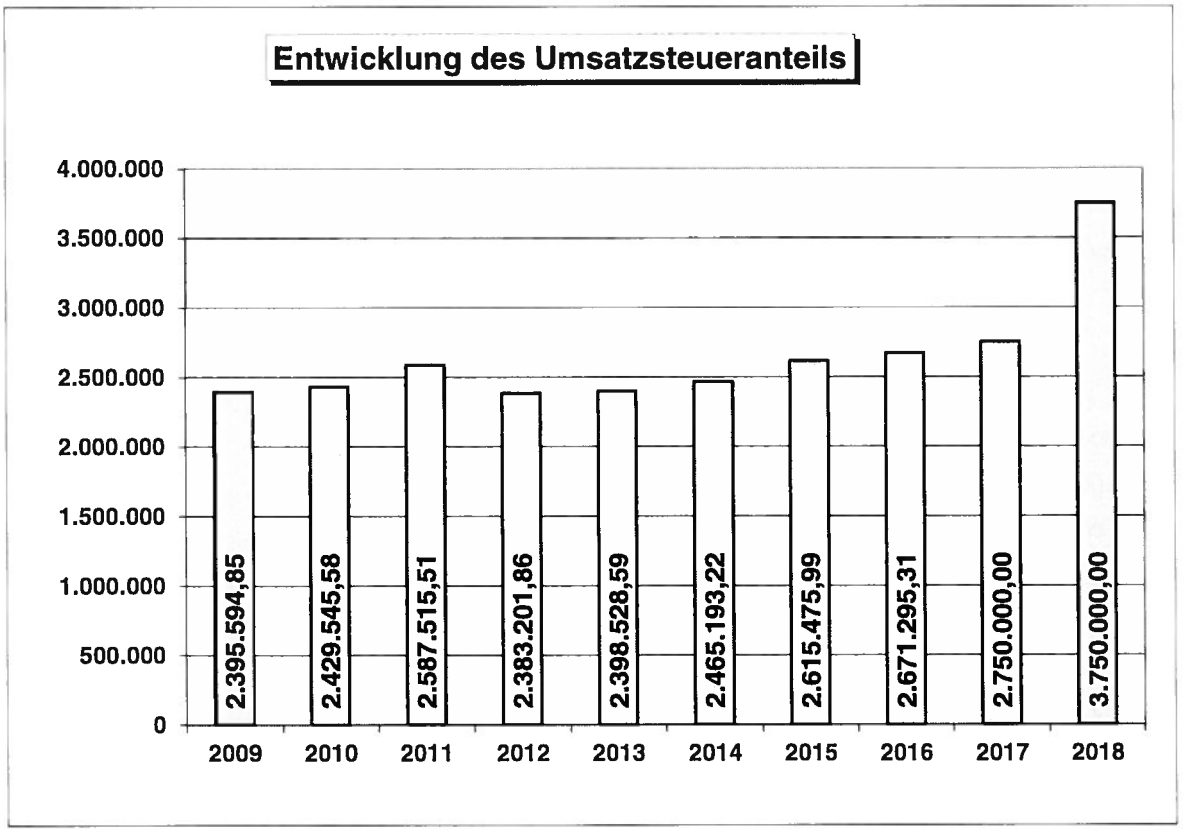
Die Erträge von 3.750.000 EUR entsprechen einem Anteil von 6,01% der ordentlichen Erträge (Vorjahr: 4,65%).

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.000.000 EUR.

Gegenüber dem Vorjahr wird der Umsatzsteueranteil 2018 erhöht,
- weil die Wirtschaftsaussichten von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten mit einem Zuwachs von 2,2% prognostiziert werden,
- demzufolge das geplante Aufkommen für 2018 dem voraussichtlichen Ergebnis 2017 angepasst werden kann und
- weil laut Finanzplanungserlass des Landes Hessen für 2018 mit einer Ertragssteigerung von über 20% (!) zu rechnen ist.

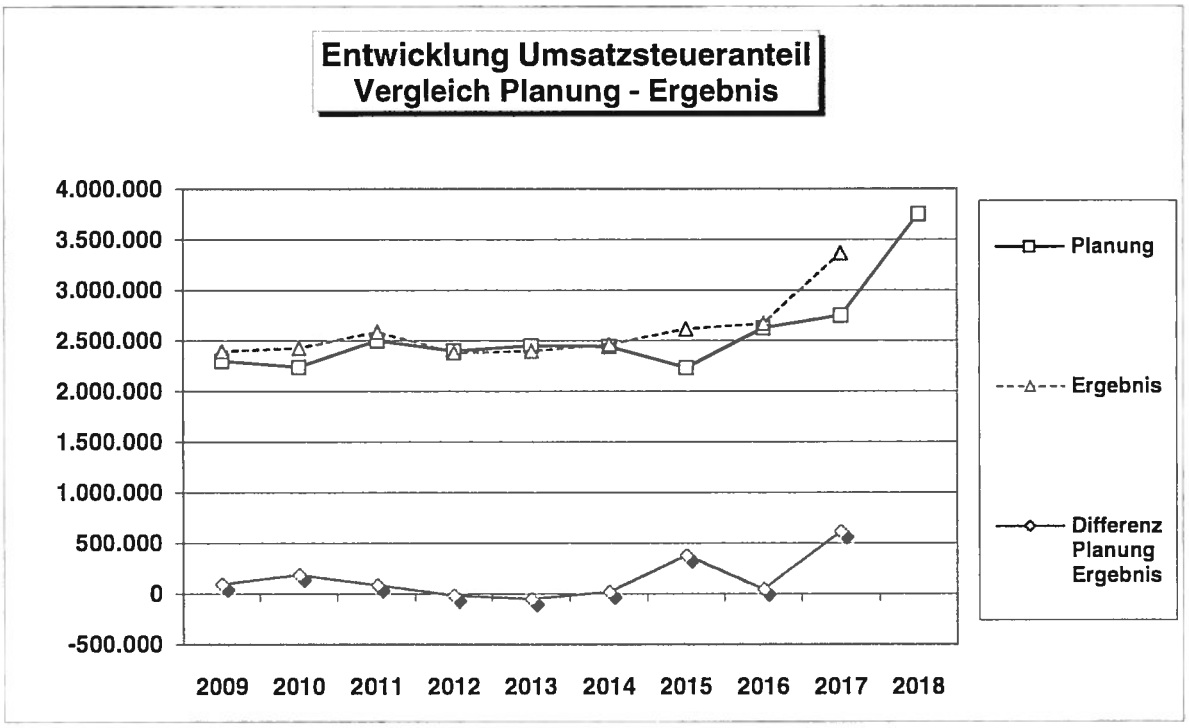
Das Aufkommen an Umsatzsteueranteilen errechnet sich nach dem vom Land Hessen festgesetzten Verteilerschlüssel. Dieser beträgt ab dem 01.01.2018 nur noch 0,005969579 (bisher: 0,006310358). Eine weitere Veränderung des Verteilerschlüssels ist seitens des Landes Hessen ab 2021 geplant.

Die Entwicklung des Umsatzsteueranteils im 10-Jahresvergleich:



Für 2017 sind 2.750.000 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eingeplant. Mit Stand vom 07.11.2017 sind 3.359.766,42 EUR und damit 609.766,42 EUR mehr als eingeplant verbucht.

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



Umlagen:

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

Die Umlagen errechnen sich aus der Steuerkraftmesszahl des zurückliegenden Zeitraumes 01.07.2016 bis 30.06.2017 (vgl. Seite 23) 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:

	2016	2017	2018
Steuerkraftmesszahl	44.104.659	42.706.249	48.703.337
zzgl. Schlüsselzuweisung	0	0	0
abzgl. Solidaritätsumlage	-2.506.373	-1.333.701	-1.952.669
Grundlage für Kreis- u. Schulumlage	**41.598.286**	**41.372.548**	**46.750.668**
Veränderung zum Vorjahr	3.754.644	-230.055	5.378.120

Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen:

	2016	2017	2018
Kreisumlage	13.835.590,00	13.346.784	14.848.012
Schulumlage	8.215.661,00	8.377.941	9.467.010
Kompensationsumlage	0,00	0	0
Gewerbesteuerumlage	7.841.119,90	6.687.395	7.009.524
Solidaritätsumlage	2.506.373,00	1.333.701	1.952.669
Summe Umlagen	**32.398.743,90**	**29.745.821**	**33.277.215**
Veränderung zum Vorjahr	2.334.020,59	-2.432.341	3.531.394

Dabei wurde von folgenden Hebesätzen bzw. Umlagefaktoren ausgegangen:

	2016	2017	2018
Hebesatz Kreisumlage	33,26	32,26	31,76
Hebesatz Schulumlage	19,75	20,25	20,25
Umlagefaktor Gewerbesteuerumlage	69,00	69,00	68,00

Erst nach Redaktionsschluss für den Haushalt 2017 wurde der Umlagefaktor für die Gewerbesteuerumlage auf 68,5% gesenkt.

Rückstellungen für künftige Umlagen:

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

Auf Basis der Ende 2018 tatsächlich verbuchten Erträge ist dann im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 eine Rückstellung zu bilden.

Schlussbetrachtung Steuern u. steuerähnliche Erträge:

Die geplanten Erträge aus Steuern u. steuerähnlichen Erträgen steigen
von 48.736.000 EUR in 2017
auf 53.462.000 EUR in 2018 und damit
um 4.726.000 EUR.

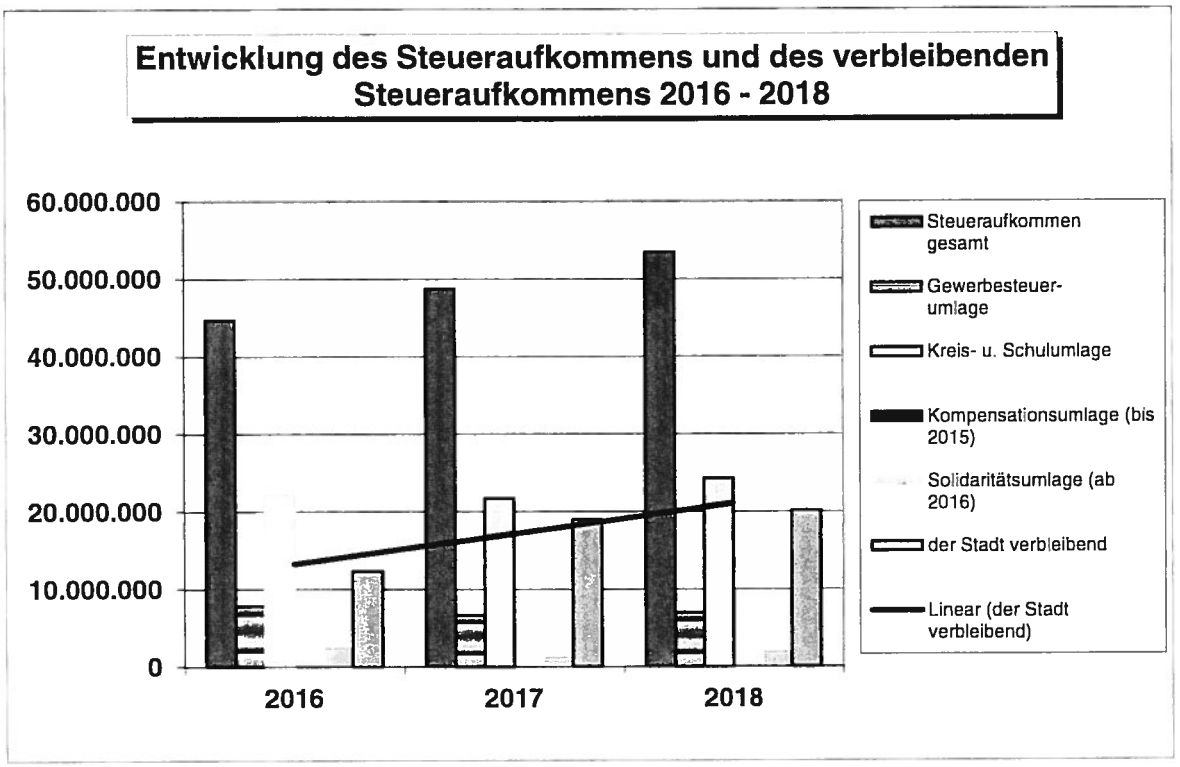
Von den Gesamtsteuereinnahmen des Jahres 2018 von	53.462.000 EUR
zahlt die Stadt in 2018 kassenwirksame Umlagen von	33.277.215 EUR
Somit verbleiben der Stadt	20.184.785 EUR

Dies entspricht einem verbleibenden Steueranteil von 37,76%

Im Jahr 2017 betrugen die geplanten Gesamtsteuereinnahmen	48.736.000 EUR
und die Stadt zahlte kassenwirksame Umlagen von zusammen	29.745.821 EUR
Damit verblieben der Stadt Netto-Steuereinnahmen von	18.990.179 EUR

was einem verbleibenden Steueranteil von 39,97 % entsprach.

Netto verbleiben der Stadt in 2018 somit mehr Steuererträge, was auch darauf zurückzuführen ist, dass die Stadt seit Anhebung der Hebesätze zum 01.01.2017 auf Höhe der Nivellierungshebesätze keine Umlagen mehr auf nicht vorhandene Steuererträge zahlen muss.



10.1.6 Erträge aus Transferleistungen:

Erträge aus Transferleistungen fallen nicht an.

10.1.7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen werden mit **2.707.095 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 4.872.145 EUR).

Diese Ertragsart sinkt um 2.165.050 EUR und besteht aus:

Nr.	Zuwendungen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
5911310	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0
5911330	Familienleistungsausgleich	528.982,03	550.000	580.000	30.000
5911390	sonstige allg. Finanzzuweisungen vom Land n. FAG	188.900,00	0	0	0
5919000	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	633.630,76	662.050	686.750	24.700
5919001	Zuschuss Land für Einzelintegration	1.609,00	6.500	11.750	5.250
5919002	Zuschuss Land - BAMBINI	231.600,00	0	240.000	240.000
5930390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	3.440,84	3.595	3.595	0
5930800	sonstige Zuweisungen von priv. Unternehmen	0,00	3.650.000	1.185.000	-2.465.000
5930900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
		1.588.162,63	**4.872.145**	**2.707.095**	**-2.165.050**

Für das Produkt 3001 (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen) erhält die Stadt Zuweisungen von privaten Unternehmen in Höhe von 1,185 Mio. EUR (Vorjahr: 3,65 Mio. EUR).

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

Bei dieser Ertragsart handelt es sich um Erträge, die nicht im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserstellung stehen, sondern der Stadt aus anderen (z.B. staatlichen) Haushaltsmitteln für Investitionen bereitgestellt werden. Diese Zuwendungen sind parallel zur Abschreibung des Anlagevermögens über den Nutzungszeitraum 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 **949.335 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 1.018.569 EUR). Diese nicht zahlungswirksame Ertragsart sinkt somit um 69.234 EUR.

10.1.9 Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit insgesamt **2.161.585 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 1.348.490 EUR).

Diese Ertragsposition verringert sich um 813.095 EUR und setzt sich wie folgt zusammen:

Nr.	sonstige ordentliche Erträge	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
5301000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	0	0
5304000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	221,00	1.200	200	-1.000
5309100	Konzessionsabgaben	680.356,09	690.000	680.000	-10.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	50,00	500	0	-500
5309919	andere sonstige Nebenerlöse - mit 19% MwSt.	18.818,30	21.500	18.500	-3.000
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	18.178,61	20.500	15.500	-5.000
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v. Rückstellg.	389.486,00	600.513	278.517	-321.996
5380001	Auflösung Rückstellung für Finanzausgleich	0,00	0	1.156.000	1.156.000
5390000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.836,10	8.750	7.450	-1.300
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung gem. § 6a HBeihVO	5.991,30	5.527	5.418	-109
5990000	sonstige Erträge	0,00	0	0	0
		1.116.937,40	**1.348.490**	**2.161.585**	**813.095**

Für die in 2018 steigenden Umlagen werden die in früheren Jahresabschlüssen gebildeten Rückstellungen teilweise in Höhe von 1,156 Mio. EUR aufgelöst.

10.1.10 Summe der ordentlichen Erträge:

Die Summe der ordentlichen Erträge wird mit insgesamt **61.479.188 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 58.129.280 EUR)

Der Anstieg der ordentlichen Erträge um 3.349.908 EUR setzt sich zusammen aus:

Ordentliche Erträge	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.277,56	259.988	269.648	9.660
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.125,48	962.228	1.011.138	48.910
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	786.173,81	931.860	918.387	-13.473
Steuern und ähnliche Abgaben	44.710.812,91	48.736.000	53.462.000	4.726.000
Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.588.162,63	4.872.145	2.707.095	-2.165.050
aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.045.940,60	1.018.569	949.335	-69.234
sonstige ordentliche Erträge	1.116.937,40	1.348.490	2.161.585	813.095
	50.511.430,39	**58.129.280**	**61.479.188**	**3.349.908**

10.1.11 Personalaufwendungen
10.1.12 Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen werden mit insgesamt **8.880.138 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 8.700.814 EUR).

Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Vorl. Ergebnis 31.12.2016	Planung 2017	Planung 2018	(+) / (-) 2017/2018
Personalaufwendungen	5.324.016,54	5.754.609	6.194.229	439.620
Versorgungsaufwendungen	2.584.586,27	2.946.205	2.685.909	-260.296
Summe (brutto)	**7.908.602,81**	**8.700.814**	**8.880.138**	**179.324**
Erstattung v. Eigenbetrieben	433.400,00	482.125	284.000	-198.125
Summe (netto)	**7.475.202,81**	**8.218.689**	**8.596.138**	**377.449**

Der Personal- und Versorgungsaufwand steigt brutto um insgesamt 179.324 EUR.

Auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird ergänzend verwiesen.

10.1.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden mit insgesamt **13.292.424 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 13.562.230 EUR).

Die Abnahme bei diesen Aufwendungen von insgesamt 269.806 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	13.357,99	17.870	16.850	-1.020
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.327,80	2.400	2.400	0
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	26.132,82	15.170	16.020	850
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	665,14	1.780	1.400	-380
6051001	Strom - Bezugskosten	243.409,78	294.200	270.300	-23.900
6051002	Strom - Jahrespauschale Straßenbeleuchtung	28.738,50	28.800	28.800	0
6052000	Gas	7.438,92	8.500	16.000	7.500
6055000	Treibstoffe	14.636,62	17.500	19.500	2.000
6056000	Wasser-Abwasser	13.278,84	13.410	12.810	-600
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	573.993,34	578.826	578.926	100
6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.600	1.600	0
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	12.154,56	1.650	6.750	5.100
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	175,51	7.000	3.000	-4.000
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	656,41	4.000	3.150	-850
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	43.449,76	37.650	47.350	9.700
6081000	Reinigungsmaterial	10.003,57	7.750	8.500	750
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50.801,88	48.370	66.500	18.130
6089100	Lebensmittel / Getränke	156.117,38	141.700	149.320	7.620
6100002	Kulturelle Beziehungen zu anderen Städten	3.142,74	10.000	16.000	6.000
6100003	Kosten für Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise)	60.356,68	67.000	70.000	3.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	48.070,90	115.290	130.390	15.100
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	820,60	900	900	0

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
6100103	Bus- und Bahnkosten - u.a. Freizeiten/Ausflüge	8.328,85	10.110	12.010	1.900
6100104	Unterbringungskosten - u.a. Freizeiten/Ausflüge	43.164,60	41.400	42.400	1.000
6100105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	22.240,59	1.050	2.200	1.150
6100108	Grundwasseruntersuchungen	0,00	5.000	400	-4.600
6100110	Grenzregelungsverfahren u.ä.	0,00	2.000	2.000	0
6120010	Planungskosten - Flächennutzungspläne	15.406,55	60.000	30.000	-30.000
6120011	Planungskosten - Bebauungspläne	13.478,05	30.000	70.000	40.000
6120020	Planungskosten - Stadtumbau West	0,00	10.000	20.000	10.000
6120099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	8.219,47	189.800	104.900	-84.900
6131000	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	29.617,25	28.250	52.600	24.350
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	887,45	1.300	300	-1.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.685,51	5.000	5.000	0
6139001	Gräber - Öffnen u. Schließen, Erdtransport	37.654,38	44.500	45.000	500
6139003	Gräber - Grabeinebnungen	2.353,98	2.500	2.500	0
6139004	Gräber - Grabmalentfernung u. -entsorgung	3.339,83	7.500	7.500	0
6139005	Personaleinsatz Trauerfeier	3.000,50	3.350	3.350	0
6139006	Grabmalprüfungen	1.932,00	3.000	3.000	0
6139007	Kuvertierungsdienstleistungen	2.160,00	0	0	0
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	40.174,60	74.103	79.753	5.650
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhalt	47.778,54	111.500	87.276	-24.224
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.723,02	4.700	4.700	0
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	24.424,93	32.600	36.150	3.550
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	19.347,92	33.050	52.100	19.050
6165000	Instandhalt. v.Sachanl.im Gemeingebrauch, Infrastru	72.615,49	110.000	82.400	-27.600
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	500.394,03	550.800	502.400	-48.400
6165002	Instandhaltung von Gehwegen	55.415,30	50.000	50.000	0
6165003	Instandhaltung von Radwegen	39.388,30	40.000	40.000	0
6165004	Instandhaltung von Parkplätzen	22.727,01	25.400	25.400	0
6165006	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	92.831,29	100.200	100.200	0
6165013	Instandhaltung von Feldwegen	86.883,41	96.150	96.150	0
6165014	Instandhaltung der Ampelanlagen	1.911,94	1.800	2.800	1.000
6165015	Instandhaltung der Gewässer (ohne Brunnen)	129.703,35	120.000	131.000	11.000
6165016	Instandhaltung der Grün- und Parkanlagen	174.143,78	50.250	60.000	9.750
6165017	Instandhaltung der Spielplätze u.a. Freizeitanlage	141.509,39	130.000	130.000	0
6165018	Instandhaltung der Spielgeräte	0,00	2.500	2.500	0
6165019	Instandhaltung der Lärmschutzwälle	2.453,65	2.500	3.000	500
6165020	Instandhaltung / Rekultivierung von Deponien	15.000,00	1.000	1.000	0
6165021	Instandhaltung der Friedhöfe - Außenanlagen	18.599,25	44.250	44.250	0
6165022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	22.636,52	33.000	33.000	0
6165023	Instandhaltung von Brücken	0,00	60.000	5.000	-55.000
6165025	Instandhaltung Stadtwald - Waldpflege	28.084,96	17.800	17.800	0
6165030	Instandhaltung von DV-Hardware	0,00	1.500	1.500	0
6165031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	0,00	1.400	1.400	0
6166000	Wartungskosten - allgemein	11.077,68	9.200	8.250	-950
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	92.248,00	137.342	135.302	-2.040
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.000,00	20.750	750	-20.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	65.933,10	232.530	71.610	-160.920
6172000	Beleuchtungs-Contracting	51.198,59	35.500	51.500	16.000
6173000	Fremdreinigung - allgemein	45.590,60	51.600	54.200	2.600
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	57.448,91	60.500	60.520	20
6173002	Fremdreinigung - Straßeneinlaufreinigung	51.023,18	55.000	55.000	0
6179000	andere sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	90.340,99	127.724	137.311	9.587
6179001	Grünpflegearbeiten	520.987,85	621.440	615.800	-5.640
6179002	Schreddertermine Grünabfälle	4.230,86	5.000	5.000	0
6179003	Straßenbegleitgrünpflege	381.320,35	307.000	307.000	0
6179004	Stadtwald - Beförsterungskosten Hessen-Forst	6.545,62	6.550	6.550	0
6179010	Winterdienst	129.105,27	159.950	159.950	0
6601000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.133,18	5.500	5.500	0
6609000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	478,88	1.000	1.000	0
6613000	Aufwend.f.übernommene Fahrtkosten v.Beschäftigten	0,00	100	100	0
6619000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	70,35	100	100	0

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	13.701,61	18.030	16.990	-1.040
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	71.477,65	123.406	133.250	9.844
6650000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	200	200	0
6660000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	7.986,11	7.500	7.500	0
6690000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.544,00	1.000	1.000	0
6690001	FFW - Aufwand für Arbeitsausfallzeiten	2.363,06	6.000	3.000	-3.000
6690002	Aufwand f. übernommene Eintrittsgelder Bäder	2.962,80	520	1.050	530
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.417,46	24.799	22.112	-2.687
6700010	Miete DuI - Rathaus	789.730,96	744.081	647.655	-96.426
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	4.096.104,65	5.075.720	5.272.813	197.093
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	109.600,60	132.000	127.350	-4.650
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	561.394,86	716.040	692.686	-23.354
6700090	Mieten - Schließfächer (Banken u. Sparkassen)	20,00	25	20	-5
6710000	Leasing	35.615,70	35.073	37.090	2.017
6720000	Lizenzen und Konzessionen	92.725,17	117.208	114.493	-2.715
6730000	Gebühren	38.506,78	31.395	32.355	960
6730001	GEMA-Gebühren	572,07	2.610	3.050	440
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0,00	2.500	0	-2.500
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs/Kapitalbesch	3.818,99	3.650	3.600	-50
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	23.334,86	58.800	40.400	-18.400
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	9.181,38	6.280	5.750	-530
6773000	Aufwend. f. betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.	0,00	10.000	5.000	-5.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	29.363,71	31.450	10.900	-20.550
6781000	Aufwandsentsch. für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	193.225,52	236.919	205.803	-31.116
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	93.980,36	117.985	117.850	-135
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	29.548,22	35.422	34.093	-1.329
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	16.149,70	18.932	19.227	295
6820000	Porto u. Versandkosten	42.779,75	43.175	27.820	-15.355
6831000	Datenübertragungskosten	9.175,41	13.313	12.274	-1.039
6832000	Telefonkosten	25.654,74	24.636	26.370	1.734
6840000	amtl. Bekanntmachung Nr. / 201_	18.992,11	24.700	13.880	-10.820
6850000	Reisekosten (städt. Personal - s.auch 6100103)	15.879,49	21.793	22.478	685
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	56.585,96	99.700	94.750	-4.950
6861010	Öffentlichkeitsarbeit - Soziale Stadt	9.159,84	5.000	10.000	5.000
6861020	Aufwendungen für Chroniken / Festschriften	0,00	0	7.500	7.500
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.973,70	8.150	7.300	-850
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.436,60	3.340	7.890	4.550
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	11.879,38	17.350	17.520	170
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	1.387,58	2.100	2.400	300
6880000	Verfügungsmittel Bürgermeister	3.237,65	3.200	3.200	0
6880001	Verfügungsmittel Vorsitzende/r StaVo	1.007,83	1.400	1.400	0
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	19.981,64	19.346	20.637	1.291
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	169.685,43	177.862	184.378	6.516
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	17.320,48	18.081	17.680	-401
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u.Berufsvertretg.	18.793,98	4.212	4.265	53
6920010	Beiträge - sonstige Vereinigungen (z.B. Vereine)	37.516,70	55.895	57.770	1.875
6930000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	200,00	0	0	0
6951000	Abschreib. auf Forderungen wg.Uneinbringlichkeit	51.289,59	1.250	1.250	0
6952000	Einzelwertberichtungen	14.512,88	57.000	56.000	-1.000
7020000	Grundsteuer (von der Stadt zu zahlende)	3.084,95	3.800	3.500	-300
7030000	Kfz-Steuer	2.107,98	1.967	2.077	110
7410000	Körperschaftssteuer	-8,00	0	0	0
7490000	sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,39	0	0	0
		11.353.640,34	**13.562.230**	**13.292.424**	**-269.806**

Hier stehen
- Minderaufwendungen von zusammen -744.226 EUR
- Mehraufwendungen von zusammen 466.920 EUR

gegenüber.

Der größte Anteil der Mehraufwendungen besteht aus:
- Miete DuI – sonstige Gebäude (außer Rathaus) 197.093 EUR
- Planungskosten Bebauungspläne 40.000 EUR
- Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige 24.350 EUR
- Instandhaltung von KFZ 19.050 EUR

10.1.14 Abschreibungen:

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

Für 2018 sind Abschreibungen in Höhe von insgesamt **2.727.292 EUR** zu veranschlagen. (Vorjahr: 2.767.947 EUR).

10.1.15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

Für Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt werden insgesamt **3.953.432 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 4.035.761 EUR).

Die Veränderungen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Produkt	Zuweisungen und Zuschüsse	vorl. Erg. 31.12.2016	Planung 2017	Planung 2018	(+) / (-) 2017/2018
1001	Zuschüsse an Fraktionen	3.351,61	7.700	7.700	0
1001	Zuschüsse an Vereine / übrige Bereiche	0,00	700	700	0
1005	Eigenbetrieb Stadtwerke - Defizitausgleich Bäder	677.378,64	1.158.545	1.089.889	-68.656
1005	Eigenbetrieb DuI - Defizit-/ Kostenausgleich	122.661,32	321.427	299.996	-21.431
1005	Breitband MR-BID - Baukostenzuschuss	0,00	58.098	0	-58.098
1005	Weiterleitung Ehrenamtspauschale an Vereine	21.861,00	0	0	0
2001	Wirtschaftsförderung - Zuschüsse allgemein	2.000,00	2.700	2.700	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	23.515,36	44.525	41.025	-3.500
2003	Zuschuss Kunst- u. Kulturtage	12.597,31	12.000	12.800	800
2003	Zuschuss Europastraßenfest	18.000,00	0	20.000	20.000
2003	Zuschüsse an Vereine i.R. Heimat- u. Soldatenfest	10.000,00	10.000	10.000	0
2003	Ev. Sing- und Musikschule	18.975,00	18.975	18.975	0
2003	Zuschüsse Gedenktage	0,00	150	150	0
2005	Zuschuss an EB DuI - Übernahme Miete für Schulen	0,00	100	0	-100
2006	Zuschuss an Heimat- u. Geschichtsverein	0,00	2.500	2.000	-500
2007	Zuschuss Seniorenarbeit	200,00	0	0	0
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	2.124,00	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.	3.708,19	3.500	3.500	0
2008	Frauen helfen Frauen e.V.	2.000,00	2.000	2.000	0
2008	Freundeskreis Stadtallendorf e.V.	800,00	750	750	0
2008	Zuschuss Ökumenische Sozialstation	5.549,45	10.601	10.601	0
2008	Zuschuss Behindertenfahrdienst	3.944,96	1.800	1.800	0
2008	Zuschuss CVJM Stadtallendorf e.V.	105,00	0	0	0
2009	Zuschuss Jugendzentrum e. V. - Freizeiten	466,92	1.000	1.000	0

Pro-dukt	Zuweisungen und Zuschüsse	vorl. Erg. 31.12.2016	Planung 2017	Planung 2018	(+) / (-) 2017/2018
2010	Hausaufgabenhilfe	12.500,00	12.500	12.500	0
2010	Zuschuss an Jugendzentrum e.V. / Jugendclubs	30.000,00	30.000	30.000	0
2010	Jugendarbeit - Zuschüsse Projekte / Schulen	3.000,00	3.000	3.000	0
2011	Zuschüsse an Sportvereine - lfd. Zwecke	69.139,61	80.000	82.000	2.000
2011	Zuschüsse an Sportvereine - Inv.-Zuschüsse	0,00	3.000	3.000	0
2012	Zuschüsse an Sportvereine - f. Sportplatzpflege	92.148,47	92.150	93.256	1.106
3001	Zuschuss KiGa - Weißer Stein e.V.	273.781,56	270.000	300.000	30.000
3001	Zuschuss KiGa - Weißer Stein e.V. - Krabbelgruppe	50.000,00	0	0	0
3001	Zuschuss KiHort - Iglauer Weg	210.010,00	230.000	240.000	10.000
3001	Zuschuss KiGa - Süd	300.000,00	305.000	290.000	-15.000
3001	Zuschuss KiGa - Niederklein	96.000,00	115.000	115.000	0
3001	Zuschuss KiGa - St. Katharina	201.415,73	200.000	200.000	0
3001	Zuschuss KiGa - St. Michael	208.000,00	205.000	207.000	2.000
3001	Zuschuss KiGa - Christkönig	228.000,00	230.000	230.000	0
3001	Zuschuss KiGa - Liebigstraße	166.414,03	189.000	185.000	-4.000
3001	Zuschuss KiGa - Liebigstraße - Krabbelgruppe	109.092,00	90.000	95.000	5.000
3001	Zuschuss KiGa - Schweinsberg	139.156,54	122.000	135.000	13.000
3001	Zuschuss andere KiGa Träger	49.695,98	30.000	30.000	0
3002	Zuschuss - Bestattungskosten Mittellose	0,00	0	5.000	5.000
3002	Zuschuss - Dienstzimmerentsch. OG-Vorsteher	1.243,91	1.000	1.000	0
3008	Zuschuss - ÖPNV Stadtlinienverkehr	103.446,00	110.000	110.000	0
3009	Zuschuss Funkleitstelle Marburg	1.717,91	1.750	1.750	0
3009	Zuschuss Feuerwehrkameradschaften/ Jubiläen	0,00	1.500	1.550	50
3009	Zuschuss FFW - Jugendförderung	663,00	0	0	0
3009	Zuschuss FFW - Kreisfeuerwehrtag	153,38	0	0	0
3009	Zuschuss Kreisverkehrswacht MR-BID e.V.	211,82	0	0	0
3009	Zuschuss FFW - Feuerwehrleistungsübung	475,00	0	0	0
3010	Zuschuss Priv.-Personen - Kost.-Übern. Windelsäcke	2.825,00	0	0	0
4005	Stadtplanung - Baukostenzuschuss	0,00	0	0	0
4009	Zuschuss Land Hessen Grün-, Park-, Freizeitanlagen	0,00	0	0	0
	Summe Zuweisungen u. Zuschüsse	**3.334.078,70**	**4.035.761**	**3.953.432**	**-82.329**

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sinken um insgesamt 82.329 EUR.

Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen durch das Produkt 1005 (Finanzmanagement), u.a. durch geringere Zuschüsse an Eigenbetriebe für den Defizitausgleich und durch das Produkt 3011 (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen) durch höhere Zuschüsse an Träger nicht städtischer Kindergärten.

10.1.16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Für Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen werden **33.277.215 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 29.745.821 EUR)

Diese Position des ordentlichen Aufwandes besteht aus:

Nr.	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
7553110	Kompensationsumlage § 40c FAG	0,00	0	0	0
7554100	Kreisumlage	13.835.590,00	13.346.784	14.848.012	1.501.228
7554101	Kreisumlage - Rückstellung	2.570.000,00	0	0	0
7554200	Schulumlage	8.215.661,00	8.377.941	9.467.010	1.089.069
7554201	Schulumlage - Rückstellung	1.613.200,00	0	0	0
7554900	andere Umlagen (Solidaritätsumlage)	2.506.373,00	1.333.701	1.952.669	618.968
7580100	Gewerbesteuerumlage	7.841.119,90	6.687.395	7.009.524	322.129
		36.581.943,90	**29.745.821**	**33.277.215**	**3.531.394**

Seit dem 01.01.2016 entfällt die bisherige Kompensationsumlage. Gleichzeitig wurde vom Land Hessen 2016 eine neue Solidaritätsumlage eingeführt, die auch 2018 zu zahlen ist.

Die Berechnung der für die Zahlung aller Umlagen maßgeblichen Steuerkraftmesszahl basiert seit 2016 auf den vom Land Hessen vorgegebenen Nivellierungshebesätzen, die für 2018 auf die Steuereinnahmen aus dem Zeitraum vom 01.07.2016 bis 30.06.2017 angewendet werden. Dies geschieht, obwohl die Stadt in 2016 deutlich geringere Hebesätze für die Grundsteuer A und B erhob und seit 2016 nur die Gewerbesteuer in Höhe des Nivellierungshebesatzes erhebt.

Insoweit zahlt die Stadt nach 2016 und 2017 auch in 2018 noch Kreis-, Schul- und Solidaritätsumlage auf Steuereinnahmen, die sie tatsächlich in dieser Höhe nicht eingenommen hat.

Auf die wegen des Zusammenhangs mit den Steuern und ähnlichen Abgaben zu Nr. 10.1.5 des Vorberichtes gemachten Erläuterungen wird verwiesen.

10.1.17 Summe der ordentlichen Aufwendungen:

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen wird mit insgesamt **62.130.501 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 58.812.573 EUR).

Gegenüber der Vorjahresplanung nehmen die ordentlichen Aufwendungen um 3.317.928 EUR zu.

Die Veränderungen im Einzelnen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
Personalaufwendungen	5.324.016,54	5.754.609	6.194.229	439.620
Versorgungsaufwendungen	2.584.586,27	2.946.205	2.685.909	-260.296
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.571.996,43	5.390.715	5.128.148	-262.567
Abschreibungen	2.954.098,95	2.767.947	2.727.292	-40.655
Zuweisungen und Zuschüsse	3.334.078,70	4.035.761	3.953.432	-82.329
Steueraufwendungen einschl. ges. Umlagen	36.581.943,90	29.745.821	33.277.215	3.531.394
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781.643,91	8.171.515	8.164.276	-7.239
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**62.132.364,70**	**58.812.573**	**62.130.501**	**3.317.928**

Auf die Erläuterungen zu Nr. 10.1.1 bis 10.1.16 des Vorberichtes wird verwiesen.

10.1.18 Verwaltungsergebnis:

Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen stellt das Verwaltungsergebnis dar. Dieses beträgt **-651.313 EUR** und stellt ein **Defizit** dar (Vorjahr: -683.293 EUR).

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

10.1.19 Finanzerträge:

Die Finanzerträge werden 2018 mit insgesamt **957.766 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 1.009.575 EUR).

Diese Ertragsposition besteht aus:

Nr.	Finanzerträge	vorl. Erg. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
5450000	Erträge aus anderen Beteiligungen	14,45	50	50	0,00
5511000	Bankzinsen	377,51	1.000	0	-1.000,00
5512000	Zinsen von Sparkassen	0,00	0	0	0,00
5530100	Zinsertrag vom Bund	3.346,30	0	0	0,00
5530300	Zinsertrag von Gemeinden/Gemeindeverbänden	3,51	0	0	0,00
5530600	Zinsertrag v. verbund. Unternehmen, Sondervermögen	944.539,75	895.981	847.422	-48.559,00
5530700	Zinsen v. privaten Unternehmen	12.743,99	12.744	12.744	0,00
5530800	Zinsen v. übrigen Bereich z.B. Privatpers.,Vereine	523,16	500	450	-50,00
5550000	Bürgschaftsprovisionen	28.680,23	26.000	26.000	0,00
5561000	Säumniszuschläge	10.739,00	14.500	12.500	-2.000,00
5562000	Mahngebühren	22.606,31	22.000	22.000	0,00
5563000	Verzinsung v. Steuernachford. u.-erstattung	-322.898,00	35.000	35.000	0,00
5590000	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	457,97	800	600	-200,00
5590001	Stundungs-/Aussetzungszinsen	325,00	1.000	1.000	0,00
		701.459,18	**1.009.575**	**957.766**	**-51.809,00**

10.1.20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Für Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen werden **305.674 EUR** veranschlagt (Vorjahr: 326.031 EUR).

Nr.	Finanzaufwendungen	vorl. Ergeb. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
7200000	Zinsen u.ä. Aufwendungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
7210000	Bankzinsen - z.B. für Kassenkredite	3,53	10.000	11.000	1.000
7230200	Zinsen f. Inv.-Kredite an Land	41.859,00	39.847	37.836	-2.011
7230700	Zinsen f. Inv.-Kredite an übrige Bereiche	295.536,67	276.184	256.838	-19.346
7290000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
		337.399,20	**326.031**	**305.674**	**-20.357**

Auf die nachfolgenden Nr. 11 und 12 des Vorberichtes wird verwiesen.

10.1.21 Finanzergebnis:

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

Das Finanzergebnis beträgt **652.092 EUR** und stellt in dieser Höhe einen **Überschuss** dar (Vorjahr: 683.544 EUR).

10.1.22 Ordentliches Ergebnis:

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

Das ordentliche Ergebnis besteht aus einem **Überschuss** von **779 EUR** (Vorjahr: 251 EUR).

10.1.23 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen:

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen zählen:

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

Nach dieser Definition werden in 2018 eingeplant:

Nr.	Außerordentliche Erträge	vorl. Ergeb. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
5600001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	26.000,00	1.000	0	-1.000
5610100	a.o. Erträge aus Verkauf v. Grundstücken	19.721,25	10.000	0	-10.000
5610300	a.o. Erträge aus Verkauf v. bewegl. Vermögen	1.210,00	0	0	0
5610400	sonstige a.o. Erträge aus Vermögensveräußerungen	17.554,32	15.000	0	-15.000
5690000	sonstige außerordentliche Erträge	36.176,23	110	0	-110
5690100	außerordentliche Erträge Hessentag 2010	0,00	0	0	0
		100.661,80	**26.110**	**0**	**-26.110**

Nr.	Außerordentliche Aufwendungen	vorl. Ergeb. 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	(+) / (-) 2017/2018
7340000	Verluste aus dem Abgang v. Vermögensgegenständen	41.344,32	20.000	0	-20.000
7370000	periodenfremde Aufwendungen	5.581,41	150	0	-150
7390000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	48.167,03	0	0	0
7390100	außerord. Aufwendungen Hessentag 2010	0,00	0	0	0
		95.092,76	**20.150**	**0**	**-20.150**

Das **außerordentliche Ergebnis** 2018 besteht aus einem **Saldo** von **0 EUR**.

10.1.24 Jahresergebnis:

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

Das Jahresergebnis besteht aus einem **Überschuss** von **779 EUR** (Vorjahr: 6.211 EUR).

Maßgeblich für die Bestimmung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleiches ist jedoch nur das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 779 EUR (vgl. Nr. 10.1.22).

10.2 Finanzhaushalt:

In dem Finanzhaushalt erfolgt eine Darstellung und Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form von Einzahlungen und Auszahlungen in der geplanten Periode, bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit,
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Gegenstand des Gesamtfinanzplanes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme. Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzplan keine Größen wie z.B. Abschreibungen oder Zuführungen zu Rückstellungen usw., da diese nicht zahlungswirksam sind.

Lt. Finanzhaushalt ergibt sich ein auf das Jahr 2018 bezogener **Finanzmittelfehlbedarf** von voraussichtlich **-1.618.093 EUR** (Vorjahr: Finanzmittelfehlbedarf von -2.011.598 EUR).

Durch den zum Ende des Haushaltsjahres 2017 geplanten vorhandenen Kassenbestand von insgesamt 1.626.429 EUR wird bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres 2018 zum Ende des Haushaltsjahres 2018 ein Kassenbestand von 8.336 EUR zu verzeichnen sein.

Auf den Bericht zur Kassenlage (vgl. nachfolgend Nr. 12 des Vorberichtes) wird verwiesen.

Aufgrund des geplanten Finanzmittelbestandes kann nach 2017 auch für 2018 auf die Veranschlagung von Kassenkrediten verzichtet werden.

10.2.1 Teilfinanzpläne, Übersicht über die Investitionsmaßnahmen, Investitionsprogramm:

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

Auf die Teilfinanzpläne 1 – 5 und die jeweils unmittelbar anschließenden Übersichten über die Investitionsmaßnahmen für
den Fachbereich 1 / Teilfinanzplan 1 auf Seite 98 ff.
den Fachbereich 2 – Stabstelle / Teilfinanzplan 2 auf Seite 167 ff.
den Fachbereich 3 / Teilfinanzplan 3 auf Seite 218 ff.
den Fachbereich 4 / Teilfinanzplan 4 auf Seite 316 ff.
die Stabstelle Hessentag / Teilfinanzplan 5 auf Seite 387

wird verwiesen.

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

Ergänzend hierzu wird auf die zur mittelfristigen Finanzplanung (s. Seite 81-87) gemachten Erläuterungen verwiesen.

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

11. Schuldenstand:

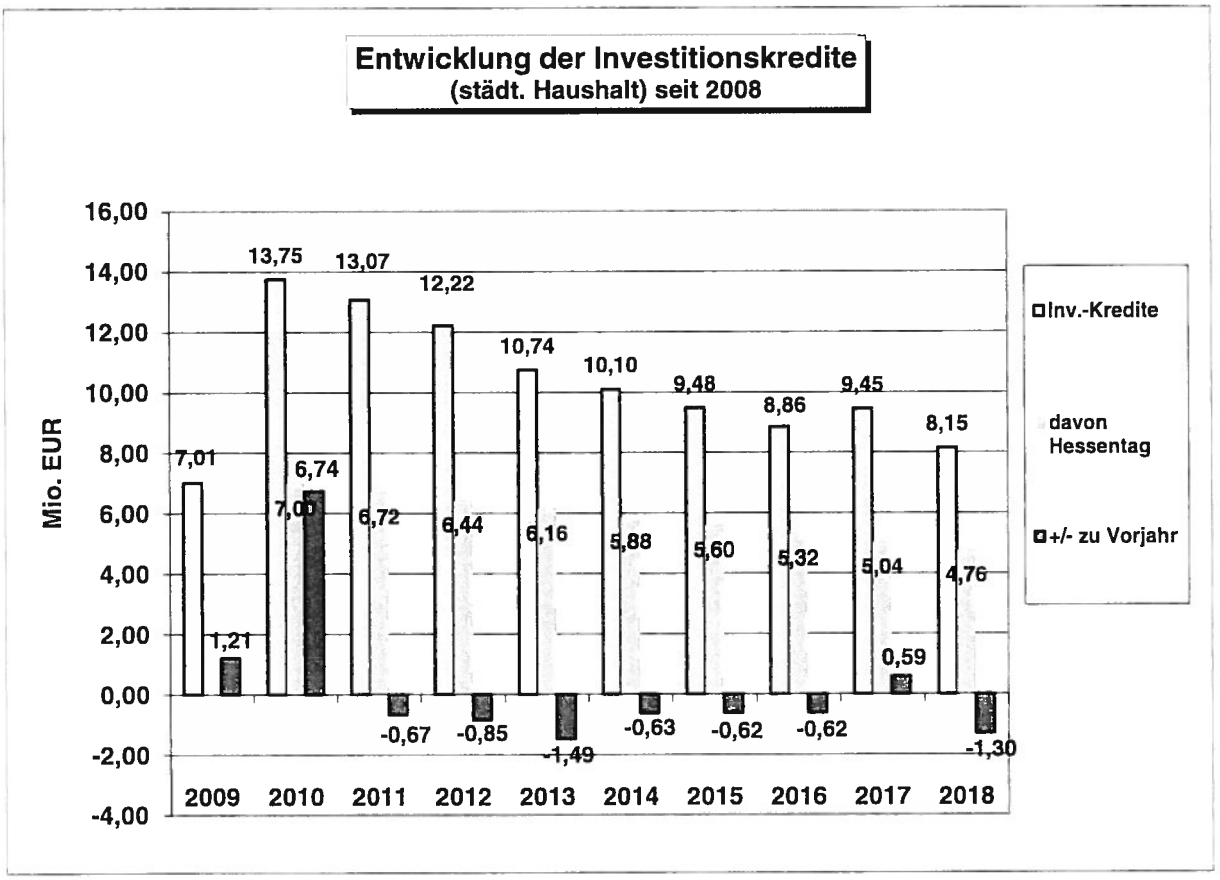
11.1. Investitionskredite:

Schuldenstand 31.12.2016	**:**	**8.857.470,97**	**EUR**
Kreditaufnahme (Komm. Investitionsprogramm)	:	1.253.543,00	EUR
Tilgung 2017	:	-664.127,64	EUR
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2017	**:**	**9.446.886,33**	**EUR**
./. Kreditaufnahme KIP (Bilanzierung bei DuI)	:	-654.895,40	EUR
Tilgung 2018	:	-641.545,04	EUR
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2018	**:**	**8.150.445,89**	**EUR**

Auf die Veranschlagung von neuen Investitionskrediten in der Haushaltssatzung 2018 kann verzichtet werden.

Die aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) des Landes Hessen beschlossene Kreditaufnahme, über die in 2016 entsprechende Verträge abgeschlossen wurden, gilt kraft Gesetz als genehmigt. Die Auszahlung der KIP-Kredite ist entgegen der Planung 2016 erst in 2017 vorgesehen.

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



11.2. Kassenkredite:

Per 31.12.2016 und bis zum Redaktionsschluss für den Haushalt 2018 hatte die Stadt keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

Auf Nr. 12 des Vorberichtes wird verwiesen.

12. Kassenlage im Haushaltsjahr 2017 und Ausblick 2018:

Seit Aufstellung des Produkthaushaltes 2017 bis zur Aufstellung des Produkthaushaltes 2018 hat sich die Kassenlage wie folgt entwickelt:

Ende des Monats	Jahr	Kassen-Ist-bestand TEUR	davon:	
			Fest-/ Tages-geld TEUR	Kassenkredite TEUR
November	2016	11.799	0	0
Dezember	2016	8.476	0	0
Januar	2017	5.428	0	0
Februar	2017	13.224	0	0
März	2017	9.256	0	0
April	2017	9.008	0	0
Mai	2017	12.036	0	0
Juni	2017	9.629	0	0
Juli	2017	8.369	0	0
August	2017	18.473	0	0
September	2017	15.125	0	0
Oktober	2017	7.318	0	0

Aufgrund der positiven Kassenlage konnte in der Haushaltssatzung 2017 auf die Veranschlagung von Kassenkrediten verzichtet werden. Aufgrund der geplanten Zahlungsmittel lt. Finanzplan 2018 kann auch in 2018 auf die Veranschlagung von Kassenkrediten verzichtet werden.

Eine Rückforderung der internen Darlehen an die städtischen Eigenbetriebe für deren Investitionsvorhaben Hallenbad und Baubetriebshof über insgesamt 9,6 Mio. EUR war in 2017 nicht erforderlich.

Aufgrund der Erhebung von Negativzinsen/Verwahrentgelt für Anlagen/Guthaben bei den Banken werden in 2018 keine Tagesgelder angelegt. Das Statut zum Einlagensicherungsfond wurde zum 01.10.2017 angepasst. Seit diesem Zeitpunkt ist für Kommunen dadurch die Einlagensicherung des Privaten Bankgewerbes geändert bzw. ist entfallen.

13. Gewinn- und Verlustlage der städtischen Eigenbetriebe:

13.1. Eigenbetrieb Stadtwerke:

Betriebszweige:

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

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

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

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
2015	524.971,03
2016	677.378,64
2017	1.158.545,00
2018	1.089.889,00
	4.180.669,32

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

13.2. Eigenbetrieb Dienstleistungen und Immobilien - Dul:

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

Betriebszweige:

Baubetriebshof und
Gebäude- und Immobilienmanagement

Die Gewinn- und Verlustlage des Eigenbetriebes Dienstleistungen und Immobilien – DuI 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
	Gewinnvortrag	**4.337.309,30**

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 2018 insgesamt 7,04 Mio. EUR (Vorjahr: 6,99 Mio. EUR), die der Eigenbetrieb DuI 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.

14. Kalkulatorische Kosten:

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

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

15. Verpflichtungsermächtigungen:

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

16. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen:

16.1. Allgemeine Rücklage:

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

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

Laut Schlussbilanz zum 31.12.2013 (aufgestellt, geprüft, zurzeit aber noch nicht beschlossen) beträgt die Netto-Position 76.750.557,30 EUR.

16.2. Versorgungsrücklage:

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

Bis 31.12.2016 stiegen die **Einzahlungen** in die Versorgungsrücklage auf insgesamt **3.196.843,73 EUR** an.

Die **Wertbestätigung** per 31.12.2016 beträgt insgesamt **3.762.652,74 EUR**.

16.3. Rücklagen und Rückstellungen nach den Regeln der Doppik:

Rücklagen aus Überschüssen:

Nach § 23 GemHVO hat die Stadt eine Rücklage
- aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und
- aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

zu bilden.

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

Die Stadt führt ihre Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2006 nach den Regeln der Doppik. Ausgehend von den am 07.11.2017 bekannten, zum Teil noch vorläufigen Ergebnissen stellen sich die Jahresergebnisse seit 2006 wie folgt dar:

Jahr	Stand 07.11.2017	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis
2006	endgültig*	11.749.446,81	433.616,74
2007	endgültig*	2.275.030,89	162.937,57
2008	endgültig*	2.234.282,42	-89.173,07
2009	endgültig*	-6.576.696,20	2.121.532,58
2010	endgültig*	192.679,61	-5.033.245,85
	Zw.-Summe	**9.874.743,53**	**-2.404.332,03**
2011	endgültig**	934.507,79	296.595,44
2012	endgültig**	2.453.604,38	411.251,08
2013	endgültig**	-678.379,53	195.373,80
2014	endgültig***	2.248.070,73	90.164,65
2015	endgültig***	864.828,83	1.057.731,72
	Zw.-Summe	**15.697.375,73**	**-353.215,34**

Jahr	Stand 07.11.2017	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis
2016	vorläufig	-11.256.874,33	5.569,04
2017	Plan	251,00	5.960,00
2018	Plan	779,00	0,00
Ergebnisse kumuliert		**4.441.531,40**	**-341.686,30**

*) = aufgestellt, geprüft und beschlossen

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

Rücklage Netzgesellschaft Herrenwald:

Aus den Gewerbesteuerzahlungen der im Miteigentum der Städte Stadtallendorf und Neustadt stehenden Netzgesellschaft Herrenwald wurde für künftige Investitionen eine Rücklage gebildet. Diese betrug zuletzt zum 31.12.2016 insgesamt 199.100,61 EUR und ist Teil der liquiden Mittel. Der Stand der Rücklage per 31.12.2017 ist noch zu ermitteln.

Rückstellungen:

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

- Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen,
- Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis,
- Bezüge- und Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen,
- Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden,
- Die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- Die Sanierung von Altlasten,
- Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen, sofern die der Berechnung der Umlagegrundlagen zu Grunde liegenden Einnahmen ungewöhnlich hoch ausfallen,
- Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

Andere Rückstellungen können gebildet werden.

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

Die nachfolgende Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen berücksichtigt vorläufig die bis zum 07.11.2017 vollzogenen und die für 2018 geplanten Zuführungen.

17. 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. Anlagenspiegel

- per 31.12.2017 auf einen Restbuchwert v. 51.509.336,06 EUR, und wird sich
- per 31.12.2018 auf einen geplanten Restbuchwert v. 48.782.043,64 EUR

verändern.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres **2017**	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres **2018**	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres **2018**
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	179	128	77
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.678	9.319	8.073
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**8.857**	**9.447**	**8.150**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**0**	**0**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 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	3.417	3.181	3.647
5.1.2 Eigenbetrieb Dul	4.282	4.034	5.364
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7.1 Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	6.219	7.146	6.718
7.2 Abwasserverband Stadtallendorf-Kirchhain	2.592	2.325	2.900
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 2018 (Stand: 07.11.2017)**

STADT STADTALLENDORF

Darl. Nr.	Darl-Geber	Vertrag vom	Darl.-Betrag EUR	Lauf-zeit	Zins-bindung	Zins-satz	Tilgung bis	Schuld am 01.01.2018 EUR	davon Stadt EUR	davon Dul EUR	Darl.Aufn. 2018 EUR	Zinsen 2018 EUR	Anteil Stadt %	Zinsen Stadt EUR	Tilgung 2018 EUR	Anteil Stadt %	Tilgung Stadt EUR	Schulden-dienst 2018 EUR	Schuld am 31.12.2018 EUR
101	Helaba	23.08.1984	511.291,88	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
108	Helaba	15.09.1989	613.550,26	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
Caritas	Helaba	08.02.1999	1.022.583,76	20		zinslos	2019	127.822,77	127.822,77	0,00		0,00	100,00%	0,00	51.129,20	100,00%	51.129,20	51.129,20	76.693,57
109	Nord LB	01./07.02.05	2.130.382,92	20	31.12.2024	3,725	2024	745.634,36	471.309,60	274.324,76		26.782,92	63,22%	16.932,16	106.519,12	63,22%	67.341,38	84.273,54	639.115,24
110	DGHYP	24.01.2000	869.196,20	25	31.12.2025	3,78	2025	278.142,91	219.687,15	58.455,76		10.185,25	78,98%	8.044,31	34.767,84	78,98%	27.459,64	35.503,95	243.375,07
111	DEXIA	04.04.2005	2.096.296,70	20	30.06.2025	3,82	2025	766.937,76	605.756,65	161.181,11		28.320,45	78,98%	22.367,49	102.258,38	78,98%	80.763,66	103.131,15	664.679,38
114	Commerzbank	29.10.2003	1.500.000,00	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
115	DGHYP	20.12.2004	1.500.000,00	25	15.08.2029	3,97	2029	720.000,00	720.000,00	0,00		27.393,00	100,00%	27.393,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	87.393,00	660.000,00
116.1	Land/ WiBank	15.05.2009	1.200.000,00	30	16.12.2019	3,675	2039	702.281,92	702.281,92	0,00		25.808,86	100,00%	25.808,86	40.000,00	100,00%	40.000,00	65.808,86	662.281,92
116.2	Land/ WiBank	15.05.2009	99.711,00	30	16.12.2019	3,675	2039	73.121,40	73.121,40	0,00		2.687,21	100,00%	2.687,21	3.323,70	100,00%	3.323,70	6.010,91	69.797,70
116.3	Land/ WiBank	15.05.2009	250.000,00	30	16.12.2019	3,675	2039	183.333,36	183.333,36	0,00		6.737,50	100,00%	6.737,50	8.333,33	100,00%	8.333,33	15.070,83	175.000,03
116.4	Land/ WiBank	15.05.2009	119.759,00	30	15.12.2020	2,834	2040	91.815,28	91.815,28	0,00		2.602,05	100,00%	2.602,05	3.991,96	100,00%	3.991,96	6.594,01	87.823,32
117	BayernLB	23.12.2010	7.000.000,00	25	30.12.2035	3,69	2035	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00		182.101,50	100,00%	182.101,50	280.000,00	100,00%	280.000,00	462.101,50	4.760.000,00
118.1	Land/WiBank	03.02.2016	677.478,00	30	31.12.2026	0,00	2046	677.478,00	0,00	677.478,00		0,00	100,00%	0,00	22.582,60	0,00%	0,00	0,00	654.895,40
118.2	Land/WiBank	19.02.2016	390.656,00	30	31.12.2026	0,00	2046	377.634,13	377.634,13	0,00		0,00	100,00%	0,00	13.021,87	100,00%	13.021,87	13.021,87	364.612,26
118.3	Land/WiBank	13.06.2016	185.409,00	30	31.12.2026	0,00	2046	179.228,70	179.228,70	0,00		0,00	100,00%	0,00	6.180,30	100,00%	6.180,30	6.180,30	173.048,40
			20.166.314,72					9.963.430,59	8.791.990,96	1.171.439,63		312.618,74		294.674,08	732.108,30		641.545,04	936.219,12	9.231.322,29

Darl. Nr.	Schuld am 31.12.2018 EUR	davon Stadt EUR	davon Dul EUR
101	0,00	0,00	0,00
108	0,00	0,00	0,00
Caritas	76.693,57	76.693,57	0,00
109	639.115,24	403.968,22	235.147,02
110	243.375,07	192.227,51	51.147,56
111	664.679,38	524.993,00	139.686,38
114	0,00	0,00	0,00
115	660.000,00	660.000,00	0,00
116.1	662.281,92	662.281,92	0,00
116.2	69.797,70	69.797,70	0,00
116.3	175.000,03	175.000,03	0,00
116.4	87.823,32	87.823,32	0,00
117	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00
118.1	654.895,40	0,00	654.895,40
118.2	364.612,26	364.612,26	0,00
118.3	173.048,40	173.048,40	0,00
	9.231.322,29	8.150.445,93	1.080.876,36

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2018	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2018
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen der ordentl. Ergebnisses	9.875	9.875	9.875
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-2.404	-2.404	-2.404
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
	1.3.1 Beamtenversorgung	0	0	0
	1.3.2 Gewerbesteuerrücklage NHG	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**7.470**	**7.470**	**7.470**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.569	8.569	8.509
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.164	3.164	3.164
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängern, Beamten u. Arbeitnehmern	2.007	2.007	2.056
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit in Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	133	133	43
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen f. Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	7	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	74	74	74
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	18	18	18
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen v. Steuerschuldverhältnissen			
	2.7.1 Kreis- /Schulumlage	4.183	4.183	3.027
	2.7.2 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	2.7.3 Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0
	2.7.4 Solidaritätsumlage	0	0	0
	2.7.5 Verbindlichkeiten i.R.v. Steuerschuldverhältnissen	9.550	5.435	5.435
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-Biedenkopf	120	119	119
	2.10.2 Spielapparatesteuer	0	0	0
	2.10.3 evtl. Ersatzvornahme Fl. 39 Flst. 48/519	30	30	30
	2.10.4 Altstandort-Einzelfallrecherche	18	13	13
	2.10.5 evtl. Rückbauverpflichtung TNT-Zwischenlager	201	221	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	127	127	127
	2.10.9 Hessentag - Körperschaftssteuer	2	2	2
	2.10.10 Beratungskosten Stromnetzübernahme	0	0	0
	2.10.11 Stadtwald Wiederaufforstungskosten	0	0	0
	2.10.12 Beratungskosten Gasnetzübernahme	0	0	0
	2.10.13 Prozesskosten	0	0	0
	2.10.14 Ehrenamtspauschale	22	0	0
	2.10.15 Programm Sport für Flüchtlinge	8	0	0
	Summe der Rückstellungen	**25.068**	**20.930**	**19.693**

Anlagenspiegel

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung nsys

Filter: Anlagensachgruppencode: 1.1..2.6, Anlagendatumsfilter: 01.01.18..31.12.18
Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.18, Enddatum: 31.12.18, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Anlagensachgruppencode, Planbericht: Ja, Übergabe an Excel: Ja
Zuschreibung ist Anschaffungsart, *Inklusive Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.18	Kumulierte Normal-AfA 31.12.17	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen für: Anlagensachgruppencode 1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte										
	552.542,31	0,00	0,00	552.542,31	-515.664,28	-14.877,79	0,00	-530.542,07	36.878,03	22.000,24
Eigenkapitalverzinsung	-3.791,90	-1.284,55		-5.076,45						
Summen für: Anlagensachgruppencode 1.2 geleistete Investitionszuwendungen										
	7.989.465,33	0,00	0,00	7.989.465,33	-2.398.115,47	-406.326,46	0,00	-2.804.441,93	5.591.349,86	5.185.023,40
Zuschuss	-3.264.771,13	0,00	0,00	-3.264.771,13	676.559,80	139.686,35	0,00	816.246,15	-2.588.211,33	-2.448.524,98
Eigenkapitalverzinsung	-786.479,87	-158.698,91		-945.178,78						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.1 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte										
	8.093.346,00	0,00	0,00	8.093.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093.346,00	8.093.346,00
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	-2.792.998,07	-282.243,15		-3.075.241,22						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken										
	8.454.927,75	0,00	0,00	8.454.927,75	-5.237.313,32	-209.381,31	0,00	-5.446.694,63	3.217.614,43	3.008.233,12
Zuschuss	-2.478.848,82	0,00	0,00	-2.478.848,82	1.265.988,20	112.674,86	0,00	1.378.663,06	-1.212.860,62	-1.100.185,76
Eigenkapitalverzinsung	-691.413,85	-67.945,90		-759.359,75						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch										
	50.324.470,63	0,00	0,00	50.324.470,63	-27.080.045,34	-1.780.385,18	0,00	-28.860.430,52	23.244.425,29	21.464.040,11
Zuschuss	-17.620.472,01	0,00	0,00	-17.620.472,01	11.813.430,22	631.601,47	0,00	12.445.031,69	-5.807.041,79	-5.175.440,32
Eigenkapitalverzinsung	-7.168.991,75	-730.008,09		-7.898.999,84						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.4 Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung										
	336.838,78	0,00	0,00	336.838,78	-281.577,24	-8.045,06	0,00	-289.622,30	55.261,54	47.216,48
Zuschuss	-289.622,30	0,00	0,00	-289.622,30	281.577,24	8.045,06	0,00	289.622,30	-8.045,06	0,00

	Anschaffungs-kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.18	Kumulierte Normal-AfA 31.12.17	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Eigenkapitalverzinsung	-22.872,74	-1.652,58		-24.525,32						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.5 andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	6.491.261,16	0,00	0,00	6.491.261,16	-4.324.158,20	-308.276,62	0,00	-4.632.434,82	2.167.102,96	1.858.826,34
Zuschuss	-1.699.974,19	0,00	0,00	-1.699.974,19	1.157.806,30	57.327,38	0,00	1.215.133,68	-542.167,89	-484.840,51
Eigenkapitalverzinsung	-215.237,42	-50.756,59		-265.994,01						
Summen für: Anlagensachgruppencode 2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau										
	9.103.357,95	0,00	0,00	9.103.357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103.357,95	9.103.357,95
Eigenkapitalverzinsung	-1.025.030,31	-183.025,33		-1.208.055,64						
Gesamtsummen:										
	91.346.209,91	0,00	0,00	91.346.209,91	-39.836.873,85	-2.727.292,42	0,00	-42.564.166,27	51.509.336,06	48.782.043,64
Zuschuss	-25.383.515,31	0,00	0,00	-25.383.515,31	15.195.361,76	949.335,12	0,00	16.144.696,88	-10.188.153,55	-9.238.818,43
Eigenkapitalverzinsung	-12.706.815,91	-1.475.615,10		-14.182.431,01						

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018[1] €	2017[2] €	2016 €	
1		2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO		7.700	7.700	7.700	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion jährl.154,00 €		770	770	770	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke		6.930	6.930	6.930	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1.a Fraktion CDU	2.776,16	2.776,16	2.776,16	--	
2.1.b Fraktion SPD	2.401,57	2.401,57	2.401,57	2.401,57	
2.1.c Fraktion GRÜNE	528,59	528,59	528,59	--	
2.1.d Fraktion FDP	903,19	903,19	903,19	--	
2.1.e Fraktion REP ab 2017 BUS	1.090,49	1.090,49	1.090,49	950,04	
2.1.1 Personalkosten		--	--		
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		--	--		
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		--	--		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[3]		Jahresbeträge			
		2018 €	2017 €	2016 €	
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.

1 Haushaltsjahr
2 Vorjahr
3 Die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst

Stellenplan

Erläuterungen Stellenplan 2018

Anzahl der Stellen lt. Stellenplan/Stellenübersicht 2018 – einschl. Stadtwerke u. DuI -	**Produktgruppe**	**Beamte**	**Beschäftigte**	**Gesamt**
2017		**27**	**164,04**	**191,04**
FB/Budget 1				
<u>Stundenerhöhung:</u> 1 St. EG 8 <u>Zugang:</u> 1 St. A 9	 1001 1005	 +1	 +0,27	
(ehem. FB/Budget 2) Stabsstelle				
<u>Zugang:</u> 1 St. EG 5 <u>Umwandlung:</u> 1 St. EG 7 in EG 8	 2005 2005		 +1	
FB/Budget 3				
<u>Abgang:</u> 1 St. A 9 <u>Zugänge:</u> 1 St. EG 8 1 St. EG 9a	 3011 3009 2006	 -1	 +1 +0,5	
FB/Budget 4				
<u>Zugang:</u> 1 St. EG 11	 4006		 +1	
FB/Budget DuI				
<u>Umwandlungen:</u> 1 St. EG 10 in EG 11 1 St. EG 6 in EG 7 <u>Zugänge:</u> 1 St. A 9 1 St. EG 5 0,5 St EG 5	Wirtschaftsplan DuI	 +1	 +1 +0,5	
FB/Budget 5				
<u>Zugang:</u> 1 St. EG 6	Wirtschaftsplan Stadtwerke		 +1	
Gesamt 2018 (einschl. DuI und Stadtwerke)		**28**	**170,31**	**198,31**

Aufgrund der neuen Entgeltordnung wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen.

Auszubildende/Anerkennungs-Prakt.
2 Auszubildende „Verwaltungsfachangestellte“ vom 01.09.2015 - 31.08.2018
2 Auszubildende „Verwaltungsfachangestellte“ vom 01.09.2016 - 31.08.2019
2 Auszubildende „Verwaltungsfachangestellte“ vom 01.09.2017 - 31.08.2020
1 Auszubildender „Fachangestellte/r für Bäderbetriebe“ ab 01.09.2016 - 31.08.2019
4 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr: (Krippe Iglauer Weg, Kiga Hofwiesenweg, Krippe Kirchhainer Weg, Kiga Hatzbach) 01.09.2017 – 31.08.2018
3 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr: (Krippe Iglauer Weg, Kiga Hofwiesenweg, Krippe Kirchhainer Weg) 01.09.2018 – 31.08.2019

Entwicklung von Personal- und Versorgungsaufwand

1) Entgelt Beschäftigte:

Die Laufzeit des derzeit gültigen Tarifvertrages endet am 28.02.2018. Unter Berücksichtigung des Leistungsentgeltes wurde für 2018 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.
Die neuen Tarifverhandlungen beginnen voraussichtlich im März 2018.

Für die Jahre 2016, 2017 und 2018 wird die Jahressonderzahlung ("Weihnachtsgeld") auf dem Stand des Jahres 2015 eingefroren. Damit verringern sich die Bemessungssätze wie in den Tabellen unten dargestellt.
Des Weiteren werden die Bemessungssätze im Jahr 2017 zusätzlich um 4 Prozentpunkte abgesenkt und die Absenkung für künftige Jahre beibehalten.
Ab dem Jahr 2019 sollen die Bemessungssätze nicht weiter abgesenkt werden, d.h. die Jahressonderzahlung nimmt wieder an den Entgeltsteigerungen teil.

2) Arbeitszeit:

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

3) Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten:

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

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

4) Leistungsentgelte:

Das Volumen des Leistungsentgeltes gem. § 18 Abs. 3 Satz 1 TVöD-VKA bleibt für das Jahr 2017 wie im Vorjahr bei 2,0 % der zu verteilenden Summe. Der auf Basis des Vorjahres zu ermittelnde und im ersten Quartal 2018 auszuzahlende Betrag dürfte sich voraussichtlich auf eine Gesamtsumme von 128.750 € belaufen.

Mit in Kraft treten der „Hessischen Verordnung über die Gewährung von Leistungsanreizen und zur Anerkennung besonderer Leistungen" (Hess. Leistungsanreizverordnung) ist es möglich ein Leistungsentgelt auch für Beamte einzuführen.

5) Bezüge und Arbeitszeit Beamte:

Im Haushalt 2017 wurde pauschal von einer Erhöhung von 1 % ausgegangen, was ausreichend war. Es gab zwar eine Erhöhung von 2%, aber erst ab dem 01.07.2017 und mindestens 75 €, Anwärter 35 €. Der Erhöhungsbetrag ist somit auf das Jahr gerechnet 1%.

Zum 01.02.2018 werden die Bezüge um 2,2% angehoben; Anwärter erhalten 35 €.

Für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger erfolgt zum 01.02.2018 eine Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge grundsätzlich um 2,2%.

Ab dem 01.08.2017 wurde auch – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – die Arbeitszeit der Beamten auf 41 Stunden reduziert. Das Lebensarbeitszeitkonto wird erhalten bleiben. Eine Stunde pro Woche wird dort gutgeschrieben. Dieses Zeitguthaben kann künftig flexibel, etwa aus familiären Gründen, in Anspruch genommen werden. Die Möglichkeit, durch die angesparten Stunden früher in Pension zu gehen, bleibt ebenfalls erhalten.

6) Beamtenversorgung:

Einschließlich des Erstattungsbetrages für Versorgungsaufwendungen hat die Stadt für 2018 ca. 740.000 Euro aufzuwenden. Davon entfallen auf die Verwaltung rd. 579.780 Euro, auf die Eigenbetrieb Stadtwerke 88.615 Euro und auf den Eigenbetrieb Dienstleistungen und Immobilien 71.605 Euro.

7) Zusatzversorgung Beschäftigte:

Der Umlagesatz der ZVK Kassel wird auch im Jahr 2018 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 Leistungsanwartschaften und -ansprüchen zu decken, soll sich nach Mitteilung der ZVK Kassel vom 16.08.2017 für das Jahr 2018 vorläufig auf etwa 113.000 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 %).
An dieser gesetzlichen Festlegung wird sich 2018 wohl nichts ändern.
Den einkommensabhängigen Zusatzbeitrag der Arbeitnehmer kann die Krankenkasse selbst festlegen.

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz ist eine Richtgröße für die Krankenkassen bei der Festlegung ihrer individuellen Zusatzbeitragssätze. Er trägt zur Transparenz bei. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz gibt nicht den tatsächlichen Durchschnitt aller Zusatzbeiträge der Krankenkassen wieder. Er ergibt sich aus der Differenz zwischen den voraussichtlichen jährlichen Ausgaben der Krankenkassen und den voraussichtlichen jährlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds. Die Krankenkassen sind ab 2015 im Falle der erstmaligen Erhebung oder Erhöhung eines Zusatzbeitrags verpflichtet, ihre Mitglieder vorab in einem gesonderten Schreiben auf das bestehende Sonderkündigungsrecht hinzuweisen sowie auf die Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes und die Übersicht des GKV-Spitzenverbands zu den Zusatzbeitragssätzen aller Krankenkassen. Krankenkassen, deren kassenindividueller Zusatzbeitragssatz den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz übersteigt, müssen dabei ausdrücklich auf die Möglichkeit hinweisen, in eine günstigere Krankenkasse zu wechseln.

Rentenversicherung
Die Beitragssatzverordnung 2015 senkte den Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung für 2015 auf 18,7 Prozent (Arbeitgeber 9,35 % / Arbeitnehmer 9,35%). Nach dem Rentenversicherungsbericht 2016 soll der Beitragssatz in der mittleren Variante bis 2021 unverändert auf diesem Niveau bleiben.

Knappschaftliche Rentenversicherung
Die Beitragssatzverordnung 2015 senkte den Beitragssatz in der knappschaftlichen Rentenversicherung auf 24,8 Prozent. Mit einer Änderung wird erst ab 2022 gerechnet. Die Arbeitnehmer zahlen den gleichen Prozentsatz wie in der allgemeinen Rentenversicherung (9,35 %). Die Arbeitgeber müssen den Rest bezahlen (15,45%). Es besteht also keine Gleichverteilung in der Knappschaftlichen Rentenversicherung.

Arbeitslosenversicherung
Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung ist zum 1. Januar 2011 auf 3,0 Prozent (Arbeitgeber 1,50 % / Arbeitnehmer 1,50%) gestiegen. Dieser Satz wird sich wohl auch für 2018 nicht ändern.

Pflegeversicherung
Mit dem Pflegestärkungsgesetz II ist ab 2017 der Beitragssatz um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 bzw. 2,8 Prozent für Kinderlose gestiegen.
Die Beiträge zur Pflegeversicherung sollen bis 2022 stabil bleiben - Sechster Pflegebericht der Bundesregierung.
Der Sechste Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Pflegeversicherung und den Stand der pflegerischen Versorgung wurde am 14. Dezember 2016 vom Kabinett beschlossen.

Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung (kinderlose Versicherte, die das 23. Lebensjahr vollendet haben). Den Beitragszuschlag trägt der Arbeitnehmer allein. Beitragssatz Arbeitnehmer mit Beitragszuschlag (außer Sachsen): 1,275% + 0,25% = 1,525%

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

Umlage U1 und U2
Für alle Betriebe gilt seit dem 1. Januar 2006 die Pflicht zur Teilnahme am Umlageverfahren U2 (Mutterschaftsaufwendungen). Für Betriebe mit bis zu 30 Arbeitnehmern gibt es zusätzlich die Pflicht zur Teilnahme am Umlageverfahren U1 (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall). Es han-

delt sich hierbei um die Entgeltfortzahlungsversicherung als Pflichtversicherung für den Arbeitgeber. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss der Arbeitgeber daran teilnehmen. Die Höhe der Umlagesätze wird in der Satzung der jeweiligen Krankenkasse festgelegt.

9) Mindestlohn:

Das Bundeskabinett hat am 26. Oktober 2016 die Mindestlohnanpassungsverordnung beschlossen. Damit gilt ab dem 1. Januar 2017 in Deutschland ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn von brutto 8,84 Euro je Zeitstunde. Das Gesetz sieht alle zwei Jahre eine Anpassung vor. Der durch die Mindestlohnkommission festgelegte Mindestlohn von 8,84 Euro je Zeitstunde gilt ab 01.01.2018 ohne Ausnahmen. Die nächste Anhebung steht zum 1. Januar 2019 an.

10) Kindergeld:

Das Gesetz zur Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes vom 8. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2835) leitet eine grundlegende strukturelle Reform der Zuständigkeiten der Familienkassen des öffentlichen Dienstes ein. Dazu geht die Kindergeldbearbeitung der Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes auf die Bundesagentur für Arbeit oder alternativ auf das Bundesverwaltungsamt über.

Durch diese gesetzliche Änderung hat der Magistrat der Stadt Stadtallendorf seine Sonderzuständigkeit als Familienkasse an die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit zurückzugeben. Dies geschah mit Wirkung zum 01. Oktober 2017.
Weiterhin erfolgt jedoch die Berechnung und Auszahlung von kindergeldabhängigen Entgeltbestandteilen (Besitzstand Kinderzulage) im Hause.

Stellenplan geringfügig Beschäftigte

Mandant	Bereich	2018	2017	Besetzung am 30.06.2017
Dul		1	1	1
		0,5	0,5	0,5
		1,5	1,5	1,5
		3	**3**	**3**
Stadtwerke		0,25	0,25	0,25
		0,25	**0,25**	**0,25**
Stadt	Stabstelle	1	1	1
	Cafe Babylon	1,5	1,5	1,5
	Bücherei	0,5	0,5	0,5
	Verkehrskontrolle	0,5	0,5	0,5
	Töpfer AG	0,25	0,25	0,25
	Seniorenarbeit	0,25	0,25	0,25
	DIZ	0,25	0,25	0,25
	Boxcamp	0,25	0,25	0,25
	Küchenhilfe	0,25	0,25	0,25
	Reinigung	0,25	0,25	0,25
	Grünanlagen	0,25	0,25	0,25
	Schließdienst	0,25	0,25	0,25
		5,5	**5,5**	**5,5**

Beitragsbemessungsgrenzen

	2018		2017	
	jährlich	monatlich	jährlich	monatlich
Renten- und Arbeitslosenversicherung	78.000 €	6.500 €	76.200 €	6.350 €
Kranken- und Pflegeversicherung	53.100 €	4.425 €	52.200 €	4.350 €
Jahresarbeitsentgeltgrenze gesetzliche/ freiwillige Versicherung	59.400 €		59.400 €	

Personal- und Versorgungsaufwand inklusive Rückstellungen

	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 vorläufiges Ergebnis
Verwaltung	8.880.139 €	8.700.814 €	7.908.602,81 €
Eigenbetrieb Stadtwerke	1.585.801 €	1.646.315 €	1.204.307,04 €
Eigenbeitrieb Dul	2.871.198 €	2.786.691 €	2.508.372,68 €
Gesamt	**13.337.138 €**	**13.133.820 €**	**11.621.282,53 €**
./. Erstattungen Verwaltung	714.788,88		
./. Erstattungen Stadtwerke	keine		
./. Erstattungen DUI	33.466,94		

Personal- und Verwaltungsaufwand Stadtwerke 2018

	Bezüge	SV	Rückst.	BVK/ZVK	Beihilfe	Gesamt
Beamte	132.370 €			90.020 €	8.030 €	230.420 €
Beschäftigte (ehem. Angestellte)	791.190 €	159.510 €		48.675 €		999.375 €
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	264.080 €	53.570 €		16.200 €		333.850 €
sonstiges						22.156 €
	1.187.640 €	213.080 €	0 €	154.895 €	8.030 €	1.585.801 €

Personal- und Verwaltungsaufwand Dul 2018

	Bezüge	SV	Rückst.	BVK/ZVK	Beihilfe	Gesamt
Beamte	91.284 €			72.000 €	9.200 €	172.484 €
Beschäftigte (ehem. Angestellte)	900.639 €	179.008 €		55.494 €		1.135.141 €
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	1.211.229 €	248.242 €		73.190 €	700 €	1.533.361 €
sonstiges						30.212 €
	2.203.152 €	427.250 €	0 €	200.684 €	9.900 €	2.871.198 €

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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				
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	1,00	1,00	A 9 Stelle = 50 % Organisation und 50 % Finanzen
1006	Steuern und sonstige Abgaben							1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	1 x A9mD unbesetzt
1007	Statistiken und Wahlen						2,00				2,00	2,00	2,00	ATZ v. 01.12.09 - 30.09.19 Angestellter
1010	Personalservice				1,00			1,00			2,00	2,00	1,76	A10 Besetzung durch Angestellte/r
1011	Kassen- und Rechnungswesen							1,00			1,00	1,00	1,00	
2001	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung					1,00	1,00		1,00		3,00	3,00	2,00	A 11 = ATZ von 31.12.09 - 31.05.18
2003	Kultur						0,50				0,50	0,50	0,50	
2011	Sportförderung						0,50				0,50	0,50	0,50	
3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung			1,00					1,00		2,00	2,00	1,85	A 14 = Leiter gesamter FB 3
4001	Grundstücksverkehr				1,00						1,00	1,00	1,00	Besetzung durch Angestellte/r
4005	Städtebauliche Planung		1,00								1,00	1,00	1,00	A 15 = Leiter gesamter FB 4
4007	Bau und Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen							1,00			1,00	1,00	1,00	Stelle durch Angestellte besetzt
6000	Stadtwerke			1,00		1,00				1,00	3,00	3,00	3,00	sh. Wirtschaftsplan Stadtwerke
7000	Dul			1,00			1,00		1,00		3,00	3,00	3,00	sh. Wirtschaftsplan Dul
Stellenplan 2018		1,00	2,00	3,00	3,00	2,00	5,00	4,00	6,00	2,00	28,00			
Stellenplan 2017		1,00	2,00	3,00	3,00	2,00	5,00	3,00	5,00	3,00		27,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	2,00	2,85	2,76	1,00	5,00	3,00	5,00	2,00			24,61	

Stellenplan

Datum: 01.01.2018

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	02				
1001	Unterst. und Betreuung der städt. Gremien						1,27					1,27	1,27	1,27	1 Angestellte/r in Stellenplan Beamte
1002	Verwaltungssteuerung/Controlling					1,00	0,50					1,50	1,50	1,50	
1005	Finanzmanagement	1,00	1,00									2,00	2,00	2,00	
1008	IT- und TK-Dienstleistungen		2,00	1,00								3,00	3,00	2,75	
1009	Zentrale Dienstleistungen								3,00			3,00	3,00	2,50	
1010	Personalservice			1,50								1,50	1,50	1,41	
1011	Kassen- und Rechnungswesen			0,50			1,50					2,00	2,00	2,00	
1012	Vollstreckungswesen						2,00					2,00	2,00	2,00	
2001	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung						1,00					1,00	1,00	1,00	Öffentlichkeitsarbeit
2004	Stadtbücherei						1,00					1,00	1,00	0,64	(25 Std.)
2005	Stadthalle						1,00	1,00	1,00	2,00		5,00	4,00	2,50	(30 Std.), EG 5 vorsorglich
2006	DIZ/Archiv			1,00		0,50						1,50	1,50	1,50	
2010	Kinder- u. Jugendarbeit						1,00					1,00	1,00	1,00	
3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		1,00								1,50	2,50	2,50	2,50	Reinigungskraft Küchenhilfe
3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung						5,00		1,50			6,50	5,50	5,10	2x1 Stelle EG 8 = Schreibdienst f. ges. FB mit 30 Std. und 32,5 Std
3003	Gewerbeangelegenheiten				1,00							1,00	1,00	1,00	
3004	Standesamtswesen					1,50						1,50	1,50	1,50	
3005	BürgerBüro					0,64	2,90					3,54	3,54	3,31	0,54 Stundenerhöhung Änderung Meldegesetz
3011	Fachstelle Wohnen						1,50					1,50	1,50	1,50	
4001	Grundstücksverkehr								1,00			1,00	1,00	1,00	
4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke						0,50					0,50	0,50	0,50	
4006	Ausführung von Planungen	1,00	2,00									3,00	2,00	1,50	
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						1,00					1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2018		3,00	7,00	5,00	2,00	3,64	20,17	1,00	6,50	2,00	1,50	51,81			
Stellenplan 2017		3,00	6,00	5,00	1,00	4,64	19,17	1,00	6,50	1,00	1,50		48,81		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		2,50	5,86	4,81	1,00	4,64	17,68	1,00	6,00		1,50			44,98	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2018

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S13	S11b	S09	S08b	S08a				
2002	Integrationsförderung Einwohner ausl Herkunft				1,00				1,00	1,00		
2007	Seniorenarbeit				1,00				1,00	1,00	1,00	
2010	Kinder- u. Jugendarbeit	1,00			3,00				4,00	4,00	4,00	
3001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		1,00	1,00		3,00	1,75	37,25	44,00	44,00	42,53	Stundenveränderungen KiföG
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00	5,00	3,00	1,75	37,25	50,00			
Stellenplan 2017		1,00	1,00	1,00	5,00	3,00	1,75	37,25		50,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	1,54	36,00			47,53	

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2018

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1001	Unterst. und Betreuung der städt. Gremien	1,00	1,27	2,27	1,00	1,27	2,27	1,00	1,27	2,27	1 Angestellte/r in Stellenplan Beamte
1002	Verwaltungssteuerung/Controlling	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	A 15 = Leiter für gesamten FB 1
1004	Personalentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	Inspektorwärter/in
1005	Finanzmanagement	2,00	2,00	4,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	A 9 Stelle = 50 % Organisation und 50 % Finanzen
1006	Steuern und sonstige Abgaben	3,00		3,00	3,00		3,00	1,00	1,00	2,00	1 x A9mD unbesetzt
1007	Statistiken und Wahlen	2,00		2,00	2,00		2,00	1,00	1,00	2,00	ATZ v. 01.12.09 - 30.09.19 Angestellter
1008	IT- und TK-Dienstleistungen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,76	2,76	
1009	Zentrale Dienstleistungen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,50	2,50	
1010	Personalservice	2,00	1,50	3,50	2,00	1,50	3,50	0,76	2,41	3,17	A10 Besetzung durch Angestellte/r
1011	Kassen- und Rechnungswesen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
1012	Vollstreckungswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
2001	Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00	3,00	Öffentlichkeitsarbeit A 11 = ATZ von 31.12.09 - 31.05.18
2002	Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
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		5,00	5,00		4,00	4,00		2,50	2,50	(30 Std.), EG 5 vorsorglich
2006	DIZ/Archiv		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
2007	Seniorenarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
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		46,50	46,50		46,50	46,50		45,04	45,04	Reinigungskraft Küchenhilfe Stundenveränderungen KiföG
3002	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	2,00	6,50	8,50	2,00	5,50	7,50	1,85	5,10	6,95	2x1 Stelle EG 8 = Schreibdienst f. ges. FB mit 30 Std. und 32,5 Std A 14 = Leiter gesamter FB 3
3003	Gewerbeangelegenheiten		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
3004	Standesamtswesen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
3005	BürgerBüro		3,54	3,54		3,54	3,54		3,31	3,31	0,54 Stundenerhöhung Änderung Meldegesetz
3011	Fachstelle Wohnen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
4001	Grundstücksverkehr	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00		2,00	2,00	Besetzung durch Angestellte/r

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2018

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
4005	Städtebauliche Planung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	A 15 = Leiter gesamter FB 4
4006	Ausführung von Planungen		3,00	3,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
4007	Bau und Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00		4,00	4,00	Stelle durch Angestellte besetzt
4009	Bau und Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
4010	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
6000	Stadtwerke	3,00		3,00	3,00		3,00	2,00	1,00	3,00	sh. Wirtschaftsplan Stadtwerke
7000	Dul	3,00		3,00	3,00		3,00	2,00	1,00	3,00	sh. Wirtschaftsplan Dul
Insgesamt		28,00	101,81	129,81	27,00	98,81	125,81	17,61	99,53	117,14	

Stellenplan
Dul Stadtallendorf

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	09b	09a	08	07	06	05	02				
002	Gebäude und Immobilien			1,00	1,00	2,00	1,00		0,50		5,50	5,00	4,64	
003	Hausmeisterpool								9,00		9,00	8,00	7,85	
004	Reinigungskräfte/ Hausmeisterdienste									1,50	1,50	1,50	1,39	
006	Baubetriebshof	1,00	1,00				4,00	14,00	6,00	2,50	28,50	28,50	27,50	1 Stelle EG 6 für Saisonkräfte Saisonkraft (0,5)
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	14,00	15,50	4,00	44,50			
Stellenplan 2017		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	14,00	14,00	4,00		43,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,64	4,00	14,00	13,85	3,89			41,38	

Stellenplan
Stadtwerke Stadtallendorf

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		10	09a	08	07	06	05	03	02a	02				
002	Kaufm. Abteilung			3,50		0,50					4,00	4,00	3,50	
003	Techn. Abteilung	2,00		3,00		0,50					5,50	5,50	4,50	ab 01 05 2017 NN
004	Bäderverwaltung		1,00	1,00		3,00		2,00	2,00	0,50	9,50	8,50	9,50	E2 Saisonkraft, Stelle 6 Monate in Vollzeit besetzt
005	Betriebsgruppe				1,00	3,00	1,00				5,00	5,00	5,00	
Stellenplan 2018		2,00	1,00	7,50	1,00	7,00	1,00	2,00	2,00	0,50	24,00			
Stellenplan 2017		2,00	1,00	7,50	1,00	6,00	1,00	2,00	2,00	0,50		23,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		2,00	1,00	6,50	1,00	6,50	1,00	2,00	2,00	0,50			22,50	

Stellenobergrenzenverordnung im kommunalen Bereich
(Kommunale Stellenobergrenzenverordnung – KomStOVO)

Bereits seit 24.04.2007 hat die Hessische Landesregierung durch eine Rechtsverordnung die Zahl der Beförderungsämter 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, 07. November 2017

Christian Somogyi
Bürgermeister

Produktbereichsplan

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18, Gemeindefilter: 01
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode	01.01.18..31.12.18	
Geschäftsjahr Startdatum	01.01.18	
Kontenschema	PRODBENEU	Produktbereichsplan Neu
Spaltenlayout	PRODBENEU	Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnishaushalt 2018	Ergebnishaushalt 2017	Ergebnishaushalt 2016	Finanzhaushalt 2018	Finanzhaushalt 2017	Finanzhaushalt 2016
01	**Innere Verwaltung**	**-3.646.799,04**	**-3.519.234,12**	**-2.368.321,43**	**-1.076.505,00**	**-56.183,00**	**-1.253.790,48**
111	**Verwaltungssteuerung u. -servi**						
1001	Unterstützung u. Betreuung stä	-922.990,40	-870.476,23	-799.224,79	500,00	1.200,00	1.208,63
1002	Verwaltungssteuerung / Control	-281.286,66	-205.831,36	-184.409,23			
1003	Öffentlichkeitsarbeit / Intern	-116.799,04	-87.774,31	-52.384,86	500,00	500,00	5.005,00
1004	Personalentwicklung	-170.472,51	-203.373,92	-162.425,78		1.000,00	
1005	Finanzmanagement	-810.262,52	-871.252,27	152.011,26	-781.905,00	29.237,00	-898.643,52
1008	IT- u. TK-Dienstleistungen	-357.405,04	-351.098,88	-357.393,30	79.000,00	75.000,00	47.022,42
1009	Zentrale Dienstleistungen	-438.040,46	-412.054,40	-290.569,39	22.000,00	16.500,00	1.952,49
1010	Personalservice	-504.005,18	-475.811,62	-653.625,19	15.200,00	251.200,00	29.344,54
1011	Kassen- und Rechnungswesen	65.781,81	72.233,41	101.027,04	-411.800,00	-439.800,00	-440.000,00
1012	Vollstreckungswesen	-111.319,04	-113.794,54	-121.327,19		8.980,00	319,96
02	**Sicherheit und Ordnung**	**-1.969.963,44**	**-1.881.989,75**	**-1.555.277,09**	**260.272,00**	**196.372,00**	**183.375,13**
121	**Statistik und Wahlen**						
1007	Statistik und Wahlen	-64.181,87	-111.827,32	-72.024,29	2.000,00	1.000,00	601,76
122	**Ordnungsangelegenheiten**						
3002	Allgemeine Sicherheit und Ordn	-304.886,29	-288.065,45	-250.077,11	400,00	500,00	908,78
3003	Gewerbeangelegenheiten	-37.133,18	-40.074,95	-29.065,72			
3004	Standesamtswesen	-125.389,61	-142.836,21	-139.477,01			
3005	BürgerBüro	-296.437,46	-301.082,91	-252.091,45			
3007	Verkehrswesen	-175.272,05	-195.927,36	-153.790,79	6.000,00		1.995,24
126	**Brandschutz**						
3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen	-966.662,98	-802.175,55	-658.750,72	251.872,00	194.872,00	179.869,35
03	**Schulträgeraufgaben**						
	entfällt						
04	**Kultur und Wissenschaft**	**-1.204.782,51**	**-1.130.417,38**	**-894.531,13**	**11.500,00**	**34.800,00**	**-8.587,98**
252	**Nichtwissenschaftliche Museen,**						
2006	Dokument.- u. Informationszent	-162.135,22	-159.201,50	-148.934,69	8.000,00	3.500,00	
272	**Büchereien**						
2004	Stadtbücherei	-80.342,60	-75.121,86	-78.404,63	3.200,00	1.000,00	-8.587,98
281	**Heimat- und sonstige Kulturpfl**						
2003	Kultur	-962.304,69	-896.094,03	-656.663,12	300,00	30.300,00	
5001	Hessentag 2010		0,01	-10.528,69			
05	**Soziale Leistungen / Hilfen**	**-590.302,79**	**-608.523,91**	**-463.621,71**	**5.000,00**	**3.000,00**	**219,95**
311	**Grundversorgung u. Hilfen n. d**						
3010	Grundversorgung	-29.440,89	-31.456,24	-28.365,89			
315	**Soziale Einrichtungen**						
2002	Integrationsförderung Einwohne ausländischer Herkunft	-46.612,50	-41.700,78	-13.733,00			
2007	Seniorenarbeit	-270.487,48	-291.385,81	-217.062,74	5.000,00	3.000,00	219,95
2008	Förderung sozialer Einrichtung	-220.399,57	-219.005,61	-181.633,79			
351	**Sonstige soziale Hilfen u. Lei**						
3006	Sozialversicherung	-23.362,35	-24.975,47	-22.826,29			

Rubriken	Beschreibung	Ergebnishaushalt 2018	Ergebnishaushalt 2017	Ergebnishaushalt 2016	Finanzhaushalt 2018	Finanzhaushalt 2017	Finanzhaushalt 2016
06	**Kinder-, Jugend- und Familienh**	**-4.860.171,41**	**-2.300.649,48**	**-5.388.903,57**	**69.500,00**	**42.505,00**	**113.886,48**
362	**Jugendarbeit**						
2010	Kinder- und Jugendarbeit	-729.878,12	-648.222,76	-538.098,44	500,00	500,00	1.297,94
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**						
3001	Förderung v. Kindern in Tagese	-3.537.973,47	-1.084.620,59	-4.344.082,82	65.000,00	32.905,00	112.389,54
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**						
2009	Einrichtungen der Jugendarbeit	-592.319,82	-567.806,13	-506.722,31	4.000,00	9.100,00	199,00
07	**Gesundheitsdienste**						
	entfällt						
08	**Sportförderung**	**-1.658.323,81**	**-1.674.412,06**	**-1.327.670,61**	**727.821,00**	**751.321,00**	**22.433,13**
421	**Förderung des Sports**						
2011	Sportförderung	-1.241.164,86	-1.219.341,90	-919.366,97	5.000,00	5.000,00	
424	**Sportstätten und Bäder**						
2012	Sportstätten	-417.158,95	-455.070,16	-408.303,64	722.821,00	746.321,00	22.433,13
09	**Räumliche Planung u. Entwicklu**	**-450.102,12**	**-468.545,26**	**-294.111,50**	**70.000,00**	**-176.698,00**	**-193.866,32**
511	**Räumliche Planungs- und Entwic**						
4005	Städtbauliche Planung	-450.102,12	-468.545,26	-294.111,50	70.000,00	-176.698,00	-193.866,32
10	**Bauen und Wohnen**	**-418.506,21**	**-364.695,95**	**-302.376,17**	**112.387,00**	**622.387,00**	**-87.683,79**
521	**Bau- und Grundstücksordnung**						
4001	Grundstucksverkehr	-90.150,35	-99.206,62	-89.585,19	115.000,00	665.000,00	-47.070,45
4002	Verwaltung unbebauter Grundstü	-455,18	-5.020,90	9.628,62			
4006	Ausführung von Planungen	-156.084,18	-65.971,29	-74.777,05			
522	**Wohnungsbauförderung**						
3011	Fachstelle Wohnen	-171.816,50	-194.497,14	-147.642,55	-2.613,00	-42.613,00	-40.613,34
11	**Ver- und Entsorgung**						
	entfällt						
12	**Verkehrsflächen u. -anlagen, Ö**	**-3.417.332,47**	**-3.473.410,93**	**-3.468.215,01**	**1.211.900,00**	**988.750,00**	**1.073.442,64**
541	**Gemeindestraßen**						
4007	Bau u. Betrieb v. Verkehrswege	-3.133.354,90	-3.203.425,76	-3.222.536,23	1.162.400,00	988.750,00	1.073.128,48
547	**ÖPNV**						
3008	Öffentlicher Personennahverkeh	-283.977,57	-269.985,17	-245.678,78	49.500,00		314,16
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**-1.669.426,99**	**-1.820.091,75**	**-1.660.586,34**	**216.500,00**	**606.698,00**	**597.725,59**
551	**Öffentliches Grün / Landschaft**						
4009	Bau u. Betrieb v. Grün-, Park-	-747.161,12	-794.527,40	-779.671,89	76.500,00	261.698,00	174.301,43
552	**Öffentliche Gewässer / Wasserb**						
4008	Bau u. Betrieb v. Gewässern /	-257.379,99	-332.596,44	-248.936,28	100.000,00	40.000,00	228.867,68
553	**Friedhofs- und Bestattungswese**						
4010	Friedhofs- und Bestattungswese	-495.475,21	-524.508,17	-465.358,12	40.000,00	220.000,00	206.156,48
555	**Land- und Forstwirtschaft**						
4011	Land- und Forstwirtschaft	-169.410,67	-168.459,74	-166.620,05		85.000,00	-11.600,00
14	**Umweltschutz**	**-281.011,14**	**-486.916,30**	**-278.131,72**		**50.000,00**	**16.559,27**
561	**Umweltschutzmaßnahmen**						
4003	Umwelt- und Naturschutz	-265.501,32	-259.587,77	-245.430,09		50.000,00	16.559,27
4004	Rüstungsaltlasten / Altlasten	-15.509,82	-227.328,53	-32.701,63			
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**-1.589.830,33**	**-1.638.884,03**	**-1.407.632,84**	**86.900,00**	**12.400,00**	**6.653,45**
571	**Wirtschaftsförderung**						
2001	Stadtmarketing / Wirtschaftsfo	-185.632,43	-180.404,93	-163.230,48	17.900,00	400,00	1.699,20
573	**Allgemeine Einrichtungen u. Un**						
2005	Stadthalle	-1.381.814,04	-1.429.016,24	-1.218.165,80	69.000,00	12.000,00	4.954,25
2013	Marktwesen	-22.383,86	-29.462,86	-26.236,56			

Rubriken	Beschreibung	Ergebnishaushalt 2018	Ergebnishaushalt 2017	Ergebnishaushalt 2016	Finanzhaushalt 2018	Finanzhaushalt 2017	Finanzhaushalt 2016
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-21.757.331,57**	**-19.373.982,34**	**-8.158.073,83**	**-300,00**	**-15.500,00**	
611	**Steuern, allgem. Zuweisungen,**						
1006	Steuern und sonstige Abgaben	-21.757.331,57	-19.373.982,34	-8.158.073,83	-300,00	-15.500,00	
	Saldo Produktbereiche 01 - 16	**779,31**	**6.211,42**	**-11.251.305,29**	**1.695.575,00**	**3.090.852,00**	**470.367,07**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Investitionsprogramm (Planungszeitraum 2017 – 2021)

Produkthaushalt 2018

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadtallendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.988	269.648	268.860	270.160	261.460
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.228	1.011.138	1.003.862	1.005.478	1.008.139
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	931.860	918.387	929.039	924.624	929.922
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung en	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.736.000	53.462.000	54.928.000	55.173.000	55.153.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.872.145	2.707.095	1.583.345	1.268.345	1.237.595
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.018.569	949.335	916.587	857.834	824.545
09	sonstige ordentliche Erträge	1.348.490	2.161.585	973.336	916.668	916.668
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**58.129.280**	**61.479.188**	**60.603.029**	**60.416.109**	**60.331.329**
11	Personalaufwendungen	-5.754.609	-6.194.229	-6.325.095	-6.313.850	-6.443.920
12	Versorgungsaufwendungen	-2.946.205	-2.685.909	-2.899.520	-2.918.253	-2.903.661
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.390.715	-5.128.148	-4.919.291	-4.923.306	-4.926.494
14	Abschreibungen	-2.767.947	-2.727.292	-2.585.029	-2.372.749	-2.168.630
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.035.761	-3.953.432	-3.908.509	-3.923.519	-3.889.109
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.745.821	-33.277.215	-32.488.095	-32.488.095	-32.488.095
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.171.515	-8.164.276	-8.103.348	-8.075.128	-8.078.390
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-58.812.573**	**-62.130.501**	**-61.228.886**	**-61.014.899**	**-60.898.298**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-683.293**	**-651.313**	**-625.858**	**-598.790**	**-566.969**
21	Finanzerträge	1.009.575	957.766	909.518	861.617	813.051
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-326.031	-305.674	-283.317	-261.960	-245.603
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**683.544**	**652.092**	**626.201**	**599.657**	**567.448**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**59.138.855**	**62.436.954**	**61.512.547**	**61.277.726**	**61.144.380**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-59.138.604**	**-62.436.175**	**-61.512.203**	**-61.276.859**	**-61.143.901**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**251**	**779**	**343**	**867**	**479**
27	Außerordentliche Erträge	26.110	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	-20.150	0	0	0	0
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**5.960**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**6.211**	**779**	**343**	**867**	**479**

Produkthaushalt 2018

Mittelfristige Finanzplanung

Stadtallendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.988	0	269.648	268.860	270.160	261.460
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.228	0	1.011.138	1.003.862	1.005.478	1.008.139
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	931.860	0	918.387	929.039	924.624	929.922
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	48.736.000	0	53.462.000	54.928.000	55.173.000	55.153.000
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.872.145	0	2.707.095	1.583.345	1.268.345	1.237.595
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009.575	0	957.766	909.518	861.617	813.051
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	749.087	0	727.068	726.668	726.668	726.668
090	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Nr. 010 - 080)**	**57.520.883**	**0**	**60.053.102**	**60.349.292**	**60.229.892**	**60.129.835**
100	Personalauszahlungen	-5.754.609	0	-6.194.229	-6.325.095	-6.313.850	-6.443.920
110	Versorgungsauszahlungen	-2.411.149	0	-2.368.352	-2.580.412	-2.626.153	-2.611.640
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.503.980	0	-13.235.174	-12.965.389	-12.941.184	-12.947.634
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-4.035.761	0	-3.953.432	-3.908.509	-3.923.519	-3.889.109
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszah- lungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.745.821	0	-33.277.215	-32.488.095	-32.488.095	-32.488.095
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-326.031	0	-305.674	-283.317	-261.960	-245.603
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-150	0	0	0	0	0
180	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Nr. 100 - 170)**	**-55.777.501**	**0**	**-59.334.076**	**-58.550.817**	**-58.554.761**	**-58.626.000**
190	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./. 180)**	**1.743.382**	**0**	**719.027**	**1.798.475**	**1.675.131**	**1.503.835**
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	238.656	0	531.006	358.806	300.406	300.406
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	155.000	0	110.000	-20.000	10.000	10.000
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.675.413	0	1.651.630	1.651.430	1.651.230	1.651.030
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**2.069.069**	**0**	**2.292.636**	**1.990.236**	**1.961.636**	**1.961.436**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.282.500	0	-969.000	-462.000	-1.506.000	-752.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	0	-610.000	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-2.448.290	0	-2.389.200	-991.050	-890.550	-837.550
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.094.131	0	-20.011	-268.898	-265.171	-264.059
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-5.159.921**	**0**	**-3.988.211**	**-1.721.948**	**-2.661.721**	**-1.853.609**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-3.090.852**	**0**	**-1.695.575**	**268.288**	**-700.085**	**107.827**
300	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)**	**-1.347.470**	**0**	**-976.548**	**2.066.763**	**975.046**	**1.611.662**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	-664.128	0	-641.545	-641.545	-615.980	-590.416

Produkthaushalt 2018

Mittelfristige Finanzplanung

Stadtallendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**-664.128**	**0**	**-641.545**	**-641.545**	**-615.980**	**-590.416**
340	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 300 u. 330)**	**-2.011.598**	**0**	**-1.618.093**	**1.425.218**	**359.066**	**1.021.246**
350	geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.638.027	0	1.626.429	8.336	1.433.554	1.792.620
370	**geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 340 u. 350)**	**1.626.429**	**0**	**8.336**	**1.433.554**	**1.792.620**	**2.813.866**

Vorwort:

Im Unterschied zum jährlichen, durch Satzungsbeschluss festgestellten Haushaltsplan stellen Finanzplan und das daraus entwickelte Investitionsprogramm 2017 - 2021 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 2021 wird davon ausgegangen, dass sich die ordentlichen Erträge

von 59.138.855 EUR in 2017
auf 62.436.954 EUR in 2018 und
auf 61.144.380 EUR in 2021

verändern werden.

Die Summe der ordentlichen Erträge steigt in 2018 gegenüber 2017 insbesondere durch höher eingeplante Steuererträge. Bis zum Ende des Planungszeitraumes 2021 wird von weiter steigenden Steuererträgen bei gleichzeitig sinkenden Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke ausgegangen.

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

Weitere größere Gebührenerhöhungen wurden zunächst noch nicht eingeplant, da sich hierüber erst noch politisch zu verständigen ist.

Ordentliche Aufwendungen:

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

von 59.138.604 EUR in 2017
auf 62.436.175 EUR in 2018 und
auf 61.143.901 EUR in 2021

verändern werden.

Die Zunahme in 2018 gegenüber der Planung für 2017 ist insbesondere durch eine steigende Belastung für zu zahlende Umlagen (Kreis-, Schul- und Solidaritätsumlage) begründet.

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

2017	:	251 EUR	Überschuss
2018	:	779 EUR	Überschuss
2019	:	343 EUR	Überschuss
2020	:	867 EUR	Überschuss
2021	:	479 EUR	Überschuss

Dieses Ergebnis kommt auch dadurch zu Stande, indem die bisher konservativ, d.h. vorsichtig betriebene Haushalts- und Finanzplanung zugunsten optimistischer Werte geändert wurde.

Mittelfristige Finanzplanung:

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

Unter Berücksichtigung der heute bekannten bzw. bis 2021 geplanten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie der bis 2021 geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen wird die Kassenliquidität – bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr – wie folgt prognostiziert:

2018	:	-1.618.093 EUR
2019	:	1.425.218 EUR
2020	:	-359.066 EUR
2021	:	1.021.246 EUR

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

Aus diesem Grund sind wie in den Vorjahren auch in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen eingeplant.

Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass die geplanten vorhandenen liquiden Mittel abnehmen, bis 2021 voraussichtlich aber wieder ansteigen.

Aufgrund der derzeit nach wie vor guten Kassenlage wird wie im Vorjahr auf die Veranschlagung von Kassenkrediten in der Haushaltssatzung verzichtet. Dies auch vor dem Hintergrund, dass

die Stadt seit 2013 keine Kassenkredite mehr in Anspruch nehmen musste und lt. Planung bis 2021 voraussichtlich auch nicht muss.

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

Investitionsprogramm:

Für den Planungszeitraum 2017-2021 sind Investitionen von insgesamt rd. 15,39 Mio. EUR vorgesehen. Für den Planungszeitraum 2016-2020 waren rd. 17,77 Mio. EUR veranschlagt.

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

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

Planungs-zeitraum	**2014 - 2018**	**2015 -2019**	**2016 - 2020**	**2017 - 2021**
Volumen	11.650.337	13.071.234	17.765.313	
davon				
2014	5.179.250			
2015	3.737.732	3.737.732		
2016	1.149.550	6.541.297	6.541.297	
2017	883.605	1.040.205	5.159.921	5.159.921
2018	700.200	876.000	2.532.116	3.988.211
2019		876.000	2.501.603	1.721.948
2020			1.030.376	2.661.721
2021				1.853.609
Summe:	**11.650.337**	**13.071.234**	**17.765.313**	**15.385.410**

Die Zusammensetzung der bis 2021 geplanten Investitionsauszahlungen ist den jeweiligen Teilfinanzhaushalten 1 – 5 und den diesen nachfolgend angedruckten Übersichten über die Investitionen zu entnehmen.

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

Teilfinanzhaushalt 1	**(Budget: Fachbereich 1)**

In 2018 sind im Teilfinanzhaushalt 1

492.900	EUR	für Erwerb von Sach- und immat. Anlagevermögen	(2017:	477.085	EUR)
20.011	EUR	für Erwerb von Finanzanlagevermögen	(2017:	1.094.131	EUR)
512.911	EUR				

geplant.

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

500	EUR	**Produkt**	**1001**	**städtische Gremien, Städtepartnerschaften**
	davon:	500	EUR	für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
500	EUR	**Produkt**	**1003**	**Öffentlichkeitsarbeit**
		für geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)		
362.411	EUR	**Produkt**	**1005**	**Finanzmanagement**
	davon:	342.400	EUR	für einen Inv.-Zuschuss an die Stadtwerke (Hallenbad)
		14.590	EUR	Zahlung in die Kapitalrücklage der EAM Sammel- und Vorschalt Süd GmbH
		5.421	EUR	Zahlung in die Kapitalrücklage der EAM Sammel- und Vorschalt Süd 2015 GmbH
300	EUR	**Produkt**	**1006**	**Steuern und Abgaben**
		für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		
2.000	EUR	**Produkt**	**1007**	**Statistiken und Wahlen**
		für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		
79.000	EUR	**Produkt**	**1008**	**IT- und TK-Dienstleistungen**
	davon:	30.000	EUR	für Lizenzen
		25.000	EUR	für Hardware
		20.000	EUR	für Softwarebeschaffung
		4.000	EUR	für Aufrufanlage BüBü
22.000	EUR	**Produkt**	**1009**	**Zentrale Dienstleistungen**
	davon:	1.000	EUR	für Büro- und Geschäftsausstattung (Rathaus)
		1.000	EUR	für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
		20.000	EUR	für die Erneuerung der Telefonanlage Rathaus
18.000	EUR	**Produkt**	**1010**	**Personalservice**
	davon:	18.000	EUR	für die Ergänzung der Zeiterfassungsanlage(n)
28.200	EUR	**Produkt**	**1011**	**Kassen- und Rechnungswesen**
		250	EUR	für geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)
		27.950	EUR	für Hard- und Software

Teilfinanzhaushalt 2	**(Budget: Fachbereich 2)**

In 2018 sind im Teilfinanzhaushalt 2

842.400	EUR	für Erwerb von Sach- und immat. Anlagevermögen	(2017:	810.200	EUR)
0	EUR	für Erwerb von Finanzanlagevermögen	(2017:	0	EUR)
842.400					

geplant.

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

17.900	EUR	**Produkt**	**2001**	**Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing**
		400	EUR	für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
		2.500	EUR	für sonst. Geschäftsausstattung
		15.000	EUR	für WLAN-Ausbau im Stadtgebiet
300	EUR	**Produkt**	**2003**	**Kultur**
		für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		
3.200	EUR	**Produkt**	**2004**	**Stadtbücherei**
	davon	1.200	EUR	für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
		2.000	EUR	für Büro- und Geschäftsausstattung
69.000	EUR	**Produkt**	**2005**	**Stadthalle**
	davon:	55.000	EUR	für Betriebs- und Geschäftsausstattung
		6.000	EUR	für geringwertige Wirtschaftsgüter
		5.000	EUR	für Software Bestuhlungspläne
		3.000	EUR	für Lizenz Hallenvergabe
8.000	EUR	**Produkt**	**2006**	**DIZ/Stadtmuseum/Archiv**
	davon:	4.000	EUR	für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
		4.000	EUR	für Sitz-/Arbeitsgruppe Außenbereich
5.000	EUR	**Produkt**	**2011**	**Sportförderung**
		für allgemeine Inv.-Zuschusse		
739.000	EUR	**Produkt**	**2012**	**Sportstätten**
	davon:	696.000	EUR	für die grundhafte Sanierung HW-Stadion
		38.000	EUR	für Umbaumaßnahmen Sportplatz Niederklein
		5.000	EUR	für Umbaumaßnahmen Vereinsheim Wolferode

Teilfinanzhaushalt 3	**(Budget: Fachbereich 3)**

In 2018 sind im Teilfinanzhaushalt 3

0	EUR	für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	(2017:	0	EUR)
696.400	EUR	für Erwerb von Sach- und immat. Anlagevermögen	(2017:	328.505	EUR)
696.400					

geplant.

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

65.000	EUR	**Produkt**	**3001**	**Kindergärten**
	davon:	10.000	EUR	KiGa allgemein - sonstige Betriebsausstattung
		10.000	EUR	KiGa allgemein - nicht städtisch - Inv.-Zuschüsse
		20.000	EUR	KiGA Hofwiesenweg - Büro- u. Geschäftsausstattung
		25.000	EUR	KiGA Hofwiesenweg - geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
400	EUR	**Produkt**	**3002**	**Sicherheit und Ordnung**
		für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Beethovenstr. 25		

6.000 EUR **Produkt 3007 Verkehrswesen**
für sonstige Betriebsausstattung

237.500 EUR **Produkt 3008 ÖPNV**
davon: 2.500 EUR für Busbahnhof BGA
235.000 EUR für Haltestellen - allgemein

278.000 EUR **Produkt 3009 Gefahrenabwehr**
davon: 28.000 EUR für die Erweiterung der Löschwasserhydranten
50.000 EUR für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.000 EUR für DV-Hardware
150.000 EUR für Wechsellader Fahrzeug
10.000 EUR für Digitalfunk
35.000 EUR für FW Erksdorf - sonstige Betriebsausstattung

100.000 EUR **Produkt 3011 Fachstelle Wohnen**
für Investitionszuschüsse zur Eigenheimförderung

5.000 EUR **Produkt 2007 Seniorenarbeit**
davon: 5.000 EUR für Geschäftsausstattung - Sen.-Begegnungsstätte

4.000 EUR **Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit**
davon: 3.000 EUR Jugendzentrum - Internet-Cafe, EDV-Geräte
500 EUR Jugendzentrum - Cafe Babylon, sonst. Betriebsausstattung
500 EUR Jugendzentrum - Cafe Babylon GWG

500 EUR **Produkt 2010 Kinder- und Jugendarbeit**
davon: 500 EUR für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Teilfinanzhaushalt 4	**(Budget: Fachbereich 4)**

In 2018 sind im Teilfinanzhaushalt 4

240.000	EUR	für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	(2017:	865.000	EUR)
610.000	EUR	für Baumaßnahmen	(2017:	335.000	EUR)
1.086.500	EUR	für Erwerb von sonst. Sach- u. immat. Anlagevermögen	(2017:	1.250.000	EUR)
1.936.500	EUR				

geplant.

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

225.000 EUR **Produkt 4001 Grunderwerb**
davon: 90.000 EUR Grunderwerb Kernstadt
135.000 EUR Erksdorf - Erschl.-Beiträge städt. Grundstücke

70.000 EUR **Produkt 4005 Stadtplanung**
70.000 EUR Inv.-Zuschüsse f. Sanierung historische Ortskerne

1.425.000 EUR **Produkt 4007 Straßenbau**
davon: 200.000 EUR Kernstadt-Neubau - Erweiterung Kronäcker
35.000 EUR Kernstadt-Neubau - Hofwiese
15.000 EUR Kernstadt-Neubau - Baugebiet St. Michael
180.000 EUR Kernstadt - Ausbau - Habichtstraße
180.000 EUR Kernstadt - Ausbau - Starenweg

		200.000	EUR	Kernstadt -B454-1.BA-Marburger Str.
		50.000	EUR	Niederkleiner Str. bis Nr. 37
		300.000	EUR	Niederklein - Neubau - Erschl. Schindkaute
		35.000	EUR	Schweinsberg - Neubau - Feldwiesen II
		80.000	EUR	Schweinsberg - Treppe am Wall
		20.000	EUR	Erksdorf - Neubau Hoffstatt II
		30.000	EUR	Bau von Wertstoffsammelstellen
		100.000	EUR	Radwegeneu- und -ausbau
100.000	EUR	**Produkt**	**4008**	**Gewässerbau und wasserbauliche Anlagen**
	davon:	100.000	EUR	Neubau Brücke Münchbach / Plausdorfer Weg
76.500	EUR	**Produkt**	**4009**	**Grün-, Park- und Freizeitanlagen**
	davon:	76.500	EUR	Spielplätze allgem. - Ersatzbeschaffg. Spielgeräte
40.000	EUR	**Produkt**	**4010**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
	davon:	25.000	EUR	Kernstadt - Wegeausbau
		15.000	EUR	Schweinsberg - Friedhofmauer

Produkthaushalt 2018

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilergebnishaushalte 1 - 5
Teilfinanzhaushalte 1 – 5

mit
Übersichten
über die Investitionsmaßnahmen

Produkthaushalt 2018

Ergebnishaushalt

Stadtallendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.648	259.988	368.277,56
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.138	962.228	895.125,48
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	918.387	931.860	786.173,81
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung en	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.462.000	48.736.000	44.710.812,91
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.707.095	4.872.145	1.588.162,63
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	949.335	1.018.569	1.045.940,60
09	sonstige ordentliche Erträge	2.161.585	1.348.490	1.116.937,40
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**61.479.188**	**58.129.280**	**50.511.430,39**
11	Personalaufwendungen	-6.194.229	-5.754.609	-5.324.016,54
12	Versorgungsaufwendungen	-2.685.909	-2.946.205	-2.584.586,27
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.128.148	-5.390.715	-4.571.996,43
14	Abschreibungen	-2.727.292	-2.767.947	-2.954.098,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.953.432	-4.035.761	-3.334.078,70
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.277.215	-29.745.821	-36.581.943,90
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.164.276	-8.171.515	-6.781.643,91
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-62.130.501**	**-58.812.573**	**-62.132.364,70**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-651.313**	**-683.293**	**-11.620.934,31**
21	Finanzerträge	957.766	1.009.575	701.459,18
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-305.674	-326.031	-337.399,20
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**652.092**	**683.544**	**364.059,98**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**62.436.954**	**59.138.855**	**51.212.889,57**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-62.436.175**	**-59.138.604**	**-62.469.763,90**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**779**	**251**	**-11.256.874,33**
27	Außerordentliche Erträge	0	26.110	100.661,80
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	-20.150	-95.092,76
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**5.960**	**5.569,04**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**779**	**6.211**	**-11.251.305,29**

Produkthaushalt 2018

Finanzhaushalt

Stadtallendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.648	259.988	387.431,24
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.138	962.228	994.727,52
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	918.387	931.860	837.561,38
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	53.462.000	48.736.000	54.217.807,71
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.707.095	4.872.145	1.581.137,74
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.766	1.009.575	755.785,71
080	sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	727.068	749.087	1.638.458,02
090	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)**	**60.053.102**	**57.520.883**	**60.412.909,32**
100	Personalauszahlungen	-6.194.229	-5.754.609	-5.327.865,71
110	Versorgungsauszahlungen	-2.368.352	-2.411.149	-2.110.852,00
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.235.174	-13.503.980	-11.547.338,86
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.953.432	-4.035.761	-3.983.071,34
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszah- lungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.277.215	-29.745.821	-32.358.515,14
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-305.674	-326.031	-337.399,20
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0	-150	-555.729,70
180	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)**	**-59.334.076**	**-55.777.501**	**-56.220.771,95**
190	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./. 180)**	**719.027**	**1.743.382**	**4.192.137,37**
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	531.006	238.656	1.208.274,70
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	110.000	155.000	346.705,93
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.651.630	1.675.413	1.651.898,24
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**2.292.636**	**2.069.069**	**3.206.878,87**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-969.000	-1.282.500	-153.999,46
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	-335.000	-2.121.312,47
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-2.389.200	-2.448.290	-1.343.849,03
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.011	-1.094.131	-58.084,98
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-3.988.211**	**-5.159.921**	**-3.677.245,94**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-1.695.575**	**-3.090.852**	**-470.367,07**
300	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)**	-976.548	-1.347.470	3.721.770,30
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	0	0	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	-641.545	-664.128	-622.342,87
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**-641.545**	**-664.128**	**-622.342,87**
340	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 300 u. 330)**	**-1.618.093**	**-2.011.598**	**3.099.427,43**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0,00
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0,00
370	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 350 und 360)**			**0,00**
380	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.626.429	3.638.027	0,00
390	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 340 und 370)	-1.618.093	-2.011.598	3.099.427,43
400	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 380 und 390)**	**8.336**	**1.626.429**	**3.099.427,43**

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	700	84.329,54
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.050	13.520	12.886,87
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	571.498	568.778	499.596,74
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	53.462.000	48.736.000	44.710.812,91
	davon:	0	0	0,00
5700100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.150.000	7.800.000	7.819.807,78
5700200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.750.000	2.750.000	2.671.295,31
5751000	Grundsteuer A	75.000	75.000	62.440,67
5752000	Grundsteuer B	3.150.000	3.000.000	2.594.905,86
5753000	Gewerbesteuer	36.800.000	34.600.000	31.045.599,00
5759120	Spielapparatesteuer	480.000	460.000	465.244,46
5759200	Hundesteuer	57.000	51.000	51.519,83
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	580.000	550.000	730.743,03
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	50.140	50.137	50.100,69
09	sonstige ordentliche Erträge	2.067.501	1.264.385	1.024.349,23
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	220.018	562.913	332.354,00
5380001	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellung f. Finanzausgleich	1.156.000	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**56.744.789**	**51.183.520**	**47.112.819,01**
11	Personalaufwendungen	-1.573.771	-1.405.847	-1.355.727,26
12	Versorgungsaufwendungen	-1.320.695	-1.550.792	-1.343.115,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.805	-197.845	-148.195,92
	davon:	0	0	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-25	-25	0,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-20	0	-19,29
6055000	Treibstoffe	-6.850	-4.750	-3.773,74
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u.Instandhaltung	-2.000	-1.800	-455,82
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	-213,90
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.500	-3.020	-4.078,71
6089100	Lebensmittel / Getränke	-22.050	-14.900	-22.748,08
6100002	Kulturelle Beziehungen zu anderen Städten	-16.000	-10.000	-3.142,74
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-4.500	-4.500	-600,00
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-362,01
6100103	Bus- und Bahnkosten	-2.500	0	0,00
6100104	Unterbringungskosten	-2.500	-2.500	-3.953,20
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-8.500	0	-350,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-887,45
6139007	Kuvertierungsdienstleistungen	0	0	-2.160,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-60.000	-50.650	-37.374,29
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-1.000	-1.000	-460,72
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-2.300	-2.200	-3.746,23

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6165030	Instandhaltung von DV-Hardware	-1.500	-1.500	0,00
6166000	Wartungskosten - allgemein	-5.000	-6.000	-4.118,25
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-79.510	-82.450	-57.390,60
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-10	0	-22,63
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-150	-800	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.890	-11.750	-2.338,26
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-157.337	-173.148	-205.856,17
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.398.285	-1.546.470	-825.252,57
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-150	-150	0,00
7850150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-1.089.889	-1.158.545	-677.378,64
7850151	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB DuI	-299.996	-321.427	-122.661,32
7850170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-58.098	0,00
7850181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-150	-150	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-400	-400	-21.861,00
7850184	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Fraktionen	-7.700	-7.700	-3.351,61
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.277.215	-29.745.821	-36.581.943,90
	davon:	0	0	0,00
7554100	Kreisumlage	-14.848.012	-13.346.784	-13.835.590,00
7554101	Kreisumlage - Rückstellung	0	0	-2.570.000,00
7554200	Schulumlage	-9.467.010	-8.377.941	-8.215.661,00
7554201	Schulumlage - Rückstellung	0	0	-1.613.200,00
7554900	andere Umlagen	-1.952.669	-1.333.701	-2.506.373,00
7580100	Gewerbesteuerumlage	-7.009.524	-6.687.395	-7.841.119,90
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.383.679	-1.491.486	-1.278.151,98
	davon:	0	0	0,00
6601000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.500	-5.500	-5.133,18
6609000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-1.000	-1.000	-465,88
6613000	Aufwend.f.übernommene Fahrtkosten v. Beschäftigten	-100	-100	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-7.000	-8.500	-5.207,92
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-85.670	-84.250	-39.881,74
6650000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-200	-200	0,00
6660000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-7.500	-7.500	-7.986,11
6690000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.531,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.170	-1.767	-280,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-336.045	-385.897	-413.072,09
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-159.216	-159.335	-134.266,42
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-68.013	-70.731	-56.663,51
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-7.100	-7.100	-3.118,72

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6700090	Mieten - Schließfächer (Banken u. Sp.-Kassen)	-20	-25	-20,00
6710000	Leasing	-37.090	-35.073	-35.615,70
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-59.402	-60.657	-50.002,45
6730000	Gebühren	-31.060	-30.050	-30.263,40
6750000	Bankspesen/ Kosten d. Geldverkehrs/ Kapitalbeschaffung	-3.600	-3.650	-3.818,99
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-12.500	-17.500	-10.959,85
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-1.000	-1.500	-1.139,54
6773000	Aufwend. f. betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.	-5.000	-10.000	0,00
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-9.200	-9.450	-3.665,42
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-170.133	-198.083	-161.169,28
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-13.300	-13.750	-14.783,42
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-16.490	-18.236	-15.090,55
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-12.930	-12.165	-10.977,21
6820000	Porto u. Versandkosten	-11.225	-25.715	-21.575,59
6831000	Datenübertragungskosten	-4.819	-4.837	-2.458,79
6832000	Telefonkosten	-8.780	-8.740	-8.557,59
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-5.800	-16.850	-10.347,26
6850000	Reisekosten	-17.690	-16.540	-12.806,66
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-42.500	-43.800	-23.601,84
6861020	Aufwendungen für Chroniken / Festschriften	-7.500	0	0,00
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-800	-2.000	-306,70
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.600	-1.300	-2.204,55
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-13.100	-13.000	-8.839,75
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	-2.400	-1.900	-1.337,58
6880000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-3.200	-3.200	-3.237,65
6880001	Verfügungsmittel Vorsitzende/r StaVo	-1.400	-1.400	-1.007,83
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-120.000	-116.250	-107.626,42
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-6.350	-6.800	-6.051,02
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-3.550	-3.540	-18.246,98
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-23.400	-23.220	-5.191,60
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	-1.250	-1.250	-50.195,06
6952000	Einzelwertberichtungen	-56.000	-57.000	11.650,88
7030000	Kfz-Steuer	-1.075	-1.125	-1.106,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-39.337.786**	**-36.111.409**	**-41.738.243,51**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**17.407.003**	**15.072.111**	**5.374.575,50**
21	Finanzerträge	945.022	996.831	685.365,38
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-305.674	-326.031	-337.392,23
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**639.348**	**670.800**	**347.973,15**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**57.689.811**	**52.180.351**	**47.798.184,39**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-39.643.460**	**-36.437.440**	**-42.075.635,74**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**18.046.351**	**15.742.911**	**5.722.548,65**
27	Außerordentliche Erträge	0	10	4.652,79
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.473,33

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**10**	**-4.820,54**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**18.046.351**	**15.742.921**	**5.717.728,11**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	156,70
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.693,04
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**-3.536,34**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**18.046.351**	**15.742.921**	**5.714.191,77**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Fachbereich 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	38.099	0	38.099	38.730,56	0	266.693
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	1.549.017	0	1.572.800	1.549.284,90	0	9.516.902
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**1.587.116**	**0**	**1.610.899**	**1.588.015,46**	**0**	**15.547.758**
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	-492.900	0	-477.085	-276.741,76	-3.408.129	-2.293.179
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.011	0	-1.094.131	-58.084,98	-4.359.790	-3.561.662
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-512.911**	**0**	**-1.571.216**	**-334.826,74**	**-27.115.046**	**-25.201.968**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**1.074.205**	**0**	**39.683**	**1.253.188,72**	**-27.115.046**	**-9.654.210**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	2.318.350
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	-641.545	0	-664.128	-622.342,87	-6.473.003	-4.625.062
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**-641.545**	**0**	**-664.128**	**-622.342,87**	**-11.126.993**	**3.404.665**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städt. Gremien - GWG der BGA	-229,68	-500 -500	0	-500	-500 -500	-5.450	-3.358,60
Städt. Gremien - Notebooks für Fraktionen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-7.037,65
Städt. Gremien - Notebooks für Ortsvorsteher	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00
Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss an Ortsvorsteher	0,00	-700 0	0	0	0 0	-1.200	-1.000,00
Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss an Fraktionen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.476,31
Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss Tablet	0,00	0 0	0	0	0 0	-33.500	-3.155,00
Städt. Gremien - Büro- u. Geschäftsausstattung	-978,95	0 0	0	0	0 0	-3.000	-3.329,81
Steuerung - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Öffentlichkeitsarbeit - GWG der BGA	0,00	-500 -500	0	-500	-500 -500	-1.500	-4.084,09
Internet - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
Internet - Hard- u. Software	-3.337,36	0 0	0	0	0 0	-3.000	-5.586,46
Bekanntmachungskasten	-1.667,64	0 0	0	0	0 0	-3.000	-2.575,59
Personalentwicklung - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
Personalentwicklung - Hard- u. Software	0,00	-1.000 0	0	0	0 0	-1.000	-1.585,91
Eigenbetrieb DuI - Tilgung internes Darl. (2004)	776.000,00	776.000 776.000	0	776.000	776.000 776.000	10.148.623	8.596.622,92
Eigenbetrieb DuI - int. Darlehen Stadthalle	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.010.598	-8.021.279,90
Eigenbetrieb DuI - Tilgung int. Darl. Stadthalle	321.000,00	321.000 321.000	0	321.000	321.000 321.000	2.888.424	2.247.429,90
Eigenbetrieb DuI - Zugang Beteiligung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.500.000	-3.500.000,00
Eigenbetrieb Stadtwerke - Zahlung aussteh. Einlage	-0,03	0 0	0	0	0 0	-400.482	-400.481,28
Eigenbetrieb Stadtwerke - Verlustausgleich 2005	0,00	0 0	0	0	0 0	-130.847	-130.846,55
Eigenbetrieb Stadtwerke - Verlustausgleich 2006	0,00	0 0	0	0	0 0	-181.631	-181.630,63
Eigenbetrieb Stadtwerke - Inv.-Zuschuss Hallenbad	-220.000,00	-352.005 -342.400	0	-342.400	-342.400 -342.400	-1.339.139	-383.200,00
Finanzmanagement - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-150	0,00
Finanzmanagement - Einlage Breitband MR-BID GbR	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-556,00
Finanzmanagement - Einlage Breitband MR-BID GmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	-106.060	-106.660,00
Finanzmanagement - Einlage BHG GmbH & Co KG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-7.120,00
Finanzmanagement - Einlage NHG GmbH & Co KG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-245,00
Finanzmanagement - NHV Herrenwald Verw.GmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-6.125,00
Finanzmanagement- BVH Beteilig-Verw.HerrenwaldGmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-17.800,00
Finanzmanagement - Gasversorgungszweckverband	0,00	0 0	0	0	0 0	0	562,41
Finanzmanagement-Nahwärmenetz Erksdorf e.G.	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-10.000,00
Finanzmanagement- EAM GmbH & Co KG	0,00	0 0	0	0	0 0	-700	0,00
Finanzmanagement- EAM Sammel u. Vorschalt Süd GmbH	-16.213,36	-15.402 -14.590	0	-13.778	-11.061 -10.250	-32.792	-55.938,23
Finanzmanagement-Energiegenossenschaft MR-BID eG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.000,00
Finanzmanagement- EAM Sammel u. Vorschalt 2015GmbH	-9.301,96	-5.723 -5.421	0	-5.120	-4.110 -3.809	-11.144	-15.024,79

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Windpark GmbH Hopfenberg	0,00	-823.006 0	0	0	0 0	-823.006	0,00
EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten GmbH	-156,79	0 0	0	0	0 0	0	-156,79
(Finanzmanagement - Konj.-Paket EZ f. DuI)	0,00	0 0	0	0	0 0	677.478	1.601.029,92
Finanzmanagement - Konj.-Paket AZ an DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	-677.478	-1.601.029,92
Finanzmanagement - Konj.-Paket Rückzahl. DuI	9.216,60	31.800 9.217	0	9.217	9.217 9.217	96.319	62.520,22
Finanzmanagement - Inv.-Zuschuss Land KoPak	38.099,06	38.099 38.099	0	38.099	38.099 38.099	304.792	302.796,50
Steuern - GWG der BGA	0,00	0 -300	0	0	0 0	-600	0,00
Steuern - Digitalisierung Steuerakte	0,00	-15.500 0	0	0	0 0	-15.500	0,00
Statistik - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
Wahlen - GWG der BGA	-601,76	-1.000 -2.000	0	-1.000	0 0	-5.000	-5.814,68
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen	-11.175,77	-25.000 -30.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-285.375	-140.032,31
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen AUTISTA	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.500	0,00
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen GIS	0,00	0 0	0	0	0 0	-66.000	-5.487,50
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen Archivierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-27.400	-10.723,48
IT- u. TK-Dienstleistungen - GWG der BGA	-5.446,98	0 0	0	0	0 0	-90.586	-128.942,06
IT- u. TK-Dienstleistungen - Hardwarebeschaffung	-30.399,67	-50.000 -25.000	0	-25.000	-25.000 0	-541.500	-442.115,93
IT- u. TK-Dienstleistungen - Softwarebeschaffung	0,00	0 -20.000	0	0	0 0	-58.400	-38.497,66
IT- u. TK-Dienstleistungen - Aufrufanlage BüBü	0,00	0 -4.000	0	0	0 0	-9.000	-2.265,76
IT- u. TK-Dienstleistungen - Brandmeldeanlage Serv	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.210	0,00
IT- u. TK-Dienstleistungen - Modul Gebäudemanagem.	0,00	0 0	0	0	0 0	-11.800	0,00
Rathaus allgem. - Büro- u. Geschäftsausstattg.	-148,00	-1.000 -1.000	0	0	0 0	-15.750	-2.938,79
Rathaus allgem. - GWG der BGA	-1.804,49	-500 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-20.250	-8.793,52
Einkauf - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Submissionsstelle - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Personalvertretung - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Frauenbeauftragte - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Dienst Kfz - Zu-/ Abgang MR-SV 15	0,00	0 0	0	0	0 0	-27.500	-11.641,09
Dienst Kfz - Abgang MR 3392	0,00	0 0	0	0	0 0	0	800,00
Dienst Kfz - Zugang MR-SV 700	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-13.995,00
Dienst Kfz - Abgang MR-ET 50	0,00	0 0	0	0	0 0	0	700,00
Dienst Kfz - Abgang MR-2367	0,00	0 0	0	0	0 0	0	150,00
Dienst Kfz - Abgang MR-2263	0,00	0 0	0	0	0 0	0	300,00
Dienst Kfz - Abgang MR-2705	0,00	0 0	0	0	0 0	0	900,00
Telefonzentrale - Erneuerung TK-Anlage	0,00	-15.000 -20.000	0	0	0 0	-47.500	-5.324,39
Hausdruckerei - Verkauf Druckmaschine	0,00	0 0	0	0	0 0	0	44,80
Personalservice - GWG der BGA	0,00	-200 0	0	0	0 0	-600	0,00

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 1 Fachbereich 1

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Personalservice - Auszahlung Arbeitgeberdarlehen	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-7.050,00
Personalservice - Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	3.068,30	4.000 2.800	0	2.600	2.400 2.200	62.600	83.044,52
Personalservice - Zuführung Versorgungsrücklage	-32.412,84	-250.000 0	0	-250.000	-250.000 -250.000	-3.366.000	-2.636.945,07
Personalservice - Ergänzung Zeiterfassungsanlage	0,00	-5.000 -18.000	0	0	0 0	-45.500	-11.123,17
Kassen- u. Rechnungswesen - GWG der BGA	0,00	-200 -250	0	-250	-250 -250	-850	0,00
Kassen- u. Rechnungswesen - Hard- u. Software	0,00	0 -27.950	0	0	0 0	-27.950	0,00
Eigenbetrieb DuI - Int. Darl. Sanierung BB-Halle	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.800.000	-3.800.000,00
Eigenbetrieb DuI - Rückzahlung Int. Darl. BB-Halle	100.000,00	100.000 100.000	0	100.000	100.000 100.000	1.000.000	800.000,00
Kassenkredite an Eigenbetriebe - Auszahlung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-500.000,00
Kassenkredite an Eigenbetriebe - Rückzahlung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	500.000,00
Eigenbetrieb DuI - Int. Darl. Neubau BBH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.000.000,00
Eigenbetrieb DuI - Rückzahlung Int. Darl. BBH	120.000,00	120.000 120.000	0	120.000	120.000 120.000	360.000	120.000,00
Stadtwerke - Int. Darlehen San. Hallenbad	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-6.600.000,00
Stadtwerke - Rückzahlung Int. Darl. San. Hallenbad	220.000,00	220.000 220.000	0	220.000	220.000 220.000	660.000	220.000,00
Vollstreckungswesen - GWG der BGA	-319,96	-200 0	0	0	0 0	-500	-319,96
Vollstreckungswesen - Modul Insolvenzverwaltung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.900	0,00
Vollstreckungswesen - Digitalisierung d. Akten	0,00	-8.780 0	0	0	0 0	-8.780	0,00

Produkthaushalt 2018

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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

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

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

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

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

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Fristgerechte Erstellung der Protokolle %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	42,22	39,82	36,56

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl Sitzungen			
-Stadtverordnetenversammlung	7	7	9
-Magistrat	40	40	29
-Betriebskommissionen	14	18	12
-Städtepartnerschaftskommission	2	2	0
-Ausländerbeirat	2	3	2
-Seniorenbeirat	15	16	12
-Ältestenrat	7	7	8
-je Fachausschuss	7	7	6
-Anzahl Städtepartnerschaften	2	2	2

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.100	11.100	5.585,60
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	23.704	21.874	20.268,56
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	23.522	21.692	20.087,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.804**	**32.974**	**25.854,16**
11	Personalaufwendungen	-234.659	-209.059	-203.957,18
12	Versorgungsaufwendungen	-154.265	-108.801	-105.742,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.980	-43.400	-24.530,66
	davon:	0	0	0,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-20	0	-19,29
6055000	Treibstoffe	-100	-100	-30,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-450	-450	-449,97
6089100	Lebensmittel / Getränke	-16.500	-10.500	-15.456,43
6100002	Kulturelle Beziehungen zu anderen Städten	-16.000	-10.000	-3.142,74
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-4.000	-4.000	-600,00
6100103	Bus- und Bahnkosten	-2.500	0	0,00
6100104	Unterbringungskosten	-2.500	-2.500	-405,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-967,80
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-7.600	-7.600	-3.401,24
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-10	0	-8,19
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-150	-150	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150	-100	-50,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-1.047	-1.371	-1.549,05
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.400	-8.400	-3.351,61
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-150	-150	0,00
7850181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-150	-150	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-400	-400	0,00
7850184	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Fraktionen	-7.700	-7.700	-3.351,61
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.443	-532.420	-485.948,03
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.070	-6.000	-1.452,14
6700010	Miete DuI - Rathaus	-110.967	-127.552	-142.278,01
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-159.216	-159.335	-133.699,23
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-21.130	-21.818	-18.851,33
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-7.100	-7.100	-3.118,72
6730000	Gebühren	-10	0	-11,50
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.000	0	-1.144,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-170.000	-175.000	-152.858,16
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-6.000	-5.925	-3.501,62
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-500	-500	-539,30
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.500	-1.500	-1.168,41
6831000	Datenübertragungskosten	-500	-500	-473,83
6832000	Telefonkosten	-2.000	-2.000	-1.793,94
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-4.000	-4.000	-4.175,31
6850000	Reisekosten	-7.500	-7.500	-6.786,44
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	-2.500	-2.583,55
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	0	-306,70
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.000	-700	-2.204,55
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-2.900	-2.900	-2.517,33
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	-1.500	-1.100	-559,64
6880000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-3.200	-3.200	-3.237,65
6880001	Verfügungsmittel Vorsitzende/r StaVo	-1.400	-1.400	-1.007,83
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-1.800	-1.800	-1.424,32
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-100	-90	0,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-250	0	-254,52
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-965.794**	**-903.450**	**-825.078,95**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-922.990**	**-870.476**	**-799.224,79**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**42.804**	**32.974**	**25.854,16**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-965.794**	**-903.450**	**-825.078,95**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-922.990**	**-870.476**	**-799.224,79**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-922.990**	**-870.476**	**-799.224,79**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.154,35
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**-1.154,35**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-922.990**	**-870.476**	**-800.379,14**

Produkthaushalt 2018

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 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-1.200	-1.208,63	-41.250	-39 750
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**	**-1.200**	**-1.208,63**	**-46.150**	**-44.650**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-500**	**0**	**-1.200**	**-1.208,63**	**-46.150**	**-44.650**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 1001 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städt. Gremien - GWG der BGA	-229,68	-500 -500	0	-500	-500 -500	-5.450	-3.358,60
Städt. Gremien - Notebooks für Fraktionen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-7.037,65
Städt. Gremien - Notebooks für Ortsvorsteher	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00
Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss an Ortsvorsteher	0,00	-700 0	0	0	0 0	-1.200	-1.000,00
Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss an Fraktionen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.476,31
Städt. Gremien - Inv.-Zuschuss Tablet	0,00	0 0	0	0	0 0	-33.500	-3.155,00
Städt. Gremien - Büro- u. Geschäftsausstattung	-978,95	0 0	0	0	0 0	-3.000	-3.329,81

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Schneider, Annette

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

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 desHaushaltsvollzugs und der vereinbarten Leistungen.
Überwachung der Kassen, soweit nicht Revision
Informationsmanagement und Datenschutz

Allgemeine Ziele
Verbesserung der Steuerungsfähigkeit im Rahmen der Zieldemensionen: 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
Weiterentwicklung "Controlling/Berichtswesen"
Projekt "Rechnungseingangsworkflow"

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Fachbereiche und städt. Gremien

Auftragsgrundlage
HGO, GemHVO-Doppik, Ortsrecht, Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Gremien und HDSG

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Fristg. Erstellung der festgelegten Berichte %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	12,87	9,42	8,44

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl			
-Produkte	48	48	48
-Berichte	3	3	3

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	20	12	11,28
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20**	**12**	**11,28**
11	Personalaufwendungen	-156.413	-86.111	-85.103,14
12	Versorgungsaufwendungen	-61.150	-48.917	-44.994,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-8.250	-7.824,92
	davon:	0	0	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	0	0	-16,50
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-232,41
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-7.200	-7.200	-7.575,05
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,96
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-50	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.544	-62.566	-46.497,88
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-114,24
6700010	Miete DuI - Rathaus	-16.129	-18.540	-19.495,85
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.071	-3.171	-2.739,93
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.500	-2.405	-2.402,31
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-1.000	-1.000	0,00
6773000	Aufwend. f. betriebswirtschaftl. Beratungen u.ä.	-5.000	-10.000	0,00
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.000	-2.000	0,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-50	-50	-35,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-714	-700	-411,91

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.500	-700	-1.782,72
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.000	-1.300	-1.151,91
6831000	Datenübertragungskosten	-80	-50	-77,84
6832000	Telefonkosten	-400	-550	-513,74
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	0,00
6850000	Reisekosten	-200	-200	-173,94
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	0,00
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-1.700	-1.700	-16.516,53
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-19.000	-19.000	-1.081,96
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-281.307**	**-205.843**	**-184.420,51**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-281.287**	**-205.831**	**-184.409,23**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**20**	**12**	**11,28**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-281.307**	**-205.843**	**-184.420,51**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-281.287**	**-205.831**	**-184.409,23**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-281.287**	**-205.831**	**-184.409,23**
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)**	**-281.287**	**-205.831**	**-184.409,23**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 1002 Verwaltungssteuerung/Controlling

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Steuerung - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-2 000	0,00

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)
Greib, Friedrich

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

freiwillig [X]

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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Produktkosten je Einwohner	5,34	4,02	2,40

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Ehrungen von			
-Altersjubiläen	1.650	1.650	1.638
-Ehejbubiläen	91	88	87
-Mandatsträger, Feuerwehr usw.	13	15	16
Ehrenbürgerschaft	0	0	0
Aushändigung von			
-Bundesverdienstkreuz der BRD	2	2	1
-Ehrenbrief Land Hessen	6	5	3
-Verdienstmedaile Stadt Stadtallenorf	2	3	0
-Ehrennadel Stadt Stadtallendorf	2	2	0
- Stadtallendorf Bär (ab 2017)	2	2	0

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	700	726,02
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**600**	**700**	**726,02**
11	Personalaufwendungen	-18.037	-9.780	-9.300,17
12	Versorgungsaufwendungen	-5.197	-3.214	-3.048,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.657	-8.667	-4.151,84
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-50	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	-550	-500	-48,11
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-500	-500	0,00
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-362,01
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-173,47
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-4.117	-4.117	-3.494,77
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,48
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.440	-500	-73,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-2.653	-2.914	-2.922,92
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.854	-63.899	-33.687,28
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-2.000	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-2.581	-2.966	-3.119,29
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-491	-507	-438,42
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-8.000	-4.500	-4.556,19
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-300	-500	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-205,96
6820000	Porto u. Versandkosten	-250	-250	-230,38
6831000	Datenübertragungskosten	-2.025	-2.027	-15,52
6832000	Telefonkosten	-150	-200	-102,77
6850000	Reisekosten	-100	-100	-17,23
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-40.000	-40.000	-20.561,60
6861020	Aufwendungen für Chroniken / Festschriften	-7.500	0	0,00
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-2.000	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	0,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-7.500	-7.500	-3.921,42
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	-600	-500	-500,00
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-18,50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-117.399**	**-88.474**	**-53.110,88**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-116.799**	**-87.774**	**-52.384,86**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**600**	**700**	**726,02**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-117.399**	**-88.474**	**-53.110,88**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-116.799**	**-87.774**	**-52.384,86**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-116.799**	**-87.774**	**-52.384,86**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	78,35
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.606,11
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**-1.527,76**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-116.799**	**-87.774**	**-53.912,62**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-5.005,00	-8.500	-7.000
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**	**-5.005,00**	**-9.500**	**-8.000**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-500**	**0**	**-500**	**-5.005,00**	**-9.500**	**-6.000**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 1003 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Öffentlichkeitsarbeit - GWG der BGA	0,00	-500 -500	0	-500	-500 -500	-1.500	-4.084,09
Internet - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
Internet - Hard- u. Software	-3.337,36	0 0	0	0	0 0	-3.000	-5.586,46
Bekanntmachungskasten	-1.667,64	0 0	0	0	0 0	-3.000	-2.575,59

Produkthaushalt 2018

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

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

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

Operationale Ziele Sicherstellung des Ausbildungserfolges, Umsetzung der Einzelelemente der Personalentwicklungskonzeptes, interne Fortbildungbedarfsorientiert 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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kosten der			
-Ausbildung	145.771	176.596	143.724
-Fortbildung	24.702	26.778	18.956
Produktkosten je Einwohner	7,80	9,30	7,43

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl von Ausbildungsstellen			
-Verwaltungfachangestelle/r	4+2***	1*+4+2**	3 (2)
-Insp.Anwärter	0	1*	1
Anzahl von			
-Fortbildungsmaßnahmen (intern)	40	40	34
-Fortbildungsmaßnahmen (extern)	40	40	39
* Ausbildungsende Ende Juli/August 2017(2016)			
** Ausbildungsbeginn 01.08.2017			
***Ausbildungsende Juli/August 2018			

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Personalentwicklung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.900	4.250	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.900**	**4.250**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	-101.939	-106.985	-80.950,64
12	Versorgungsaufwendungen	-28.608	-37.280	-37.363,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-117	-3.666,56
	davon:	0	0	0,00
6100104	Unterbringungskosten	0	0	-3.548,20
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,92
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-116,96
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,48
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	-223	-528,64
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.709	-63.019	-39.810,53
	davon:	0	0	0,00
6613000	Aufwend.f.übernommene Fahrtkosten v. Beschäftigten	-100	-100	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-327,85
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-40.000	-40.850	-22.993,90
6700010	Miete DuI - Rathaus	-3.226	-3.708	-3.899,15
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-614	-634	-548,06
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-205,96
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-5.000	-5.000	-2.745,05
6820000	Porto u. Versandkosten	-630	-600	-482,60
6831000	Datenübertragungskosten	-32	-28	-31,09

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Personalentwicklung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6832000	Telefonkosten	-250	-250	-205,46
6850000	Reisekosten	-7.500	-7.500	-4.652,35
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	0	0	-50,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-4.000	-4.000	-3.669,06
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-192.373**	**-207.624**	**-162.319,48**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-170.473**	**-203.374**	**-162.319,48**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**21.900**	**4.250**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-192.373**	**-207.624**	**-162.319,48**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-170.473**	**-203.374**	**-162.319,48**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-106,30
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-106,30**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-170.473**	**-203.374**	**-162.425,78**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	78,35
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-156,70
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**-78,35**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-170.473**	**-203.374**	**-162.504,13**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 1004 Personalentwicklung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-1.000	0,00	-1.000	-1.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**0**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**0**	**0**	**-1.000**	**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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 1004 Personalentwicklung

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Personalentwicklung - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
Personalentwicklung - Hard- u. Software	0,00	-1.000 0	0	0	0 0	-1.000	-1.585,91

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 1005 Finanzmanagement

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Riedl, Klaus-Peter

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Erstellung der Haushalts- und Finanzplanung
Erstellung der Jahresabschlüsse
Verwaltung der städt. Beteiligungen
Darlehensverwaltung
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die Fachbereiche und Eigenbetriebe
Anlagenbuchhaltung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der städt. Haushaltswirtschaft
Rechnungslegung nach den gesetzlichen Vorschriften
Aufzeigen der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Stadtallendorf
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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Beanstandungen durch die Aufsichtsbehörde	0	0	0
Volumen			
- des Ergebnishaushaltes (ord. Ergebnis)	62.436.954	59.138.855	62.469.764
- der Investitionen (incl. Finanzanlagen)	3.838.211	5.159.921	3.677.246
Ausgleich des ordentl. Ergebnisses möglich ja / nein	ja	ja	nein
Höhe der zu erwirtschaftenden Abschreibungen	2.727.292	2.767.947	2.954.099
Jahresabschl. fristg. erstellt j/n	n.n.	n.n.	n.n.
ordentliches Jahresergebnis/Fehlbetrag/Überschuss	779	251	-11.256.874
Anzahl der			
-öffentl.-rechtl. Beteiligungen	8	8	8
-privat-rechtl. Beteiligungen	11	11	10
Verschuldung der Stadt per 31.12. (ohne Kassenkredite)	8.150.445	9.447.000	8.857.471
Gesamtverschuldung der Stadt per 31.12.	26.779.000	26.133.000	25.367.000
Summe Anlagevermögen (per 31.12. des Jahres)	48.782.044	47.927.087	52.441.897
Produktkosten je Einwohner	37,06	39,85	6,95

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 1005 Finanzmanagement

Stadtallendorf

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

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Erstellung von			
-Haushaltsplan	1	1	1
-Nachtragshaushaltsplan	0	0	0
-Jahresrechnung	2	2	3
-Beteiligungsbericht	1	1	0
Anzahl			
-neuer Investitionskredite	0	0	0
-vorgenommene / geplante Umschuldungen	0	0	0

Allg. Erläuterungen

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Finanzmanagement

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,01
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.598	107.303	76.329,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	201.761,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	50.076	50.074	50.076,21
09	sonstige ordentliche Erträge	680.295	690.295	807.350,93
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	126.700,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**816.969**	**847.672**	**1.135.517,65**
11	Personalaufwendungen	-237.771	-224.455	-219.113,72
12	Versorgungsaufwendungen	-146.470	-115.617	-117.781,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.175	-7.175	-5.720,20
	davon:	0	0	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-25	-25	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-136,01
6089100	Lebensmittel / Getränke	0	0	-31,25
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-409,48
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-5.150	-5.150	-5.142,97
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,49
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-97.431	-97.628	-102.963,53
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.389.885	-1.538.070	-821.900,96
	davon:	0	0	0,00
7850150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	-1.089.889	-1.158.545	-677.378,64
7850151	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB DuI	-299.996	-321.427	-122.661,32
7850170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-58.098	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	0	0	-21.861,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.965	-55.483	-58.818,54
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-3.000	-1.731,62
6700010	Miete DuI - Rathaus	-14.193	-16.315	-17.156,29

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Finanzmanagement

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-2.703	-2.791	-2.411,15
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.402	-2.402	-2.402,32
6730000	Gebühren	-20.000	-20.000	-20.000,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	0	0	-9.520,00
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-1.000	-1.500	-1.139,54
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.500	-6.750	-1.890,72
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-15	-15	-15,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-350	-399	-285,88
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-915	-850	-854,65
6820000	Porto u. Versandkosten	-250	-300	-230,38
6831000	Datenübertragungskosten	-12	-12	-15,65
6832000	Telefonkosten	-75	-100	-102,77
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-900	-900	-893,63
6850000	Reisekosten	-150	-150	-177,33
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-1.929.698**	**-2.038.428**	**-1.326.298,62**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-1.112.729**	**-1.190.756**	**-190.780,97**
21	Finanzerträge	597.140	635.535	676.689,93
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-294.674	-316.031	-333.897,70
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**302.466**	**319.504**	**342.792,23**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**1.414.109**	**1.483.207**	**1.812.207,58**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-2.224.372**	**-2.354.459**	**-1.660.196,32**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-810.263**	**-871.252**	**152.011,26**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-810.263**	**-871.252**	**152.011,26**
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)**	**-810.263**	**-871.252**	**152.011,26**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 1005 Finanzmanagement

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	38.099	0	38.099	38.099,06	0	266.693
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	1.128.800	1.106.216,60	0	7.766.102
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**1.144.316**	**0**	**1.166.899**	**1.144.315,66**	**0**	**13.463.158**
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	-342.400	0	-352.005	-220.000,00	-2.366.339	-1.339.139
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.011	0	-844.131	-25.672,14	-2.109.790	-2.061.662
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-362.411**	**0**	**-1.196.136**	**-245.672,14**	**-16.509.981**	**-15.434.653**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**781.905**	**0**	**-29.237**	**898.643,52**	**-16.509.981**	**-1.971.495**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	2.318.350
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	-641.545	0	-664.128	-622.342,87	-6.473.003	-4.625.062
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**-641.545**	**0**	**-664.128**	**-622.342,87**	**-11.126.993**	**3.404.665**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 1005 Finanzmanagement

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Eigenbetrieb DuI - Tilgung internes Darl. (2004)	776.000,00	776.000 776.000	0	776.000	776.000 776.000	10.148.623	8.596.622,92
Eigenbetrieb DuI - Int. Darlehen Stadthalle	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.010.598	-8.021.279,90
Eigenbetrieb DuI - Tilgung int. Darl. Stadthalle	321.000,00	321.000 321.000	0	321.000	321.000 321.000	2.888.424	2.247.429,90
Eigenbetrieb DuI - Zugang Beteiligung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.500.000	-3.500.000,00
Eigenbetrieb Stadtwerke - Zahlung aussteh. Einlage	-0,03	0 0	0	0	0 0	-400.482	-400.481,28
Eigenbetrieb Stadtwerke - Verlustausgleich 2005	0,00	0 0	0	0	0 0	-130.847	-130.846,55
Eigenbetrieb Stadtwerke - Verlustausgleich 2006	0,00	0 0	0	0	0 0	-181.631	-181.630,63
Eigenbetrieb Stadtwerke - Inv.-Zuschuss Hallenbad	-220.000,00	-352.005 -342.400	0	-342.400	-342.400 -342.400	-1.339.139	-383.200,00
Finanzmanagement - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-150	0,00
Finanzmanagement - Einlage Breitband MR-BID GbR	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-556,00
Finanzmanagement - Einlage Breitband MR-BID GmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	-106.060	-106.660,00
Finanzmanagement - Einlage BHG GmbH & Co KG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-7.120,00
Finanzmanagement - Einlage NHG GmbH & Co KG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-245,00
Finanzmanagement - NHV Herrenwald Verw.GmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-6.125,00
Finanzmanagement- BVH Beteilig-Verw.HerrenwaldGmbH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-17.800,00
Finanzmanagement - Gasversorgungszweckverband	0,00	0 0	0	0	0 0	0	562,41
Finanzmanagement-Nahwärmenetz Erksdorf e.G	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-10.000,00
Finanzmanagement- EAM GmbH & Co KG	0,00	0 0	0	0	0 0	-700	0,00
Finanzmanagement- EAM Sammel u. Vorschalt Süd GmbH	-16.213,36	-15.402 -14.590	0	-13.778	-11.061 -10.250	-32.792	-55.938,23
Finanzmanagement-Energiegenossenschaft MR-BID eG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.000,00
Finanzmanagement- EAM Sammel u. Vorschalt 2015GmbH	-9.301,96	-5.723 -5.421	0	-5.120	-4.110 -3.809	-11.144	-15.024,79
Windpark GmbH Hopfenberg	0,00	-823.006 0	0	0	0 0	-823.006	0,00
EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten GmbH	-156,79	0 0	0	0	0 0	0	-156,79
(Finanzmanagement - Konj.-Paket EZ f. DuI)	0,00	0 0	0	0	0 0	677.478	1.601.029,92
Finanzmanagement - Konj.-Paket AZ an DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	-677.478	-1.601.029,92
Finanzmanagement - Konj.-Paket Rückzahl. DuI	9.216,60	31.800 9.217	0	9.217	9.217 9.217	96.319	62.520,22
Finanzmanagement - Inv.-Zuschuss Land KoPak	38.099,06	38.099 38.099	0	38.099	38.099 38.099	304.792	302.796,50

Produkthaushalt 2018

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Festsetzung der kommunalen Steuern

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

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

Zielgruppe Steuerpflichtige

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

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Widerspruchsverfahren	3	20	23
Hebesätze % - Grundsteuer A	332	332	300
Hebesätze % - Grundsteuer B	365	365	320
Hebesätze % - Gewerbesteuer	357	357	357
Anteil Erträge aus Steuern Gesamtbetrag ordentl. Erträgen in %	85,62	82,40	87,30
Anteil Erträge Gewerbesteuer an den Steuererträgen in %	68,83	70,99	69,44
Produktüberschuss € je Einwohner	995,26	886,23	372,97

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Veranlagungen			
-Grundsteuer A	1.500	2.500	2.596
-Grundsteuer B	6.750	12.000	12.935
-Gewerbesteuer	1.500	2.500	2.832
-Hundesteuer	1.200	1.200	1.262
-Spielapparatesteuer	14	13	15

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1006 Steuern und sonstige Abgaben

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	53.462.000	48.736.000	44.710.812,91
	davon:	0	0	0,00
5700100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.150.000	7.800.000	7.819.807,78
5700200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.750.000	2.750.000	2.671.295,31
5751000	Grundsteuer A	75.000	75.000	62.440,67
5752000	Grundsteuer B	3.150.000	3.000.000	2.594.905,86
5753000	Gewerbesteuer	36.800.000	34.600.000	31.045.599,00
5759120	Spielapparatesteuer	480.000	460.000	465.244,46
5759200	Hundesteuer	57.000	51.000	51.519,83
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	580.000	550.000	528.982,03
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.156.136	136	136,08
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380001	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellung f. Finanzausgleich	1.156.000	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.198.136**	**49.286.136**	**45.239.931,02**
11	Personalaufwendungen	-62.965	-60.587	-59.091,14
12	Versorgungsaufwendungen	-47.890	-38.464	-56.784,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.006	-9.006	-5.832,85
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
6139007	Kuvertierungsdienstleistungen	0	0	-1.972,57
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-5.400	-5.400	-350,46
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.506	-3.506	-3.506,45
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-3,37
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.277.215	-29.745.821	-36.581.943,90
	davon:	0	0	0,00
7554100	Kreisumlage	-14.848.012	-13.346.784	-13.835.590,00
7554101	Kreisumlage - Rückstellung	0	0	-2.570.000,00
7554200	Schulumlage	-9.467.010	-8.377.941	-8.215.661,00
7554201	Schulumlage - Rückstellung	0	0	-1.613.200,00
7554900	andere Umlagen	-1.952.669	-1.333.701	-2.506.373,00
7580100	Gewerbesteuerumlage	-7.009.524	-6.687.395	-7.841.119,90

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1006 Steuern und sonstige Abgaben

Stadtallendorf

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

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.228	-93.776	-56.833,62
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-4.000	-534,31
6700010	Miete DuI - Rathaus	-12.258	-14.090	-14.816,85
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-2.334	-2.410	-2.082,47
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-10.000	-15.000	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-2.000	-2.440	-1.494,27
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.000	-5.000	-5.318,16
6831000	Datenübertragungskosten	-66	-66	-77,73
6832000	Telefonkosten	-300	-350	-513,72
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-150	-300	0,00
6850000	Reisekosten	-120	-120	-107,17
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-49.047,73
6952000	Einzelwertberichtungen	-50.000	-50.000	17.158,79
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-33.476.304**	**-29.947.654**	**-36.760.485,98**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**21.721.832**	**19.338.482**	**8.479.445,04**
21	Finanzerträge	35.500	35.500	-322.533,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	-3.491,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**35.500**	**35.500**	**-326.024,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**55.233.636**	**49.321.636**	**44.917.398,02**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-33.476.304**	**-29.947.654**	**-36.763.976,98**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**21.757.332**	**19.373.982**	**8.153.421,04**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	4.652,79
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**4.652,79**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**21.757.332**	**19.373.982**	**8.158.073,83**
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)**	**21.757.332**	**19.373.982**	**8.158.073,83**

Produkthaushalt 2018

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 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-300	0	-15.500	0,00	-15.800	-15.800
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-300**	**0**	**-15.500**	**0,00**	**-16.100**	**-16.100**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-300**	**0**	**-15.500**	**0,00**	**-16.100**	**-16.100**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 1006 Steuern und sonstige Abgaben

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Steuern - GWG der BGA	0,00	0 -300	0	0	0 0	-600	0,00
Steuern - Digitalisierung Steuerakte	0,00	-15.500 0	0	0	0 0	-15.500	0,00

Produkthaushalt 2018

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

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

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

Operationale Ziele Feststellung des vorläufigen Endergebnisses spätestens drei Stunden nach Schließung der Wahllokale, bei Kommunalwahlen spätestens zwei Arbeitstage nach der Wahl.
Durchführug Bundestagswahl 2017 und Bürgermeisterwahl 2017

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

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

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Defizit je Kostenstelle			
- Kommunalwahl	0	0	38.843
- Bürgermeisterdirektwahl		54.700***	
- Bundestagswahl	0	12.400°	0
- Landtagswahl	10.100	0	0
Kosten je Wahlberchtigter	0,79	3,77***/0,92°	2,68
termingerechte Feststellung des vorläufigen Endergebnisses %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	2,94	5,12	3,29

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
- Vorbereitung u. Durchführung Kommunalwahl	0	0	1
- Vorbereitung u. Durchführung Bürgermeisterdirektwahl	0	1	0
- Vorbereitung u. Durchführung Landratswahl	0	0	0
- Vorbereitung u. Durchführung Landtagswahl	1	0	0
- Vorbereitung u. Durchführung Bundestagswahl	0	1	0
*Kommunalwahl 2016			

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1007 Statistiken und Wahlen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	6.000	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	7.901	7.288	6.752,64
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	7.841	7.231	6.696,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.901**	**13.288**	**6.752,64**
11	Personalaufwendungen	-24.289	-24.294	-24.214,15
12	Versorgungsaufwendungen	-28.763	-12.996	-12.588,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	-12.750	-3.868,46
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	-17,01
6089100	Lebensmittel / Getränke	0	0	-616,15
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-8.500	0	-350,00
6139007	Kuvertierungsdienstleistungen	0	0	-187,43
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-179,42
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-1.000	-900	-938,21
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,48
6173000	Fremdreinigung - allgemein	0	-650	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-11.000	-1.579,76
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-120	-954	-954,41
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.211	-74.121	-37.151,02
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-300	-350	-21,80
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.170	-1.767	-280,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-2.581	-2.966	-3.119,29

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1007 Statistiken und Wahlen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-283,60
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-491	-507	-438,43
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-4.500	-14.000	-3.707,54
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	0	-23.000	-8.220,00
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-5.000	-5.250	-6.051,15
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-557	-2.049	-3.315,16
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-200	-300	-323,56
6820000	Porto u. Versandkosten	-315	-10.400	-5.519,98
6831000	Datenübertragungskosten	-12	-12	-15,53
6832000	Telefonkosten	-265	-250	-102,74
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-600	-11.500	-5.278,32
6850000	Reisekosten	-20	-20	-17,23
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.300	-456,69
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-200	-450	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-79.083**	**-125.115**	**-78.776,93**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-64.182**	**-111.827**	**-72.024,29**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**14.901**	**13.288**	**6.752,64**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-79.083**	**-125.115**	**-78.776,93**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-64.182**	**-111.827**	**-72.024,29**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-64.182**	**-111.827**	**-72.024,29**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-64.182**	**-111.827**	**-72.024,29**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 1007 Statistiken und Wahlen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-2.000	0	-1.000	-601,76	-4.500	-3.500
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-601,76**	**-6.500**	**-5.500**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-601,76**	**-6.500**	**-5.500**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 1007 Statistiken und Wahlen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Statistik - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
Wahlen - GWG der BGA	-601,76	-1.000 -2.000	0	-1.000	0 0	-5.000	-5.814,68

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen

Stadtallendorf

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: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung	Planung , Organisation, Ausbau und Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik für alle Verwaltungsbereiche einschl. Eigenbetriebe (inkl. aller Fachverfahren).
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der störungsfreien Funktionalität aller IT- und TK-Ressourcen.
Operationale Ziele	Optimierung von IT-Prozessen aufgrund ständig steigender Anforderungen und erweiterten Aufgabengebieten Weiterer Ausbau /Optimierung der IT-Infrastruktur Windows 10 - Migration
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten und Beschäftigte.
Auftragsgrundlage	Aufträge der städt. Gremien, die Verwaltungsführung, der Fachbereiche, der Eigenbetriebe, Dienstanweisunge, gesetzliche Anforderungen, Aufgabengliederungs- u. Geschäftsverteilungsplan

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Kosten je EDV-Arbeitsplatz (mtl.)	145	141	153
Produktkosten je Einwohner	16,35	16,06	16,35

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl			
-technikunterst. Arbeitsplätze (ohne Server u. Dienste-Pc's)	205	200	194
Mobile Endgeräte (Smartphone/Tablets)	55		

Allg. Erläuterungen Die Grundmiete sowie die Nebenkosten Du1 - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.000	78.000	72.840,08
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**76.000**	**78.000**	**72.840,08**
11	Personalaufwendungen	-180.646	-170.715	-166.189,58
12	Versorgungsaufwendungen	-49.649	-48.051	-46.661,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.000	-59.760	-59.074,29
	davon:	0	0	0,00
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u.Instandhaltung	-2.000	-1.800	-455,82
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.500	-1.420	-1.962,31
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-27.000	-27.000	-34.553,00
6165030	Instandhaltung von DV-Hardware	-1.500	-1.500	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-30.000	-28.040	-21.557,70
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,96
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-544,50
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-50.649	-63.892	-90.801,46
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.461	-86.681	-67.506,50
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-25.000	-19.200	-2.072,93
6700010	Miete DuI - Rathaus	-30.322	-34.854	-36.652,14
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-5.774	-5.962	-5.151,19
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-24.000	-23.250	-20.063,37
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-800	-800	-492,16
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-65	-65	-64,80

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6820000	Porto u. Versandkosten	-350	-350	-476,08
6831000	Datenübertragungskosten	-50	-100	-31,17
6832000	Telefonkosten	-2.300	-1.900	-2.352,53
6850000	Reisekosten	-800	-200	-150,13
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-433.405**	**-429.099**	**-430.233,38**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-357.405**	**-351.099**	**-357.393,30**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**76.000**	**78.000**	**72.840,08**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-433.405**	**-429.099**	**-430.233,38**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-357.405**	**-351.099**	**-357.393,30**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-357.405**	**-351.099**	**-357.393,30**
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)**	**-357.405**	**-351.099**	**-357.393,30**

Produkthaushalt 2018

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 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-79.000	0	-75.000	-47.022,42	-823.510	-743.510
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-79.000**	**0**	**-75.000**	**-47.022,42**	**-1.177.885**	**-1.097.885**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-79.000**	**0**	**-75.000**	**-47.022,42**	**-1.177.885**	**-1.097.885**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 1008 IT- und TK-Dienstleistungen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen	-11.175,77	-25 000 -30.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-285 375	-140 032,31
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen AUTISTA	0,00	0 0	0	0	0 0	-6 500	0,00
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen GIS	0,00	0 0	0	0	0 0	-66 000	-5 487,50
IT- u. TK-Dienstleistungen - Lizenzen Archivierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-27 400	-10.064,38
IT- u. TK-Dienstleistungen - GWG der BGA	-5.446,98	0 0	0	0	0 0	-90.586	-128.942,06
IT- u. TK-Dienstleistungen - Hardwarebeschaffung	-30 399,67	-50.000 -25.000	0	-25.000	-25.000 0	-541.500	-441.326,96
IT- u. TK-Dienstleistungen - Softwarebeschaffung	0,00	0 -20 000	0	0	0 0	-58.400	-38 497,66
IT- u. TK-Dienstleistungen - Aufrufanlage BüBü	0,00	0 -4 000	0	0	0 0	-9 000	-2.265,76
IT- u. TK-Dienstleistungen - Brandmeldeanlage Serv	0,00	0 0	0	0	0 0	-1 210	0,00
IT- u. TK-Dienstleistungen - Modul Gebäudemanagem.	0,00	0 0	0	0	0 0	-11 800	0,00

Produkthaushalt 2018

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	Wieber. Sarah Zink, Bernd (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung
Pförtnerdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst, Fahrdienst, Herstellung von Druckerzeugnissen, zentrale Beschaffung von Verbrauchs-, Vermögens- und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf. Planung und Beratung bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen. Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG /Personalrat /Submissionsstelle

Allgemeine Ziele
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Sicherstellung der zentralen Dienstleistungen. Zeitnahe und fristgerechte Erledigung des Post- u.Botendienstes. Wirtschaftliche und fristgerechte Bereitstellung von Arbeitsmaterialien unter Beachtung ökologischer Aspekte sowie arbeitsmedizinischer und ergonomischer Erfordernisse.

Operationale Ziele
Bereitstellen der täglichen Eingangspost an Arbeitstagen bis 10.30 Uhr.
Tagesgenauer Versand der eingelieferten Ausgangspost bis 16.00 Uhr (freitags bis 12.00 Uhr).
Zeitnahe Beschaffung der Verbrauchs-, Vermögens- und Wirtschaftsgüter im Rahmen der Haushaltsmittel.
Rechtssichere Abwicklung von Vergabeverfahren

Zielgruppe
Städt. Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger.

Auftragsgrundlage
HGO, VOB/VOL, ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, Aufträge städt. Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Eigenbetriebe und Beschäftigte.

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Kosten Fuhrpark	21.715	24.878	23.837
Kostenmiete DuI - Rathaus			
Grundmiete gesamt (einschl. Rathausbrunnen)	647.655	744.080	789.731
Nebenkosten	127.350	131.999	109.601
Produktkosten je Einwohner	20,04	18,85	12,86

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Besetzungsdauer Information (Std)	3.000	3.100	3.073
Vergabeverfahren National - Öffentliche Ausschreibung	15	10	11
Vergabeverfahren National - Beschränkte Ausschreibung	25	10	19
EU-Vergabeverfahren - Offene Verfahren	10	10	3
EU-Vergabeverfahren - Nicht Offene Verfahren	0	0	0
Interessenbekundungsverfahren - Europaweit/National	10	0	1

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83.603,52
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.600	32.000	60.685,07
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	63	63	24,48
09	sonstige ordentliche Erträge	7.150	7.150	6.870,24
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**39.813**	**39.213**	**151.183,31**
11	Personalaufwendungen	-151.136	-126.733	-120.917,53
12	Versorgungsaufwendungen	-42.918	-38.609	-38.793,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.670	-25.070	-20.122,21
	davon:	0	0	0,00
6055000	Treibstoffe	-6.750	-4.650	-3.743,74
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-600	-500	-866,22
6089100	Lebensmittel / Getränke	-4.000	-3.900	-6.086,34
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-7.500	-2.500	-2,76
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-1.000	-1.000	-460,72
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-2.300	-2.200	-3.746,23
6166000	Wartungskosten - allgemein	-5.000	-6.000	-4.118,25
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-4.320	-4.320	-1.002,13
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-4,82
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	0	-91,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-3.951	-3.852	-3.930,33
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.180	-257.004	-248.622,27
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.550	-1.350	-2.078,70
6700010	Miete DuI - Rathaus	-88.306	-101.130	-105.469,65
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-283,59

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-20.839	-22.021	-14.576,86
6710000	Leasing	-37.090	-35.073	-35.615,70
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-3.000	0	0,00
6730000	Gebühren	-5.900	-5.900	-5.634,90
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-50	0	-21,12
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-1.000	-1.000	-1.061,37
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-3.570	-3.485	-4.113,25
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-800	-800	-654,91
6820000	Porto u. Versandkosten	-3.500	-3.300	-4.467,63
6831000	Datenübertragungskosten	-500	-500	-220,87
6832000	Telefonkosten	-2.000	-2.000	-1.654,45
6850000	Reisekosten	-450	-350	-513,43
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-200	-100	-90,00
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-72.000	-72.000	-64.938,82
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-6.350	-6.800	-6.051,02
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	0	-70	-70,00
7030000	Kfz-Steuer	-1.075	-1.125	-1.106,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-477.854**	**-451.268**	**-432.385,67**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-438.040**	**-412.054**	**-281.202,36**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**39.813**	**39.213**	**151.183,31**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-477.854**	**-451.268**	**-432.385,67**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-438.040**	**-412.054**	**-281.202,36**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.367,03
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-9.367,03**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-438.040**	**-412.054**	**-290.569,39**
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)**	**-438.040**	**-412.054**	**-290.569,39**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 1009 Zentrale Dienstleistungen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	631,50	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**	**631,50**	**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	-22.000	0	-16.500	-2.583,99	-62.000	-59.000
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**	**-16.500**	**-2.583,99**	**-115.600**	**-112.600**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-22.000**	**0**	**-16.500**	**-1.952,49**	**-115.600**	**-112.600**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 1009 Zentrale Dienstleistungen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Rathaus allgem. - Büro- u. Geschäftsausstattg.	-148,00	-1.000 -1.000	0	0	0 0	-15.750	-2.938,79
Rathaus allgem. - GWG der BGA	-1.804,49	-500 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-20.250	-8.793,52
Einkauf - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Submissionsstelle - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Personalvertretung - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Frauenbeauftragte - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-400	0,00
Dienst Kfz - Zu-/ Abgang MR-SV 15	0,00	0 0	0	0	0 0	-27.500	-11.641,09
Dienst Kfz - Abgang MR 3392	0,00	0 0	0	0	0 0	0	800,00
Dienst Kfz - Zugang MR-SV 700	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-13.995,00
Dienst Kfz - Abgang MR-ET 50	0,00	0 0	0	0	0 0	0	700,00
Dienst Kfz - Abgang MR-2367	0,00	0 0	0	0	0 0	0	150,00
Dienst Kfz - Abgang MR-2263	0,00	0 0	0	0	0 0	0	300,00
Dienst Kfz - Abgang MR-2705	0,00	0 0	0	0	0 0	0	900,00
Telefonzentrale - Erneuerung TK-Anlage	0,00	-15.000 -20.000	0	0	0 0	-47.500	-5.324,39
Hausdruckerei - Verkauf Druckmaschine	0,00	0 0	0	0	0 0	0	44,80

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 1010 Personalservice

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Greib, Friedrich

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Information, Beratung und Unterstützung in Personalfragen, Einstellungen, Berechnungen und Zahlbarmachen

Allgemeine Ziele Fristgerechte und rechtliche einwandfreie Bearbeitung der Personalangelegenheiten.

Operationale Ziele Informationen und Rechtsauskünfte möglichst sofort, spätestens innerhalb von zwei Tagen, geben.
Einstellungen von neuen Beschäftigten innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss der Personalauswahl,
sachgerechte Arbeitsplatzbewertung innerhalb von vier Monaten nach Einstellung/Umsetzung.
Weiterleitung von Beihilfeanträgen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang.
Bearbeitung von Reisekostenanträgen innerhalb von fünf Tagen nach Eingang.

Zielgruppe Verwaltungsführung, Fachbereiche, Eigenbetriebe, alle Beschäftigten, Personalvertretung und Versorgungsempfänger.

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche, der Eigenbetriebe, BeamtStG, HBG, TVÖD und BeihilfeVO

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
mtl. Kosten je Abrechnungsfall	126	116	163
Produktkosten je Einwohner	23,05	21,77	29,90

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl jährl.			
-Abrechnungsfälle	4.000	4.100	4.003
-Beihilfeabrechnungen	165	165	163
-Reisekostenabrechnungen	150	150	149

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Personalservice

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	314.300	316.125	265.245,44
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	192.065	537.400	182.732,70
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	188.655	533.990	178.871,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**506.365**	**853.525**	**447.978,14**
11	Personalaufwendungen	-205.030	-189.680	-183.800,29
12	Versorgungsaufwendungen	-668.851	-1.009.951	-787.158,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.900	-4.100	-4.459,09
	davon:	0	0	0,00
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	-213,90
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-300	0	-607,20
6089100	Lebensmittel / Getränke	-1.000	0	-493,30
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-887,45
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-5.000	-500	-266,63
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.500	-3.500	-1.990,13
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,48
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-1.376	-2.155	-2.154,73
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.663	-123.951	-124.553,55
	davon:	0	0	0,00
6601000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.500	-5.500	-5.133,18
6609000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-1.000	-1.000	-465,88
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-7.000	-8.500	-4.880,07
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.500	-2.500	-4.181,30

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Personalservice

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6650000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-200	-200	0,00
6660000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-7.500	-7.500	-7.986,11
6690000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.531,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-17.419	-20.023	-21.055,43
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.317	-3.425	-2.959,20
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-15.000	-14.100	-16.870,72
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-700	-700	-630,70
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-18	-18	-20,00
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-7.000	-7.000	-7.670,90
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-240,46
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-3.000	-3.000	-3.124,14
6820000	Porto u. Versandkosten	-630	-615	-460,73
6831000	Datenübertragungskosten	-1.392	-1.392	-1.375,10
6832000	Telefonkosten	-180	-180	-205,50
6850000	Reisekosten	-300	-300	-164,40
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-2.500	-2.500	-2.311,00
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	-300	-300	-227,94
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-46.000	-42.000	-41.263,28
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-1.750	-1.750	-1.730,45
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-100	-100	-66,06
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-1.010.820**	**-1.329.837**	**-1.102.126,49**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-504.455**	**-476.312**	**-654.148,35**
21	Finanzerträge	450	500	523,16
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**450**	**500**	**523,16**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**506.815**	**854.025**	**448.501,30**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-1.010.820**	**-1.329.837**	**-1.102.126,49**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-504.005**	**-475.812**	**-653.625,19**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-504.005**	**-475.812**	**-653.625,19**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-775,88
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**-775,88**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-504.005**	**-475.812**	**-654.401,07**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 1010 Personalservice

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.800	0	4.000	3.068,30	0	30.800
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**2.800**	**0**	**4.000**	**3.068,30**	**0**	**62.600**
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	-18.000	0	-5.200	0,00	-43.200	-43.200
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-250.000	-32.412,84	-2.250.000	-1.500.000
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-18.000**	**0**	**-255.200**	**-32.412,84**	**-4.187.100**	**-3.437.100**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-15.200**	**0**	**-251.200**	**-29.344,54**	**-4.187.100**	**-3.374.500**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 1010 Personalservice

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Personalservice - GWG der BGA	0,00	-200 0	0	0	0 0	-600	0,00
Personalservice - Auszahlung Arbeitgeberdarlehen	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-7.050,00
Personalservice - Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	3.068,30	4.000 2.800	0	2.600	2.400 2.200	62.600	83.044,52
Personalservice - Zuführung Versorgungsrücklage	-32.412,84	-250.000 0	0	-250.000	-250.000 -250.000	-3.366.000	-2.636.945,07
Personalservice - Ergänzung Zeiterfassungsanlage	0,00	-5.000 -18.000	0	0	0 0	-45.500	-11.123,17

Produkthaushalt 2018

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	Schmidtberger, Gabriele

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte

Allgemeine Ziele
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung der Stadtkasse
Gewährleistung einer höchstmöglichen inneren und äußeren Kassensicherheit
Verwahrung von Wertgegenständen
Ordnungsgemäße Buchführung
Bewirtschaftung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung), Geldanlagen
Kassenkredite
Stundungen 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 und Dienstanweisungen

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl Mahnungen	2.500	1.900	2.563
Anzahl aktiver Lastschriftmandate	8.250	8.100	7.656
Zinsen Kassenkredite (Interne Darlehen)			
- erhaltene	276.332	286.496	299.660
- geleistete	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	3,01	3,30	4,62

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl Buchungen			
- Kreditoren	20.900	20.500	20.842
- Debitoren	151.000	120.000	150.225
Kosten je Buchung (Debitoren/Kreditoren)	0,38	0,51	0,59

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	20	30,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3,45
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	160	160	158,76
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**210**	**180**	**192,21**
11	Personalaufwendungen	-113.522	-111.483	-108.540,40
12	Versorgungsaufwendungen	-52.952	-54.429	-55.307,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200	-16.200	-5.654,48
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-226,87
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-10.000	-15.000	-5.426,65
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,96
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.586	-50.941	-50.472,17
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-1.500	-1.777,30
6700010	Miete DuI - Rathaus	-25.161	-28.922	-30.413,44
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-4.791	-4.947	-4.274,47
6700090	Mieten - Schließfächer (Banken u. Sp.-Kassen)	-20	-25	-20,00
6730000	Gebühren	-5.000	-4.000	-4.325,00
6750000	Bankspesen/ Kosten d. Geldverkehrs/ Kapitalbeschaffung	-3.000	-3.000	-3.134,75
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-714	-697	-411,95
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-200	-200	-158,28
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.000	-1.300	-1.151,92
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-100	-77,81

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6832000	Telefonkosten	-500	-600	-513,73
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	0,00
6850000	Reisekosten	-500	-50	-17,23
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-50	-50	-50,00
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	-500	-500	-385,60
6952000	Einzelwertberichtungen	-4.000	-5.000	-3.760,69
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-225.260**	**-233.053**	**-219.974,05**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-225.050**	**-232.873**	**-219.781,84**
21	Finanzerträge	301.832	315.096	320.812,41
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-11.000	-10.000	-3,53
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**290.832**	**305.096**	**320.808,88**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**302.042**	**315.276**	**321.004,62**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-236.260**	**-243.053**	**-219.977,58**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**65.782**	**72.223**	**101.027,04**
27	Außerordentliche Erträge	0	10	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**10**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**65.782**	**72.233**	**101.027,04**
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)**	**65.782**	**72.233**	**101.027,04**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 1011 Kassen- und Rechnungswesen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	440.000	0	440.000	440.000,00	0	1.720.000
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**440.000**	**0**	**440.000**	**440.000,00**	**0**	**2.020.000**
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	-28.200	0	-200	0,00	-29.150	-28.400
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-28.200**	**0**	**-200**	**0,00**	**-5.029.550**	**-5.028.800**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**411.800**	**0**	**439.800**	**440.000,00**	**-5.029.550**	**-3.008.800**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 1011 Kassen- und Rechnungswesen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kassen- u. Rechnungswesen - GWG der BGA	0,00	-200 -250	0	-250	-250 -250	-850	0,00
Kassen- u. Rechnungswesen - Hard- u. Software	0,00	0 -27.950	0	0	0 0	-27.950	0,00
Eigenbetrieb DuI - Int. Darl. Sanierung BB-Halle	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.800.000	-3.800.000,00
Eigenbetrieb DuI - Rückzahlung Int. Darl. BB-Halle	100.000,00	100.000 100.000	0	100.000	100.000 100.000	1.000.000	800.000,00
Kassenkredite an Eigenbetriebe - Auszahlung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-500.000,00
Kassenkredite an Eigenbetriebe - Rückzahlung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	500.000,00
Eigenbetrieb DuI - Int. Darl. Neubau BBH	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.000.000,00
Eigenbetrieb DuI - Rückzahlung Int. Darl. BBH	120.000,00	120.000 120.000	0	120.000	120.000 120.000	360.000	120.000,00
Stadtwerke - Int. Darlehen San. Hallenbad	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-6.600.000,00
Stadtwerke - Rückzahlung Int. Darl. San. Hallenbad	220.000,00	220.000 220.000	0	220.000	220.000 220.000	660.000	220.000,00

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 1012 Vollstreckungswesen

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Schmidtberger, Gabriele

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Fristgerecht erledigte Vollstreckungsaufträge %	70	61	67
Produktkosten je Einwohner	5,09	5,21	5,55

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl Öffentlich-rechtlicher Verfahren	1.500	1.600	1.472
davon eigene	700	800	678
davon fremde	800	800	794
Volumen Öffentlich-rechtlicher Verfahren	600.000	660.000	544.139
davon eigene	400.000	390.000	359.002
davon fremde	200.000	270.000	185.137
Anzahl Niederschlagungsfälle	20	20	50
Volumen Niederschlagungsfälle	50.000	50.000	68.002

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1012 Vollstreckungswesen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.500	12.856,86
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	18.907,60
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	70	70	68,04
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.070**	**27.570**	**31.832,50**
11	Personalaufwendungen	-87.364	-85.965	-94.549,32
12	Versorgungsaufwendungen	-33.982	-34.464	-36.891,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-3.350	-3.290,36
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-39,99
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-100	-250	-11,07
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.000	-3.000	-3.238,34
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,96
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-109	-160	-51,10
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.834	-27.626	-28.250,59
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-750	-2.500	-2.923,50
6700010	Miete DuI - Rathaus	-12.903	-14.832	-15.596,70
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-2.457	-2.537	-2.192,00
6730000	Gebühren	-150	-150	-292,00
6750000	Bankspesen/ Kosten d. Geldverkehrs/ Kapitalbeschaffung	-600	-650	-684,24
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-1.500	-1.500	-1.439,85
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-714	-697	-411,97
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-750	-750	-729,80
6820000	Porto u. Versandkosten	-800	-800	-917,41

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1012 Vollstreckungswesen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6831000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-46,65
6832000	Telefonkosten	-360	-360	-496,24
6850000	Reisekosten	-50	-50	-29,78
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	-750	-750	-761,73
6952000	Einzelwertberichtungen	-2.000	-2.000	-1.728,72
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-148.489**	**-151.565**	**-163.032,57**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-121.419**	**-123.995**	**-131.200,07**
21	Finanzerträge	10.100	10.200	9.872,88
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**10.100**	**10.200**	**9.872,88**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**37.170**	**37.770**	**41.705,38**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-148.489**	**-151.565**	**-163.032,57**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-111.319**	**-113.795**	**-121.327,19**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-111.319**	**-113.795**	**-121.327,19**
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)**	**-111.319**	**-113.795**	**-121.327,19**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 1012 Vollstreckungswesen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-8.980	-319,96	-12.880	-12.880
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**0**	**0**	**-8.980**	**-319,96**	**-13.180**	**-13.180**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**0**	**0**	**-8.980**	**-319,96**	**-13.180**	**-13.180**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 1012 Vollstreckungswesen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Vollstreckungswesen - GWG der BGA	-319,96	-200 0	0	0	0 0	-500	-319,96
Vollstreckungswesen - Modul Insolvenzverwaltung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.900	0,00
Vollstreckungswesen - Digitalisierung d. Akten	0,00	-8.780 0	0	0	0 0	-8.780	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Stabstelle

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Stabstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	94.510	87.660	100.895,64
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.162	1.150	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	20.000,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	13.939	9.641	9.641,28
09	sonstige ordentliche Erträge	72.988	56.800	44.016,48
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	55.514	34.630	29.632,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**259.699**	**155.251**	**174.553,40**
11	Personalaufwendungen	-432.089	-328.314	-256.545,78
12	Versorgungsaufwendungen	-135.429	-169.302	-132.701,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.266	-374.466	-307.814,60
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-1.500	-20	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-11.850	-150	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-29.750	-23.650	-27.976,37
6052000	Gas	-16.000	-8.500	-7.438,92
6056000	Wasser-Abwasser	-6.160	-6.360	-5.593,74
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-500	-400	-441,98
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-750	0	0,00
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u.Instandhaltung	-100	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-19.100	-4.250	-25.436,73
6089100	Lebensmittel / Getränke	-11.800	-8.950	-7.636,23
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-84.600	-67.350	-25.307,01
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	-900	-900	-186,10
6100104	Unterbringungskosten	0	0	-44,00
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-2.000	0	-2.750,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-300	-1.000	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-7,38
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-69.976	-96.300	-43.265,21
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.200	-2.200	-239,19
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-1.250	-1.900	-927,57
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-300	-300	-1.609,84
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-12.400	-10.000	-3.998,40
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	-1.500	0	-1.499,98
6165031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	-1.000	-1.000	0,00
6166000	Wartungskosten - allgemein	-200	-200	-1.278,70
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-5.719	-2.602	-2.500,38
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-150	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Stabstelle

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Stabstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-5.650	-3.080	-3.478,05
6172000	Beleuchtungs-Contracting	-51.500	-35.500	-51.198,59
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-27.150	-23.450	-18.774,80
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-300	-300	-296,84
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-88.961	-72.664	-60.132,41
6179001	Grünpflegearbeiten	-27.700	-3.440	-15.796,18
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-139.504	-175.659	-181.945,85
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-286.156	-263.850	-246.625,75
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-250	-350	-250,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-265 106	-241.500	-227.400,75
7850183	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-20 800	-19.000	-18.975,00
7950800	Allg. Inv.-Zuweisungen an übrige Bereiche	0	-3.000	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3 238 191	-3.053.051	-2.426 744,15
	davon:	0	0	0,00
6619000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	-100	-100	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	-40	-109,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-10.250	-200	-1.951,26
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.900	-7 980	-736,19
6700010	Miete DuI - Rathaus	-35.484	-39.304	-41.331,13
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-2.760.726	-2.569.384	-2.060 240,08
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-6.757	-6 723	-5.808,77
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-328.727	-353.916	-252 391,36
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-3.157	0	-41,65
6730000	Gebühren	0	0	-657,30
6730001	GEMA-Gebühren	-2.650	-2 150	-405,11
6730099	Gebühren - nur interne Leistungsverrechnung	0	0	-143,00
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-4.150	-4.180	-5.870,54
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	-7 500,81
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-250	-635	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-2.142	-1.743	-1.270,35
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.280	-140	-42,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-2.745	-3.008	-2 303,78
6831000	Datenübertragungskosten	-332	-156	-327,27
6832000	Telefonkosten	-2.403	-2.050	-1.914,55
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-60	-60	0,00
6850000	Reisekosten	-1.426	-319	-206,56

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Stabstelle

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Stabstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-41.950	-38.300	-27.965,51
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-6.500	-6.150	-1.667,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-6.250	-2.000	-232,05
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-3.600	-3.570	-2.563,95
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	0	-200	0,00
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-5.912	-5.696	-5.931,99
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	0	0	-377,23
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-225	-225	-221,50
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-5.103	-4.767	-4.564,23
7030000	Kfz-Steuer	-113	-56	-112,98
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-4.712.636**	**-4.364.641**	**-3.552.377,18**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-4.452.937**	**-4.209.390**	**-3.377.823,78**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**259.699**	**155.251**	**174.553,40**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-4.712.636**	**-4.364.641**	**-3.552.377,18**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-4.452.937**	**-4.209.390**	**-3.377.823,78**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	25.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-39.642,79
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-14.142,79**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-4.452.937**	**-4.209.390**	**-3.391.966,57**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	14.300	22.152,92
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-13.852,16
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**1.300**	**1.300**	**8.300,76**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-4.451.637**	**-4.208.090**	**-3.383.665,81**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2 Fachbereich 2 - Stabstelle

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Stabstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	16.179	0	16.179	6.944,44	0	53.190
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**	**11.553.004**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-729.000	0	-417.500	0,00	-4.236.500	-1.516.500
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.391,87	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-113.400	0	-392.700	-10.639,15	-640.500	-572.300
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-842.400**	**0**	**-810.200**	**-36.031,02**	**-5.001.800**	**-2.213.600**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-826.221**	**0**	**-794.021**	**-29.086,58**	**-5.001.800**	**9.339.404**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Stabstelle

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wirtschaftsförderung - GWG der BGA	0,00	-400 -400	0	-400	-400 -400	-1.600	-1.025,79
Wirtschaftsförderung - sonst. Geschäftsausstattung	0,00	0 -2.500	0	0	0 0	-26.500	-20.051,56
Wirtschaftsförderung - Firmenwegweiser	-1.699,20	0 0	0	0	0 0	-5.000	-1.699,20
Wirtschaftsförderung - WLAN-Ausbau im Stadtgebiet	0,00	0 -15.000	0	0	0 0	-15.000	0,00
Wi.-Förd. - Inv.-Zuschuss Richtfunk Wolferode	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.934,54
Kultur allgemein - GWG der BGA	0,00	-300 -300	0	0	0 0	-600	-288,55
Kultur allgemein - Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
Ehrenmal Stadtallendorf - Beleuchtung	0,00	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	-5.117,00
Hütten/Buden Weihnachtsmarkt	0,00	-15.000 0	0	0	0 0	-15.000	-7.000,00
Inv.-Zuschuss Neubau Sing- u. Musikschule	0,00	-10.000 0	0	0	0 0	-10.000	0,00
Festplatz Niederklein - Inv.-Zusch. Kirmesausschuß	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.207,85
Bücherei - GWG der BGA	0,00	0 -1.200	0	0	0 0	-1.200	0,00
Bücherei - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	0,00
Stadthalle - Umrüstung Fußbodenpodeste	0,00	0 0	0	0	0 0	-26.000	-24.203,88
Stadthalle - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.093,33	-10.000 -55.000	0	-30.000	-5.000 -5.000	-74.200	-13.697,02
Stadthalle - GWG der BGA	-2.860,92	-2.000 -6.000	0	-4.000	-2.000 -2.000	-9.500	-36.002,51
Stadthalle - Software Bestuhlungspläne	0,00	0 -5.000	0	-2.500	0 0	-5.000	0,00
Stadthalle - Lizenz Hallenvergabe	0,00	0 -3.000	0	0	0 0	-3.000	0,00
Stadthalle - Übertragung an EB DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	11.499.814	11.510.598,92
DIZ - GWG der BGA	0,00	0 -4.000	0	-500	-500 -500	-4.000	0,00
DIZ - Sitz-/ Arbeitsgruppe Aussenbereich	0,00	0 -4.000	0	0	0 0	-4.000	0,00
Inv.-Zuschüsse - Sport allgemein	0,00	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000	-2.985,71
Herrenwaldstadion - Funktionsgebäude 2. BA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-6.809,32
Herrenwaldstadion - Sanierung Tribüne	-89,78	0 0	0	0	0 0	0	-571,33
Herrenwaldstadion - San. Tribüne - L.-Zuw. (KoPak)	6.944,44	6.944 6.944	0	6.944	6.944 6.944	34.720	27.777,76
Herrenwaldstadion - Ausstattung/ Tore u.a.	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-11.683,30
Herrenwaldstadion - Kunstrasenpflegegerät	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Herrenwaldstadion - Kanalneubau	-8.569,07	-5.000 0	0	0	0 0	-265.000	-56.499,02
Herrenwaldstadion - San. Kunstrasenplatz II	0,00	-350.000 0	0	0	0 0	-350.000	-342.973,15
HW-Stadion - San. Kunstrasenplatz II - L.-Zuw.	0,00	9.235 9.235	0	9.235	9.235 9.235	18.470	0,00
Herrenwaldstadion - Grundhafte Sanierung	-16.822,80	-375.000 -696.000	0	-462.000	-1.506.000 -752.000	-1.071.000	-145.727,49
Sportplatz Niederklein - verschiedene Maßnahmen	0,00	-25.000 -25.000	0	0	0 0	-50.000	-29.617,30
Sportplatz Niederklein - Trainingsplatz/Kunstrasen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-9.251,88
Sportplatz Niederklein - Sprunggrube	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-7.917,55
Sportplatz Niederklein - Umbau Vereinsheim	0,00	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	0,00

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Stabstelle

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sportplatz Niederklein - Spielerunterstand	0,00	0 -8.000	0	0	0 0	-8.000	0,00
Sportplatz Niederklein - GWG's	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-538,00
Sportplatz Schweinsberg - Inv.-Zusch. Aufsitzmäher	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-9.142,00
Sportplatz Erksdorf - Anbau Vereinsheim	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-14.762,84
Sportplatz Erksdorf - Inv.-Zuschuss Aufsitzmäher	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-7.030,56
Sportplatz Hatzbach - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-975,00
Sportplatz Hatzbach - Inv.-Zuschuss Aufsitzmäher	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-7.998,61
Sportplatz Hatzbach - Umbau Vereinsheim	0,00	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Sportplatz Hatzbach - Kassenhaus	-3.895,92	-2.500 0	0	0	0 0	-2.500	-3.895,92
Sportplatz Wolferode - Umbau Vereinsheim	0,00	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	0,00
Sportstätten allgem. - Sportentwicklungsplan	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00
Sportstätten allgem. - versch. Investitionen	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2001 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	2001	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 2 (Stabstelle)	Grimmel, Christoph Rupp, Heike (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Verbesserung der Standortfaktoren, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
Beschäftigung-/Ausbildungsplatzförderung

Allgemeine Ziele Sicherung und Entwicklung vorhandener sowie Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe und Unternehmen.

Operationale Ziele
Ausbau und lfd. Ergänzung des "Standort-Marketing-Konzept, Stadtallendorf
Empirische Befragungen zu Einzelhandelssituation
Aufbau City-Management
Allgemeine Standortwerbung
Organisation Herbstmarkt / Unternehmertag (Rupp, Heike)
Stadtallendorf ev. und der Bundeswehr

Zielgruppe Angesiedelte und ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen, Vereine, Verbände, Organisationen, Einwohnerinnen und Einwohner, Presse und Medien.

Auftragsgrundlage Ausbildungsplatzförderungsrichtlinien

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Gewerbeflächenentwicklung qm (incl. Nord-Ost)	216.000	216.000	216.000
davon vergeben qm	160.000	64.000	43.000
Produktkosten je Einwohner	8,49	8,25	7,47
Defizit Herbstmarkt ordentliches Ergebnis	9.200	3.970	4.063
Defizit Herbstmarkt nach interner Leistungsverrechnung	13.200	7.970	7.728
Kosten Herbstmarkt je Einwohner/nach interner Leistungsverr.	0,42/0,60	0,18/0,36	0,19/0,35

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Veranstaltungen in Kooperation mit Einzelhandel/Werbegemeinschaft	2	3	2
Veranstaltungen in Kooperation mit Bundeswehr	2	2	2
Aussteller Herbstmarkt	85	70	90
Befragungen zum Einzelhandel	0	1	0

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	2001	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	9.000	10.280,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	350	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	13.641	11.793	8.094,94
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	5.551	3.236	2.963,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.641**	**21.143**	**18.374,94**
11	Personalaufwendungen	-53.490	-58.024	-54.978,04
12	Versorgungsaufwendungen	-18.626	-32.780	-22.591,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.834	-71.434	-72.493,53
	davon:	0	0	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-150	-150	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-7.250	-2.250	-937,80
6089100	Lebensmittel / Getränke	-2.900	-1.900	-956,13
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-15.500	-15.000	-6.182,50
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-28,54
6100104	Unterbringungskosten	0	0	-44,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	-1.000	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-1,84
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-10.000	-10.000	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-234	-234	-233,69
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,48
6172000	Beleuchtungs-Contracting	-50.000	-34.000	-51.198,59
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-800	-1.000	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.000	-5.900	-12.909,96
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-1.807	-1.807	-1.807,08
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.000,00
	davon:	0	0	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-2.700	-2.700	-2.000,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	2001	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.817	-34.803	-27.735,14
	davon:	0	0	0,00
6619000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	-100	-100	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400	-200	0,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.100	-2.300	-736,19
6700010	Miete DuI - Rathaus	-6.452	-7.416	-7.798,29
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-2.303,18
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.229	-1.269	-1.095,99
6730001	GEMA-Gebühren	-150	-150	0,00
6730099	Gebühren - nur interne Leistungsverrechnung	0	0	-143,00
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-1.000	-1.130	-804,18
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	0	-120	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-205,98
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-50	-90	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-250	-300	-230,36
6831000	Datenübertragungskosten	-10	-10	-15,43
6832000	Telefonkosten	-150	-250	-102,73
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-20	0,00
6850000	Reisekosten	-200	-200	-103,17
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-12.000	-11.000	-8.653,36
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.600	-4.600	-1.667,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-650	-400	-232,05
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-1.000	-1.000	0,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-4.100	-3.900	-3.787,23
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-213.274**	**-201.548**	**-181.605,42**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-185.632**	**-180.405**	**-163.230,48**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**27.641**	**21.143**	**18.374,94**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-213.274**	**-201.548**	**-181.605,42**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-185.632**	**-180.405**	**-163.230,48**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-185.632**	**-180.405**	**-163.230,48**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	4.226,02
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.226,02**

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	2001	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-189.632**	**-184.405**	**-167.456,50**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2001 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	2001	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-17.900	0	-400	-1.699,20	-49.300	-47.700
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-17.900**	**0**	**-400**	**-1.699,20**	**-49.300**	**-48.100**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-17.900**	**0**	**-400**	**-1.699,20**	**-49.300**	**-48.100**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 2001 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wirtschaftsförderung - GWG der BGA	0,00	-400 -400	0	-400	-400 -400	-1.600	-1.025,79
Wirtschaftsförderung - sonst. Geschäftsausstattung	0,00	0 -2.500	0	0	0 0	-26.500	-20.051,56
Wirtschaftsförderung - Firmenwegweiser	-1.699,20	0 0	0	0	0 0	-5.000	-1.699,20
Wirtschaftsförderung - WLAN-Ausbau im Stadtgebiet	0,00	0 -15.000	0	0	0 0	-15.000	0,00
Wi.-Förd. - Inv.-Zuschuss Richtfunk Wolferode	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.934,54

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2003 Kultur

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 2 (Stabstelle)	Grimmel, Christoph

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Defizit			
- Europafest	20.800	0	18.837
- Kunst- u. Kulturtage - ordentl. Ergebnis	29.700	20.100	20.635
- Kunst- u. Kulturtage - Ergebnis nach int. Leistungsverr.	38.200	29.140	29.201
Zuschüsse an kulturelle Vereine und Musikschulen	103.200	85.900	83.338
Gesamtdefizit Produkt 2003 -ordentl. Ergebnis	962.305	896.094	656.321
Gesamtdefizit Produkt 2003 - Ergebnis nach int. Leistungsverr.	962305	905.094	665.636
Produktkosten je Einwohner	44,02	40,99	30,02
Produktkosten je Einwohner - nach int. Leistungsverr.	44,43	41,40	30,45
Kostenübernahme Kostemiete DuI Produkt 2003			
Grundmiete gesamt	669.732	612.632	428.690
Nebenkosten gesamt	69.829	73.493	51.294
Kostenmiete DuI GMZ Am Markt Anteil Kultur (40%)			
Grundmiete	79.969	85.513	81.865
Nebenkosten	19.100	22.700	18.671
Kostenmiete DuI BGH Niederklein Anteil Kultur (25%)			
Grundmiete	55.033	48.542	40.364
Nebenkosten	3.855	4.830	1.068
Kostenmiete DuI BGH Schweinsberg Anteil Kultur (25%)			
Grundmiete	138.147	14.591	71.790
Nebenkosten	8.100	7.925	1.453

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2003 Kultur

Stadtallendorf

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

Kostenmiete DuI BGH Erksdorf Anteil Kultur (40%)			
Grundmiete	107.958	85.500	48.203
Nebenkosten	7.480	7.760	6.965
Kostenmiete DuI BGH Hatzbach Anteil Kultur (50%)			
Grundmiete	131.353	96.934	70.137
Nebenkosten	8.525	8.485	4.955
Kostenmiete DuI BGH Wolferode (66,66%)			
Grundmiete	54.315	55.895	28.193
Nebenkosten	5.874	7.003	2.418
Kostenmiete DuI GMR Altstadt Anteil Kultur (66,66%)			
Grundmiete	25.520	25.556	23.146
Nebenkosten	3.320	3.420	2.475
Kostenmiete DuI Mehrzweckhalle Anteil Kultur (50%)			
Grundmiete	47.255	42.271	37.050
Nebenkosten	9.425	8.400	8.033
Kostenmiete DuI Gerätehalle Dorfplatz Wolferode			
Grundmiete	1.642	1.542	2.056
Nebenkosten	40	40	36
Kostenmiete DuI Kiosk Heinz-Lang-Park (Toiletten)			
Grundmiete	20.888	20.888	19.117
Nebenkosten	2.930	2.930	5.797

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Heimat- u. Soldatenfest	1	1	1
Unterstützung Europafest	1	0	1
Kunst- u. Kulturtage	1	1	3
Veranstaltungen im Rahmen der Kunst-und Kulturtage (auch extern)	30	25	38
sonstige Veranstaltungen	5	5	5
Ehrungen verdienter Persönlichkeiten in Vereinen und Verbänden	5	3	0
Kommunales Kino	9	9	10
Gedenktage	2	2	2
Kunstaustellungen	2	2	4

Allg. Erläuterungen

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2003 Kultur

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.650	9.600	13.607,05
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	330	3.400	565,34
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	2.270	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.780**	**13.800**	**14.172,39**
11	Personalaufwendungen	-24.634	-26.042	-23.995,58
12	Versorgungsaufwendungen	-9.685	-23.699	-18.497,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.834	-50.934	-36.688,47
	davon:	0	0	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	0	-300	0,00
6056000	Wasser-Abwasser	-500	-500	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-257,05
6089100	Lebensmittel / Getränke	-5.500	-4.500	-3.728,85
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-35.500	-24.350	-14.483,26
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	-300	-300	-102,96
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-1,84
6165031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	-1.000	-1.000	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-234	-234	-233,81
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-800	-800	-1.076,08
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-1.000	-1.000	-280,77
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.500	-14.950	-13.397,58
6179001	Grünpflegearbeiten	-3.500	-3.000	-3.126,27
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-1.084	-209	-208,69
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-103.200	-85.900	-83.337,67
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-250	-250	-250,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-82.150	-66.650	-64.112,67
7850183	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-20.800	-19.000	-18.975,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2003 Kultur

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.648	-723.110	-507.765,80
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-0,40
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.000	-2.000	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-10.322	-11.865	-12.477,29
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-669.732	-612.632	-428.689,53
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.966	-2.030	-1.753,57
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-69.829	-73.493	-51.293,52
6730000	Gebühren	0	0	-145,00
6730001	GEMA-Gebühren	-2.500	-2.000	-405,11
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-500	-700	-482,51
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-250	-250	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-206,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.000	-1.200	-921,53
6831000	Datenübertragungskosten	-60	-60	-62,28
6832000	Telefonkosten	-500	-500	-410,98
6850000	Reisekosten	-20	-20	-17,23
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-14.800	-14.200	-10 888,85
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.400	-1.400	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-400	-400	0,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-12	-12	-12,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-975.085**	**-909.894**	**-670.493,79**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-962.305**	**-896.094**	**-656.321,40**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**12.780**	**13.800**	**14.172,39**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-975.085**	**-909.894**	**-670.493,79**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-962.305**	**-896.094**	**-656.321,40**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-341,72
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-341,72**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-962.305**	**-896.094**	**-656.663,12**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-8.973,70
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**-9.000**	**-9.000**	**-8.973,70**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-971.305**	**-905.094**	**-665.636,82**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2003 Kultur

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-5.000	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	-300	0	-25.300	0,00	-26.600	-26.600
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-300**	**0**	**-30.300**	**0,00**	**-32.100**	**-32.100**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-300**	**0**	**-30.300**	**0,00**	**-32.100**	**-32.100**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 2003 Kultur

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kultur allgemein - GWG der BGA	0,00	-300 -300	0	0	0 0	-900	-456,48
Kultur allgemein - Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.200	0,00
Ehrenmal Stadtallendorf - Beleuchtung	0,00	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	-5.117,00
Hütten/Buden Weihnachtsmarkt	0,00	-15.000 0	0	0	0 0	-15.000	-7.000,00
Inv.-Zuschuss Neubau Sing- u. Musikschule	0,00	-10.000 0	0	0	0 0	-10.000	0,00
Festplatz Niederklein - Inv.-Zusch. Kirmesausschuß	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.207,85

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2004 Stadtbücherei

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 2 (Stabstelle)	Hahn, Elke

Pflichtaufgaben: [X] **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Informationsversorgung der Bevölkerung durch Bereithaltung einer umfassenden Mediensammlung.

Allgemeine Ziele Versorgung der einzelnen Zielgruppen mit einem bedarfsgerechten Angebot an Medien und Informationen.

Operationale Ziele Die Stadtbücherei ist an 13 Wochenstunden geöffnet.
33.000 Entleihungen pro Jahr.

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage HGO und Beschlüsse der städt. Gremien

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Entleihungen pro Jahr*	37.000	33.00	37.250
Öffnungszeiten pro Woche in Std.	13	13	13
Besucher jährlich gesamt ca.	17.000	17.000	17.000
Aktive Nutzer	1.200	1.200	1.130
davon Altersgruppe bis 12 Jahre	800	800	753
davon Altersgruppe über 12 Jahre	400	450	377
Defizit je Enleihung	2,17	2,28	2,10
Produktkosten je Einwohner	3,68	3,44	3,59
Kostenmiete DuI - GMZ Am Markt Anteil (20%)			
Grundmiete	9.807	10.582	20.770
Nebenkosten	2.295	450	1.321

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Medienbestand	20.200	21.000	20.340
Neubesucher pro Jahr	250	230	274
Besuchergruppen	12	13	9
Tageszeitungen	1	2	1
Fachzeitschriften mtl.	1	1	1
Lesemappen wöchentl.	12	1	12
Bestand Tonträger	700	700	700

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2004 Stadtbücherei

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	2.800	3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	9.000,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	3.360	1.363	1.363,26
09	sonstige ordentliche Erträge	1.212	1.212	1.541,22
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.672**	**5.375**	**14.904,48**
11	Personalaufwendungen	-33.361	-30.761	-30.432,59
12	Versorgungsaufwendungen	-8.591	-10.389	-9.729,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-17.200	-23.758,44
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-1.500	-1.200	-1.834,01
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-11.000	-11.000	-19.912,78
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	-47,76
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u.Instandhaltung	-100	-100	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.000	-103,97
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,92
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-300	-300	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.000	-3.000	-1.859,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-150	-150	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-10.065	-5.723	-6.314,75
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.998	-16.424	-23.073,89
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-250	-250	-0,43
6700010	Miete DuI - Rathaus	-645	-742	-779,86
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-9.807	-10.582	-20.769,68

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2004 Stadtbücherei

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-123	-127	-109,63
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-2.295	-450	1.321,37
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-3.000	-3.000	-1.650,86
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.100	-1.100	-1.057,80
6850000	Reisekosten	-78	-74	-27,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-700	-100	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-88.015**	**-80.497**	**-93.309,11**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-80.343**	**-75.122**	**-78.404,63**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**7.672**	**5.375**	**14.904,48**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-88.015**	**-80.497**	**-93.309,11**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-80.343**	**-75.122**	**-78.404,63**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-80.343**	**-75.122**	**-78.404,63**
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)**	**-80.343**	**-75.122**	**-78.404,63**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2004 Stadtbücherei

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	13.500,00	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**	**13.500,00**	**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	-3.200	0	-1.000	-4.912,02	-34.400	-34.400
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-3.200**	**0**	**-1.000**	**-4.912,02**	**-51.810**	**-51.810**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-3.200**	**0**	**-1.000**	**8.587,98**	**-51.810**	**-36.810**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 2004 Stadtbücherei

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bücherei - Erneuerung Arbeitsplatz Büchereileitung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.500	-4.399,43
Bücherei - GWG der BGA	-4.699,00	-500 -1.200	0	0	0 0	-7.600	-20.314,29
Bücherei - Büro- u. Geschäftsausstattung	-213,02	-500 -2.000	0	0	0 0	-37.710	-54.577,01
Bücherei - Kauf von Schließfachschränken	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	-1.142,16
Bücherei - WLAN Hotspot	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Bücherei - Landeszuweisung f. Investitionen	13.500,00	0 0	0	0	0 0	15.000	24.300,00

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2005 Stadthalle

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 2 (Stabstelle)	Grimmel, Christoph

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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

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

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

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

Auftragsgrundlage
HGO, VStättV, Miet- und Benutzungsordnung, Auträge der Verwaltungsführung

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Gesamtveranstaltungen pro Jahr	115	115	117
Erträge aus Vermietung an Externe	55.00	52.500	60.780
Produktkosten je Einwohner	63,21	65,37	55,72
Kostenmiete DuI - Stadthalle			
Grundmiete	951.144	953.475	796.208
Nebenkosten	123.250	148.150	87.731
Kostenmiete DuI - Tiefgarage Stadthalle			
Grundmiete	97.000	91.420	168.327
Nebenkosten	3.100	4.850	2.052

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl			
-Ausstellungen/Märkte	5	5	6
-Firmen-/Parteiveranstaltungen	20	20	16
-Informations-/Seminarveranstaltungen	20	20	23
-Promotion-Veranstaltungen	8	8	15
-Vereinsveranstaltungen	20	20	23
-Wohltätigkeitsveranstaltungen	3	3	2
-andere Organisationen	24	24	17
-städt. Veranstaltungen	15	15	15
-Printmedienaktionen	70	70	78
-Rundfunk-/TV-Aktionen	5	5	7
-Vor-Ort-Termine	130	130	142

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2005 Stadthalle

Stadtallendorf

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

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.

Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2005 Stadthalle

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.600	52.500	60.780,13
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	57.673	41.334	35.095,58
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	49.963	29.124	26.669,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**111.273**	**93.834**	**95.875,71**
11	Personalaufwendungen	-170.148	-186.731	-124.699,45
12	Versorgungsaufwendungen	-48.592	-70.011	-54.917,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.000	-38.550	-41.518,51
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-8.000	-2.000	-9.760,49
6089100	Lebensmittel / Getränke	-500	-50	-486,02
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-10.000	-10.000	0,00
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	-600	-600	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-1,85
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	0	0	-130,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-1.900	-1.900	-1.799,07
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,97
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-25.000	-20.000	-18.078,44
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.000	-4.000	-11.261,67
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-7.580	-2.153	-2.703,07
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-100	0,00
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	0	-100	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.208.767	-1.225.306	-1.090.203,10
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-109,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2005 Stadthalle

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.500	0	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-10.968	-12.607	-13.257,14
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-1.048.144	-1.044.895	-964.534,72
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-2.088	-2.156	-1.863,21
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-126.350	-153.000	-89.782,57
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-41,65
6730000	Gebühren	0	0	-263,40
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-1.500	-1.000	-3.618,82
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	-7.500,81
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-446,39
6820000	Porto u. Versandkosten	-700	-900	-691,13
6831000	Datenübertragungskosten	-220	-50	-218,46
6832000	Telefonkosten	-600	-350	-558,82
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-40	-40	0,00
6850000	Reisekosten	0	-9	-17,23
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-9.000	-9.000	-6.589,75
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-150	0,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-800	-800	-710,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-1.493.087**	**-1.522.850**	**-1.314.041,51**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-1.381.814**	**-1.429.016**	**-1.218.165,80**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**111.273**	**93.834**	**95.875,71**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-1.493.087**	**-1.522.850**	**-1.314.041,51**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-1.381.814**	**-1.429.016**	**-1.218.165,80**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-1.381.814**	**-1.429.016**	**-1.218.165,80**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	14.300	22.152,92
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**14.300**	**14.300**	**22.152,92**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-1.367.514**	**-1.414.716**	**-1.196.012,88**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2005 Stadthalle

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-69.000	0	-12.000	-4.954,25	-136.300	-85.800
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-69.000**	**0**	**-12.000**	**-4.954,25**	**-260.700**	**-210.200**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-69.000**	**0**	**-12.000**	**-4.954,25**	**-260.700**	**11.289.614**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 2005 Stadthalle

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stadthalle - Umrüstung Fußbodenpodeste	0,00	0 0	0	0	0 0	-26.000	-24.203,88
Stadthalle - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.093,33	-10.000 -55.000	0	-30.000	-5.000 -5.000	-74.200	-13.697,02
Stadthalle - GWG der BGA	-2.860,92	-2.000 -6.000	0	-4.000	-2.000 -2.000	-9.500	-36.002,51
Stadthalle - Software Bestuhlungspläne	0,00	0 -5.000	0	-2.500	0 0	-5.000	0,00
Stadthalle - Lizenz Hallenvergabe	0,00	0 -3.000	0	0	0 0	-3.000	0,00
Stadthalle - Übertragung an EB DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	11.499.814	11.510.598,92

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2006	DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 (Stabstelle)	Brinkmann-Frisch, Fritz

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒

Kurzbeschreibung
- Darstellung der Stadtgeschichte mit den Schwerpunkten NS- und Nachkriegsgeschichte
- Museumsgut zur lokalen Geschichte sichern, sammeln, erforschen und erschließen
- Museumspädagogische Arbeit
- Präsentation von Sonderausstellungen
- Organisation von Fachveranstaltungen
- Zusammenstellung pädagogischer Materialien, Stadtführungen
- Betreuung von Zeitzeugen
- Führen der Fachbibliothek
- Übernahme, Aufbereitung, Aufbewahrung, Erschließung und Nutzbarmachung von

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 Stadtallendorfs.

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
Geschichtlich Interessierte, Schulen, Vereine, Bundeswehr, Studenten, Wissenschaft und Fachbereiche

Auftragsgrundlage
HGO, Hess. ArchivG, Archivsatzung und Aufträge der Verwaltungsführung

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl der Besucher bei			
- in Gruppen	1.300	1.300	1.131
Anzahl der Gruppen	55	55	53
-zu Veranstaltungen	600	600	546
Anzahl der Veranstaltungen	8	8	9
Einzelbesucher	300	300	299
Teilnehmer Stadtführungen	300	300	285
Teilnehmer Lehrerfortbildungen	30	25	35
Archiv			
Anzahl Benutzer im Jahr (intern)		2	
Produktkosten je Einwohner	7,42	7,28	6,82
Förderquote Produktkosten in %	29,91	29,91	29,91
Kostenmiete DuI - DIZ			
Grundmiete	82.952	83.346	96.019
Nebenkosten	7.160	7.310	7.711

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Daueraustellungen zur Stadtgeschichte	1	1	1
Einführungsvorträge	55	60	53

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2006	DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Vorträge und Veranstaltungen	10	15	8
Stadtführungen	10	12	9
Lehrerfortbildungen	3	3	2
Beratungen	60	50	64

Allg. Erläuterungen

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	310	140,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.362	68.500	75.501,45
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	938	938	937,72
09	sonstige ordentliche Erträge	12	12	9,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**75.312**	**69.760**	**76.588,29**
11	Personalaufwendungen	-93.658	-91.125	-83.938,84
12	Versorgungsaufwendungen	-24.666	-26.247	-24.159,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.417	-10.667	-6.918,04
	davon:	0	0	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-700	-550	-631,54
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-400	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-350	-100	-232,22
6089100	Lebensmittel / Getränke	-300	-200	-220,00
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-9.100	-6.600	-5.075,80
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-120,45
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-300	-300	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,92
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-2.000	0	0,00
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-250	-250	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-116,84
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-150	-150	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,48
6173000	Fremdreinigung - allgemein	0	-100	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-950	-1.700	-281,18
6179001	Grünpflegearbeiten	-700	-200	-238,61
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-3.510	-3.869	-3.949,03
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.500	0,00
	davon:	0	0	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-2.000	-2.500	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2006	DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.197	-94.553	-106.607,43
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-100	-170	-32,63
6700010	Miete DuI - Rathaus	-645	-742	-779,73
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-82.952	-83.346	-96.019,07
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-123	-127	-109,64
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-7.160	-7.310	-7.711,47
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-157	-157	0,00
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	0	0	-24,99
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-252,72
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-130	-130	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-230	-300	-230,40
6831000	Datenübertragungskosten	-16	-10	-15,55
6832000	Telefonkosten	-103	-250	-102,75
6850000	Reisekosten	-1.038	-747	-1.203,50
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-950	-750	-8,98
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-4.000	0	0,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-100	0	0,00
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	0	-50	0,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-136	-116	-116,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-237.447**	**-228.961**	**-225.572,98**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-162.135**	**-159.202**	**-148.984,69**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**75.312**	**69.760**	**76.588,29**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-237.447**	**-228.961**	**-225.572,98**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-162.135**	**-159.202**	**-148.984,69**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**50,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-162.135**	**-159.202**	**-148.934,69**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-162.135**	**-159.202**	**-148.934,69**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2006	DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-8.000	0	-3.500	0,00	-15.700	-14.200
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-8.000**	**0**	**-3.500**	**0,00**	**-79.500**	**-78.000**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-8.000**	**0**	**-3.500**	**0,00**	**-79.500**	**-72.000**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 2006 DIZ/Stadtmuseum/Archiv

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stadtmuseum - Einrichtung eines Stadtmuseums	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-36.946,81
Stadtmuseum - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	6.000	14.066,00
DIZ - Kauf von 4 Ausstellungs-Stellwänden	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	-4.992,60
DIZ - Kauf eines DVD-Recorders	0,00	0 0	0	0	0 0	-300	0,00
DIZ - GWG der BGA	0,00	-500 -4.000	0	-500	-500 -500	-7.700	-3.447,57
DIZ - Hardwarebeschaffung	0,00	-3.000 0	0	0	0 0	-4.000	-3.200,29
DIZ - Softwarebeschaffung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-189,21
DIZ - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.249,00
DIZ - Landeszuweisung BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	2.037,00
DIZ - Sitz-/ Arbeitsgruppe Aussenbereich	0,00	0 -4.000	0	0	0 0	-4.000	0,00

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2011 Sportförderung

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 (Stabstelle)	Grimmel, Christoph

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒

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

Allgemeine Ziele
Förderung des Breiten- Leistungs- und Gesundheitssports
Unterstützung der Sportvereine

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

Zielgruppe
Sporttreibende Personen und Vereine

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

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

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen u. Zuschüsse (Anz.)	22	25	21
Defizit Produkt	1.241.165	1.219.341	905.466
Zuschüsse Sportvereine	85.000	83.000	69.140
Prodkuktkosten je Einwohner	56,78	55,78	41,42
Kostenmiete DuI - BGH Niederklein Anteil Sportförderung (50%)			
Grundmiete	110.107	97.084	80.728
Nebenkosten	7.710	9.660	2.135
Kostenmiete DuI - BGH Niederklein Kegelbahn			
Grundmiete	7.723	7.497	3.241
Nebenkosten	1.310	1.310	7.209
Kostenmiete DuI - BGH Schweinsberg Anteil Sportförderung (50%)			
Grundmiete	276.295	291.183	148.581
Nebenkosten	12.200	15.850	2.905
Kostenmiete DuI - BGH Schweinsberg Kegelbahn			
Grundmiete	9.674	9.454	7.522
Nebenkosten	1.310	1.310	6.345
Kostenmiete DuI - BGH Erksdorf Anteil Sportförderung (25%)			
Grundmiete	67.474	53.438	30.127
Nebenkosten	4.675	4.850	3.907

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2011 Sportförderung

Stadtallendorf

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

Kostenmiete DuI - BGH Hatzbach Anteil Sportförderung (25%)			
Grundmiete	65.677	48.182	35.069
Nebenkosten	4.263	4.243	2.478
Kostenmiete DuI - Mehrzweckhalle Anteil Sportförderung (50%)			
Grundmiete	47.255	42.271	34.765
Nebenkosten	9.425	8.400	9.980
Kostenmiete DuI - Bärenbachhalle			
Grundmiete	365.888	362.749	328.679
Nebenkosten	82.200	81.000	76.354

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl			
-geförderte Sportvereine	22	25	21
-Sportlerehrungen	1	1	1
-geehrte Personen	120	120	117
-Sonderehrungen	5	3	0

Allg. Erläuterungen

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2011 Sportförderung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	420,17
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	20.000,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	120	130	122,98
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**120**	**130**	**20.543,15**
11	Personalaufwendungen	-29.797	-28.522	-26.153,66
12	Versorgungsaufwendungen	-13.485	-21.814	-17.876,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.017	-30.197	-26.154,73
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	0	-13.506,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	-2.400	-2.300	-2.305,00
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-11.500	-15.000	-2.692,80
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-10,40
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-2.000	0	-2.750,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,92
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	0	-1.200	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-116,85
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-500	-80	-459,69
6173000	Fremdreinigung - allgemein	0	-100	-105,59
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.500	-11.400	-4.207,48
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-298	-192	-275,60
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-85.000	-83.000	-69.139,61
	davon:	0	0	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-85.000	-80.000	-69.139,61
7950800	Allg. Inv.-Zuweisungen an übrige Bereiche	0	-3.000	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086.687	-1.055.747	-786.408,82
	davon:	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2011 Sportförderung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	-40	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	0	-1.950,43
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-3.680	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-3.226	-3.708	-3.899,26
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-950.091	-911.857	-664.712,65
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-614	-634	-548,06
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-123.093	-127.423	-111.315,27
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	0	-265	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-206,05
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	0	-50	-42,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-315	-300	-230,39
6831000	Datenübertragungskosten	-16	-16	-15,45
6832000	Telefonkosten	-150	-150	-102,73
6850000	Reisekosten	-70	-70	-51,70
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.500	-3.600	-1.225,88
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.200	-1.200	0,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-2.000	-2.150	-2.053,95
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	0	-200	0,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-55	-55	-55,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-1.241.285**	**-1.219.472**	**-926.009,17**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-1.241.165**	**-1.219.342**	**-905.466,02**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**120**	**130**	**20.543,15**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-1.241.285**	**-1.219.472**	**-926.009,17**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-1.241.165**	**-1.219.342**	**-905.466,02**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	25.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-39.400,95
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-13.900,95**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-1.241.165**	**-1.219.342**	**-919.366,97**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-652,44
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**-652,44**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-1.241.165**	**-1.219.342**	**-920.019,41**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2011 Sportförderung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-5.000	0,00	-30.000	-15.000
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**	**-5.000**	**0,00**	**-30.000**	**-15.000**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**-30.000**	**-15.000**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 2011 Sportförderung

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Inv.-Zuschuss an TSV Eintracht - Notebook	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.507,83
Inv.-Zuschuss an DuI - Ausstattung Mehrzweckhalle	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.378,02
Inv.-Zuschüsse - Sport allgemein	0,00	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000	-2.985,71

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2012 Sportstätten

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 (Stabstelle)	Bremer, Reiner

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

freiwillig [ ]

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

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

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

Zielgruppe Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine

Auftragsgrundlage HGO und Beschlüsse der städt. Gremien.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
abgeschlossene Nutzungsverträge	6	6	6
Bärenbachhalle (Std.)			
-maximale Nutzungs-/Öffnungszeiten	14	14	14
-tatsächliche Nutzung Schulsport	6	6	6
-tatsächliche Nutzung Vereinssport	8	8	8
-Auslastungsquote %	100	100	100
Defizit Herrenwaldstadion	304.125	358.282	313.780
Defizit Herrenwaldstadion je Einwohner	13,92	16,,38	14,35
Produktkosten je Einwohner	19,08	20,82	18,67

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl			
-Sportplätze	15	14	14
-Sporthallen einschl. BGH	13	13	13

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Sportstätten

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.060	11.560	10.980,29
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	9.641	9.641	9.641,28
09	sonstige ordentliche Erträge	0	80	88,90
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.701**	**21.281**	**20.710,47**
11	Personalaufwendungen	-20.310	-16.795	-15.786,81
12	Versorgungsaufwendungen	-9.710	-13.231	-12.504,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.214	-171.381	-119.904,34
	davon:	0	0	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-25.000	-20.100	-23.810,73
6052000	Gas	-16.000	-8.500	-7.438,92
6056000	Wasser-Abwasser	-5.660	-5.860	-5.593,74
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-500	-400	-441,98
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-954,31
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	0	0	-126,39
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,93
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-67.726	-96.050	-43.265,21
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.200	-2.200	-239,19
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-700	-700	-797,57
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-300	-300	-1.609,84
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.400	0	-3.998,40
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	-1.500	0	-1.499,98
6166000	Wartungskosten - allgemein	-200	-200	-1.278,70
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-116,96
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-4.000	-2.000	-1.862,88
6172000	Beleuchtungs-Contracting	-1.500	-1.500	0,00
6173000	Fremdreinigung - allgemein	0	-1.000	0,00
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-300	-300	-296,84
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.611	-31.714	-13.901,86
6179001	Grünpflegearbeiten	-23.500	-440	-12.669,91
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-115.161	-171.298	-176.951,41
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-93.256	-92.150	-92.148,47
	davon:	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Sportstätten

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-93.256	-92.150	-92.148,47
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.209	-11.497	-11.664,55
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-0,43
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-800	0	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-2.581	-2.966	-3.119,30
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-491	-507	-438,43
6730000	Gebühren	0	0	-248,90
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-550	-550	-402,10
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-205,93
6820000	Porto u. Versandkosten	-250	-308	-230,37
6831000	Datenübertragungskosten	-10	-20	-15,65
6832000	Telefonkosten	-900	-800	-739,29
6850000	Reisekosten	-20	-20	-17,23
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-5.912	-5.696	-5.931,99
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-225	-225	-201,95
7030000	Kfz-Steuer	-113	-56	-112,98
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-437.860**	**-476.351**	**-428.960,56**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-417.159**	**-455.070**	**-408.250,09**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**20.701**	**21.281**	**20.710,47**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-437.860**	**-476.351**	**-428.960,56**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-417.159**	**-455.070**	**-408.250,09**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-53,55
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-53,55**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-417.159**	**-455.070**	**-408.303,64**
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)**	**-417.159**	**-455.070**	**-408.303,64**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2012 Sportstätten

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	16.179	0	16.179	6.944,44	0	67.079
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**	**74.024**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-729.000	0	-412.500	0,00	-4.337.000	-1.617.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.391,87	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-10.000	0	-350.000	-3.985,70	-386.000	-386.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-739.000**	**0**	**-762.500**	**-29.377,57**	**-5.444.896**	**-2.724.896**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-722.821**	**0**	**-746.321**	**-22.433,13**	**-5.444.896**	**-2.650.872**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 2012 Sportstätten

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Herrenwaldstadion - Funktionsgebäude 1. BA	0,00	0 0	0	0	0 0	-57.896	-140.906,35
Herrenwaldstadion - Funktionsgebäude 2. BA	0,00	0 0	0	0	0 0	-541.000	-467.651,57
Herrenwaldstadion - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	80.406,62
Herrenwaldstadion - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-11.934,99
Herrenwaldstadion - Sanierung Tribüne	-89,78	0 0	0	0	0 0	0	-253.556,62
Herrenwaldstadion - San. Tribüne - L.-Zuw. (KoPak)	6.944,44	6.944 6.944	0	6.944	6.944 6.944	55.554	55.555,52
Herrenwaldstadion - Wegebau	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	-55.393,09
Herrenwaldstadion - Ausstattung/ Tore u.a.	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-14.075,20
Herrenwaldstadion - Kunstrasenpflegegerät	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Herrenwaldstadion - Kanalneubau	-8.569,07	-5.000 0	0	0	0 0	-265.000	-56.499,02
Herrenwaldstadion - San. Kunstrasenplatz II	0,00	-350.000 0	0	0	0 0	-350.000	-342.973,15
HW-Stadion - San. Kunstrasenplatz II - L.-Zuw.	0,00	9.235 9.235	0	9.235	9.235 9.235	18.470	0,00
Herrenwaldstadion - Grundhafte Sanierung	-16.822,80	-375.000 -696.000	0	-462.000	-1.506.000 -752.000	-1.071.000	-145.727,49
Herrenwaldstadtion - Funktisgebäude GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.000,00
Sportplatz Niederklein - verschiedene Maßnahmen	0,00	-25.000 -25.000	0	0	0 0	-53.000	-31.717,30
Sportplatz Niederklein - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-15.782,56
Sportplatz Niederklein - Trainingsplatz/Kunstrasen	0,00	0 0	0	0	0 0	-105.500	-113.382,46
Sportplatz Niederklein - Sprunggrube	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-7.917,55
Sportplatz Niederklein - Umbau Vereinsheim	0,00	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	0,00
Sportplatz Niederklein - Spielerunterstand	0,00	0 -8.000	0	0	0 0	-8.000	0,00
Sportplatz Niederklein - GWG's	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.234,15
Sportplatz Schweinsberg - verschiedene Maßnahmen	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
Sportplatz Schweinsberg - Inv.-Zusch. Aufsitzmäher	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-9.142,00
Sportplatz Erksdorf - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-14.964,38
Sportplatz Erksdorf - Anbau Vereinsheim	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-14.762,84
Sportplatz Erksdorf - Inv.-Zuschuss Aufsitzmäher	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-7.030,56
Sportplatz Hatzbach - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-26.465,95
Sportplatz Hatzbach - Spielfeldgeländer	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-1.577,40
Sportplatz Hatzbach - Geräteschuppen	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-13.225,70
Sportplatz Hatzbach - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.058,21
Sportplatz Hatzbach - Vordach Vereinsheim	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.380,00
Sportplatz Hatzbach - Inv.-Zuschuss Aufsitzmäher	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-7.998,61
Sportplatz Hatzbach - Umbau Vereinsheim	0,00	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Sportplatz Hatzbach - Kassenhaus	-3.895,92	-2.500 0	0	0	0 0	-2.500	-3.895,92
Sportplatz Wolferode - verschiedene Maßnahmen	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	0,00

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 2012 Sportstätten

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sportplatz Wolferode - Anbau Unterstand	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-8.520,93
Sportplatz Wolferode - Umbau Vereinsheim	0,00	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	0,00
Sportstätten allgem. - Sportentwicklungsplan	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00
Sportstätten allgem. - versch. Investitionen	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2013 Marktwesen

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 (Stabstelle)	Bremer, Reiner

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Durchführung von Jahrmärkten (Johannismarkt), Groß- und Wochenmärkte

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung des Marktgeschehens.

Operationale Ziele Durchführung eines jährlichen Johannismarktes mit max. Marktbeschickern.

Zielgruppe Einwohner und Besucher der Stadt, Händler und Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung und Ortssatzungen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Defizit Johannismarkt - ordentl. Ergebnis	11.600	9.452	7.348
Defizit Johannismarkt je Einwohner	0,53	0,43	0,34
Produktkosten je Einwohner	1,02	1,35	1,21

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anz. Marktstände Johannismarkt	110	135	124
Durchführung Wochenmarkt	1	1	1

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Marktwesen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	5.000	4.828,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	63	48,74
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.200**	**5.063**	**4.876,74**
11	Personalaufwendungen	-6.693	-12.200	-10.932,24
12	Versorgungsaufwendungen	-2.073	-7.767	-6.312,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.950	-11.970	-11.055,02
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	0	-20	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-4.750	-3.250	-4.165,64
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-21,08
6089100	Lebensmittel / Getränke	-200	-200	-160,23
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-3.000	-3.000	-1.822,06
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-44,20
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-250	-250	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-200	-200	-77,95
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-350	-350	-310,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.200	-4.700	-4.453,86
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.868	-2.588	-2.966,74
	davon:	0	0	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-645	-742	-779,85
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-123	-127	-109,51
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-600	-800	-562,93
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-500	-607,67

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Marktwesen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-500	-420	-510,00
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	0	0	-377,23
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	0	0	-19,55
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-26.584**	**-34.526**	**-31.266,73**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-22.384**	**-29.463**	**-26.389,99**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**4.200**	**5.063**	**4.876,74**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-26.584**	**-34.526**	**-31.266,73**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-22.384**	**-29.463**	**-26.389,99**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	153,43
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**153,43**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-22.384**	**-29.463**	**-26.236,56**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-22.384**	**-29.463**	**-26.236,56**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2013 Marktwesen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.600	62.690	61.739,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.630	708.100	666.926,38
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.900	143.900	146.281,02
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	2.066.500	4.266.250	816.624,76
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	127.687	129.918	128.571,68
09	sonstige ordentliche Erträge	4.810	6.019	2.952,47
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	2.985	2.970	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.132.127**	**5.316.877**	**1.823.095,31**
11	Personalaufwendungen	-3.477.674	-3.316.295	-3.050.249,44
12	Versorgungsaufwendungen	-1.015.967	-970.920	-867.971,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.753	-647.700	-589.532,89
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-14.850	-17.250	-13.268,55
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.400	-2.400	-2.327,80
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-4.145	-14.995	-26.132,82
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1.380	-1.780	-645,85
6055000	Treibstoffe	-12.650	-12.750	-10.862,88
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-5.250	-900	-10.542,14
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u.Instandhaltung	0	-100	-161,64
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-47.100	-37.400	-43.235,86
6081000	Reinigungsmaterial	-8.500	-7.750	-10.003,57
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-42.350	-40.750	-20.917,08
6089100	Lebensmittel / Getränke	-115.320	-117.700	-125.653,47
6100003	Kosten für Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise)	-70.000	-67.000	-60.356,68
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-41.090	-43.240	-22.163,89
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-272,49
6100103	Bus- und Bahnkosten	-9.510	-10.110	-8.328,85
6100104	Unterbringungskosten	-39.900	-38.900	-39.167,40
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-42.100	-28.250	-26.517,25
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	-300	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-3	-3	-24,90
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-14.000	-11.500	-3.161,83
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-33.150	-28.950	-23.036,64
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-49.500	-30.550	-13.991,85
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-52.000	-52.000	-63.672,08
6166000	Wartungskosten - allgemein	-2.750	-2.700	-5.272,56
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-25.305	-28.422	-18.128,92
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	-150	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-7.950	-2.350	-3.882,30
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-11.800	-12.000	-11.211,51
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.750	-35.300	-25.151,36
6179001	Grünpflegearbeiten	0	-200	-238,61
6179010	Winterdienst	-2.000	-2.000	-1.202,11
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-465.142	-443.362	-458.972,29
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.268.991	-2.225.441	-2.262.200,38
	davon:	0	0	0,00
7840900	sonstige soziale Leistungen	-5.000	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-53.250	-53.200	-75.070,67
7850150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	0	0	-2.825,00
7850170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-110.000	-110.000	-103.446,00
7850181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-1.000	-1.000	-1.243,91
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-389.140	-361.640	-413.853,05
7850183	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-1.700.000	-1.689.000	-1.665.761,75
7850185	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Org. d. Wohlfahrtspflege	-10.601	-10.601	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.041.394	-3.104.045	-2.585.704,49
	davon:	0	0	0,00
6609000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	-13,00
6619000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	0	0	-70,35
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-9.890	-9.390	-8.379,69
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-29.450	-30.076	-25.063,56
6690000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-13,00
6690001	FFW - Aufwand f. Arbeitsausfallzeiten	-3.000	-6.000	-2.363,06
6690002	Aufwand f. übernommene Eintrittsgelder Bäder	-1.050	-520	-2.962,80
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.810	-8.820	-11.974,13
6700010	Miete DuI - Rathaus	-189.030	-218.766	-230.050,44
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-2.190.801	-2.178.864	-1.753.333,28
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-35.995	-37.421	-32.332,19
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-325.009	-329.124	-283.776,61
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-46.075	-50.632	-38.571,38
6730000	Gebühren	-775	-825	-728,58
6730001	GEMA-Gebühren	-400	-460	-166,96
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0	-2.500	0,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-5.100	-10.100	-406,98
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-600	-600	-402,10
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	-20.000	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-35.540	-38.466	-32.056,24
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-1.300	-1.600	-3.234,99
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-12.962	-13.005	-11.026,11
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-3.660	-5.400	-3.725,46
6820000	Porto u. Versandkosten	-9.840	-10.380	-13.336,21
6831000	Datenübertragungskosten	-6.811	-8.008	-6.187,17
6832000	Telefonkosten	-11.500	-10.235	-10.727,60
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-2.000	-1.770	-2.304,56
6850000	Reisekosten	-2.652	-4.174	-2.250,45
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-9.200	-11.400	-4.777,81
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-40	-40	0,00
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-820	-780	-475,68
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	0	0	-50,00
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-625	-550	-627,61
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-58.063	-55.297	-55.681,62
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-11.105	-11.056	-11.047,96
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-590	-547	-547,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-27.812	-26.453	-26.409,34
6930000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-200,00
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-1.094,53
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-8.447,04
7030000	Kfz-Steuer	-889	-786	-889,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-10.956.921**	**-10.707.763**	**-9.814.631,30**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-7.824.794**	**-5.390.885**	**-7.991.535,99**
21	Finanzerträge	12.744	12.744	12.743,99
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**12.744**	**12.744**	**12.743,99**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**3.144.871**	**5.329.621**	**1.835.839,30**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-10.956.921**	**-10.707.763**	**-9.814.631,30**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-7.812.050**	**-5.378.141**	**-7.978.792,00**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	25.469,80
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.116,53
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**22.353,27**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-7.812.050**	**-5.378.141**	**-7.956.438,73**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	143,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-4.342,68
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**-1.300**	**-1.300**	**-4.199,68**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-7.813.350**	**-5.379.441**	**-7.960.638,41**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 3 Fachbereich 3

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	214.128	0	23.128	106.817,23	0	311.745
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	102.613,34	0	720.851
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**316.741**	**0**	**125.741**	**209.430,57**	**0**	**2.366.758**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-105.500	-105.500
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-332,82	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-696.400	0	-328.505	-457.090,39	-4.368.890	-3.042.890
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-696.400**	**0**	**-328.505**	**-457.423,21**	**-7.980.160**	**-6.654.160**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-379.659**	**0**	**-202.764**	**-247.992,64**	**-7.980.160**	**-4.287.402**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sen.-Begeg.-Stätte - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.950	-2.818,24
Sen.-Begeg.-Stätte - Büromöbel/so.Gesch.-Ausstattg	-219,95	-3.000 -5.000	0	0	0 0	-8 000	-219,95
Sen.-Begeg.-Stätte - Hardwarebeschaffung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	-403,41
Inv.-Zuschuss an DuI - Hygienebehälter öffentl. WC	0,00	0 0	0	0	0 0	-1 000	0,00
Spritzenautomat	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.558,90
JuZ - Töpfer AG - Werkstatteinrichtg. u. -geräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-6.575,00
JuZ - Internet-Cafe - Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	0,00	-5 100 -3 000	0	0	0 0	-20 500	-6 878,20
JuZ - Internet-Cafe - GWG der BGA	-199,00	0 0	0	0	0 0	-500	-199,00
JuZ - Cafe Babylon - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 -500	0	0	0 0	-4 200	-950,00
JuZ - Cafe Babylon - Inv.-Zuschuss an DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-4.739,85
JuZ - Cafe Babylon - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	0	0 0	-1.000	0,00
JuZ - Disco - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00
JuZ - Musikstudio - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	-1.000 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
JuZ - Musikstudio - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.100	0,00
JuZ - Beachvolleyballfeld	0,00	0 0	0	0	0 0	-20 654	-20.173,33
JuZ - Beachvolleyballfeld - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	10 000	7 791,86
Jugendclubs Stadtteile - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-8 000	-309,00
Jugendclubs Stadtteile - Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3 000	0,00
Südstadt-Kiosk Freizeithalle - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.300	0,00
Südstadt-Kiosk Freizeithalle - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1 100	-1 075,90
JuZ - WLAN	0,00	-3 000 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
Jugendarbeit allgem. - Regalsystem f. Zeltlagerung	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
Jugendarbeit allgem. - GWG der BGA	-917,98	-500 -500	0	0	0 0	-6.600	-4 591,50
Jugendarbeit allgem. - Betriebs- u. Geschäftsausst	-379,96	0 0	0	0	0 0	-8.400	-8 678,79
Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - Zugang MR-SV 116	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-23.664,30
Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - Abgang MR-2315	0,00	0 0	0	0	0 0	0	1.800,00
Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - MR-SV 314	0,00	0 0	0	0	0 0	-28.000	-28 100,01
KiGa allgemein - sonst. Betriebsausstattung	0,00	-10 000 -10.000	0	-10.000	0 0	-98.000	-10.588,18
KiGa allgemein - nicht städtisch - Inv.-Zuschüsse	0,00	-10 000 -10.000	0	-10.000	0 0	-58 000	-15.040,02
KiGa Hofwiesenweg - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-4 000	-1.173,88
KiGa Hofwiesenweg - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 -20 000	0	0	0 0	-20.500	0,00
KiGa Hofwiesenweg - GWG der BGA	-349,00	0 -25.000	0	0	0 0	-31.000	-12 868,06
KiGa Iglauer Weg - Erneuerung Telefonanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-750	0,00
KiKrippe Iglauer Weg - sonst. Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-28 000	-6.698,04
KiKrippe Iglauer Weg - Büro- u. Geschäftsausstattg	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.250	0,00

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KiKrippe Iglauer Weg - GWG der BGA	-978,04	0 0	0	0	0 0	-72.500	-5.113,17
Kinderhort Iglauer Weg - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.900,00
Kinderhort Iglauer Weg - GWG	-619,97	0 0	0	0	0 0	0	-619,97
KiKrippe Kirchhainer Weg - sonst. Betriebsausstatt	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-3.403,79
KiKrippe Kirchhainer Weg - Büro- u. Geschäftsausst	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
KiKrippe Kirchhainer Weg - GWG der BGA	-243,08	0 0	0	0	0 0	-30.000	-7.311,96
KiGa St. Michael - Inv.-Zuschuss Umbau Außenanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-1.541,55
KiGa St. Michael - Inv.-Zuschuss Anbau KiGa	-3.385,00	0 0	0	0	0 0	-3.385	-3.385,00
KiGa Süd - Inv.-Zuschuss DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.237,20
KiGa Süd- GWG der BGA	-3.375,83	0 0	0	0	0 0	-18.000	-4.503,27
KiGa Süd - Büro und Geschäftsausstattung	-2.988,80	0 0	0	0	0 0	0	-5.511,32
KiGa Liebigstr. - Inv.-Zuschuss KiGa-Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-60.000,00
KiGa Liebigstr. - Inv.-Zuschuss KiGa-Sanierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-17.000	-17.000,00
KiGa Christkönig - Inv.-Zuschuss Sanierung	-100.000,00	-12.905 0	0	0	0 0	-303.905	-303.905,00
KiGa St. Katharina - Inv.-Zuschuss Spielgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-800	-6.532,00
KiGa Hatzbach - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.000	-904,40
KiGa Hatzbach - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
KiGa Hatzbach - GWG der BGA	-449,82	0 0	0	0	0 0	-7.500	-7.311,25
Inv.-Zuschuss Tierheim Cappel e.V.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-6.784,79
Sicherheit u. Ordung - GWG	-908,78	0 0	0	0	0 0	0	-1.088,77
Inv.-Zuschuss Ortsgerichte	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-770,10
Schutzausrüstung für Ordnungspolizei	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.348,85
Dienst-Kfz Ordnungsamt	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-16.911,03
Beethovenstr. 25 - GWG´s	0,00	-500 -400	0	0	0 0	-1.900	-718,45
Gewerbeamt - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-116,60
Standesamt - Büro- u. Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00
Verkehrswesen - sonstige Betriebsausstattung	-1.995,24	0 -6.000	0	0	0 0	-11.500	-5.715,95
Verkehrswesen - PDA für Ordnungspolizei	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.400	-1.333,63
Verkehrswesen - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-12.600	-2.164,68
Verkehrswesen - Geschw.-Messanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-44.000	-48.111,70
Verkehrswesen - Parkscheinautomat(en)	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-4.834,97
ÖPNV - Haltestelle - Niederkl. Str./Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-572.000	-442.524,33
ÖPNV - Haltestelle - Nkl.Str./Landeszuweisg	0,00	0 0	0	0	0 0	319.000	225.018,91
ÖPNV - Haltestelle - Bahnhofstraße / Post	0,00	0 0	0	0	0 0	-70.000	-12.779,39
ÖPNV - Haltestelle - Bahnhofstr /Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	52.500	9.791,00

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÖPNV - Haltestelle - Kard.-v.-Galen-Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.200	0,00
ÖPNV - Haltestelle - Kard.-v.-Galen-Str./Landeszuw	0,00	0 0	0	0	0 0	5.760	0,00
ÖPNV - Haltestelle - Schmiedeweg	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.151,01
ÖPNV - Busbahnhof - BGA	0,00	0 -2.500	0	0	0 0	-2.500	0,00
ÖPNV - Haltestellen - allgemein	-314,16	0 -235.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-235.000	-3.532,83
ÖPNV - Haltestellen allg. - Zuweisung Land	0,00	0 188.000	0	240.000	240.000 240.000	188.000	0,00
ÖPNV - Neubau Haltestelle - Erksdorf	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.284,60
ÖPNV - Neubau Haltestelle - Erksdorf - Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	4.872,40
Fw allgemein - Kauf Schutzkleidung	0,00	0 0	0	0	0 0	-96.000	-23.801,54
Fw allgemein - Kauf Atemschutzgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-66.000	-5.678,32
Fw allgemein - Kauf Chemikalienschutzanzüge	0,00	0 0	0	0	0 0	-51.050	-29.539,85
Fw allgemein - Zuschuss Löschwasserhydranten	-11.764,45	-28.000 -28.000	0	-28.000	-28.000 0	-320.000	-142.252,57
Fw allgemein - Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	-50.000 -50.000	0	-50.000	0 0	-347.250	-16.312,70
Fw allgemein - GWG der BGA	-653,88	0 0	0	0	0 0	-116.760	-47.716,39
Fw allgemein - Gefahrgutauf-bewahrungssystem	0,00	0 0	0	0	0 0	-37.200	-565,84
Fw allgemein - DV-Hardware	0,00	-5.000 -5.000	0	0	0 0	-38.000	-8.952,06
Fw allgemein - DV-Software	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-3.426,49
Fw allgemein - Werkstatt-ausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-22.500	-40.110,66
Fw allgemein - Löschwasser-zisterne GewG Nord-Ost	0,00	0 0	0	0	0 0	-65.000	0,00
Fw - Jugend-Fw - sonstige Betriebsausstattung	-2.796,50	0 0	0	0	0 0	-3.200	-12.202,41
FW Fahrzeuge - Wechsellader	0,00	0 -150.000	0	0	0 0	-150.000	0,00
FW Fahrzeuge - Wechsellader - Zuweisung Land	0,00	0 20.000	0	0	0 0	20.000	0,00
Fw Fahrzeuge - Kommandofahrzeug SBI	-37.201,85	0 0	0	0	0 0	0	-37.201,85
Fw Fahrzeuge - MR-FS 152 Rüstwagen neu	0,00	0 0	0	0	0 0	-350.000	-373.786,93
Fw Fahrzeuge - Rüstwagen - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	60.000	200.000,00
Fw Fahrzeuge - Rüstwagen - Kreiszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	145.000	50.000,00
Fw Fahrzeuge - LF 20/16 - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	37.000,00
Fw Fahrzeuge - MTW	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-94.422,73
Fw Fahrzeuge - Einsatzleitwagen	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	-89.687,69
Fw Fahrzeuge - Tandemanhänger	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-6.492,86
Fw Fahrzeuge - MR-2631 - Abroll-Container	0,00	-80.000 0	0	0	0 0	-130.000	-276,14
Fw Fahrzeuge - MR-2631 - Mulde	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
Fw Fahrzeuge - MR-FS 255 - Gerätewagen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-18.866,32
Gefahrenabwehr - Beschaffung Defibrilatoren	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.400	-3.742,69
Gefahrenabwehr - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	-5.717,97

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich 3

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gefahrenabwehr - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	-1.030,32
Gefahrenabwehr - Starktonsirene Kernstadt	0,00	0 0	0	0	0 0	-16.000	0,00
Gefahrenabwehr - Starktonsirene Niederklein	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-19.133,78
Gefahrenabwehr - Telefon-alamierungssystem	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	0,00
Gefahrenabwehr - Digitalfunk	0,00	0 -10.000	0	0	0 0	-210.000	-135.317,42
Gefahrenabwehr - Digitalfunk - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	27.600	18.852,22
Fw Kernstadt - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-111.300	-115.841,21
Fw Kernstadt - GWG der BGA	-11.142,78	0 0	0	0	0 0	-59.400	-179.103,43
Fw Kernstadt - Verkauf von Ausrüstungsgegenständen	1.200,00	0 0	0	0	0 0	0	16.212,12
Fw Niederklein - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-13.707,06
Fw Niederklein - GWG der BGA	-1.326,09	0 0	0	0	0 0	0	-6.972,73
Fw Niederklein - Zugang Fuhrpark Anhänger	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.900	0,00
Fw Niederklein - Kauf LF 10/6	-332,82	-55.000 0	0	0	0 0	-265.000	-258.703,14
Fw Niederklein - Kauf LF 10/6 - L.-Zuw.	0,00	6.128 6.128	0	6.128	6.128 6.128	45.256	0,00
Fw Schweinsberg - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-18.817,69
Fw Schweinsberg - GWG der BGA	-1.790,59	0 0	0	0	0 0	0	-12.007,00
Fw Schweinsberg - LF 10	-202.345,86	0 0	0	0	0 0	-105.000	-202.993,93
Fw Schweinsberg - LF 10 - L.-Zuw.	93.317,23	0 0	0	0	0 0	0	93.317,23
Fw Erksdorf - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 -35.000	0	0	0 0	-35.000	-2.985,96
Fw Erksdorf - GWG der BGA	-561,02	0 0	0	0	0 0	0	-4.075,46
Fw Erksdorf - Kauf TSF/W	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	0,00
Fw Erksdorf - Kauf TSF/W - L.-Zuw.	0,00	17.000 0	0	0	0 0	17.000	0,00
Fw Hatzbach - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-8.435,93
Fw Hatzbach - GWG der BGA	-1.479,38	0 0	0	0	0 0	0	-36.354,54
Fw Hatzbach - Kauf TSF/W	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-54.689,67
Fw Hatzbach - Kauf TSF/W Beladung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-29.270,78
Fw Wolferode - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.500	-15.771,29
Fw Wolferode - GWG der BGA	-1.791,36	0 0	0	0	0 0	0	-11.949,94
Fw Wolferode - Kauf TSF/W	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-55.218,03
Fw Wolferode - Kauf TSF/W Beladung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-26.968,85
Fachstelle Wohnen - Rückzahlg. Wohnungsbaudarlehen	102.613,34	102.613 102.613	0	102.613	102.613 102.613	1.434.809	1.310.609,30
Inv.-Zuschuss - Betreutes Wohnen St. Michael	0,00	0 0	0	0	0 0	-113.700	-113.639,00
Inv.-Zuschuss - Eigenheimförderung	-62.000,00	-60.000 -100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-600.000	-454.400,00

Produkthaushalt 2018

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Erziehung und Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 14 Jahren.

Allgemeine Ziele Bedarfsdeckung an Kindergartenplätzen für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.

Operationale Ziele Steigerung der Bedarfsdeckung für Kinder von 3-6 Jahren
Nachfragegerechte Schaffung von weiteren Plätzen für unter Dreijährige.
Bedarfsgerchter Ausbau von Mittagsplätzen

Zielgruppe Kinder von 6 Monaten bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage HKJGB, SGBVIII und städt. Beschlüsse

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Bedarfsdeckungsgrad %	98	98	98
Zuschuss je Platz**	6.200	5.700	6.095
Kostendeckungsgrad % gemessen an den Elternbeiträgen*/**	8,00	13,63	18,20
Kostendeckungsgrad % gemessen an den Gesamteinnahmen*/**	30,00	29,95	35,20
*städtische Einrichtungen			
** Siehe Allg. Erläuterungen			
Kostenmiete DuI - Kindertageseinrichrichten			
Kindergarten Hofwiesenweg			
Grundmiete	150.640	149.837	66.472
Nebenkosten	26.600	27.500	25.120
Kindergarten Hatzbach			
Grundmiete	63.340	62.851	56.269
Nebenkosten	6.730	8.970	5.825
Kinderkrippe Kirchhainer Weg			
Grundmiete	142.317	138.054	161.564
Nebenkosten	38.200	27.900	16.420
Kindergarten Iglauer Weg			
Grundmiete	83.510	73.859	102.147
Nebenkosten	35.550	17.060	15.067
Kinderkrippe Iglauer Weg			
Grundmiete	129.974	130.013	111.255
Nebenkosten	16.450	35.850	36.163
Kindergarten Niederklein			
Grundmiete	80.808	62.851	50.870
Nebenkosten	6.200	6.200	5.434

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadtallendorf

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

Kindergarten Süd			
Grundmiete	104.544	76.271	75.247
Nebenkosten	15.500	16.250	11.305
Kindergarten Weißer Stein-Schillerstraße			
Grundmiete	121.052	121.191	125.717
Nebenkosten	3.800	3.800	38.28
Produktkosten je Einwohner	161,84	49,61	197,71

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl Kindergartenplätze	660	660	660
Hofwiesenweg	95	95	95
Hatzbach	45	45	45
Freie Trägerschaft	520	520	520
Plätze 2Jährige	183	183	183
U-3 Gruppen mit Mittagsbetreuung KiKr Iglauer Weg	3	3	3
U-3 Plätze mit Mittagsbetreuung KiKr Iglauer Weg	36	36	36
U-3 Plätze mit Mittagsbetreuung KiKr Kirchhainer Weg	2	2	2
U-3 Gruppen mit Mittagsbetreuung KiKr Kichhainer Weg	24	24	24

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.
****Anmerkung FB 3 - Kindergartengebühren**
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. Zahlen können derzeit nur geschätzt werden. U-3 Kinder sind nicht betroffen!

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.350	470.750	437.844,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	2.035.750	4.235.500	803.752,39
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	23	23	22,68
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.527.123**	**4.706.273**	**1.241.619,87**
11	Personalaufwendungen	-2.219.114	-2.073.584	-1.955.693,58
12	Versorgungsaufwendungen	-607.337	-562.083	-524.794,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.826	-129.026	-137.392,14
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-7.500	-7.500	-6.494,96
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.350	-1.350	-1.600,12
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-1.135	-1.135	-1.778,83
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-280	-280	-9,89
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	-71,97
6081000	Reinigungsmaterial	-8.000	-7.200	-9.820,33
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.850	-3.850	-4.842,47
6089100	Lebensmittel / Getränke	-98.000	-100.000	-108.203,21
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-1.600	-1.600	-65,30
6100103	Bus- und Bahnkosten	-10	-10	-51,90
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-2,76
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-4.000	-4.000	-3.161,83
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-550	-550	-581,70
6166000	Wartungskosten - allgemein	0	0	-147,88
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-351	-351	-350,64
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-50	-50	-1,93
6173000	Fremdreinigung - allgemein	0	0	-206,42
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-900	-900	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-32.279	-35.153	-36.079,99
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.027.000	-1.986.000	-2.031.565,84
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-30.000	-30.000	-49.695,98
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-300.000	-270.000	-323.781,56
7850183	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-1.697.000	-1.686.000	-1.658.088,30

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051.540	-1.005.047	-900.176,86
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-2.800	-2.300	-3.126,99
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.150	-8.656	-5.432,68
6690002	Aufwand f. übernommene Eintrittsgelder Bäder	-20	-20	-54,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-980,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-5.161	-5.933	-6.238,59
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-875.985	-834.683	-749.542,03
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-983	-1.015	-876,85
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-149.130	-143.530	-119.163,40
6730000	Gebühren	0	0	-20,35
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	0	0	-3.210,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-1.428	-1.394	-1.523,18
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-270	-270	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.200	-1.200	-921,52
6831000	Datenübertragungskosten	-63	-63	-62,29
6832000	Telefonkosten	-650	-500	-930,84
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	0	-607,61
6850000	Reisekosten	-850	-850	-183,66
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	0,00
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-4.750	-4.534	-4.589,10
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-1.313,17
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-1.400,60
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-6.065.096**	**-5.790.894**	**-5.585.702,69**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-3.537.973**	**-1.084.621**	**-4.344.082,82**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**2.527.123**	**4.706.273**	**1.241.619,87**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-6.065.096**	**-5.790.894**	**-5.585.702,69**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-3.537.973**	**-1.084.621**	**-4.344.082,82**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-3.537.973**	**-1.084.621**	**-4.344.082,82**
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)**	**-3.537.973**	**-1.084.621**	**-4.344.082,82**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-65.000	0	-32.905	-112.389,54	-576.690	-556.690
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-65.000**	**0**	**-32.905**	**-112.389,54**	**-812.090**	**-792.090**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-65.000**	**0**	**-32.905**	**-112.389,54**	**-812.090**	**-792.090**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 3001 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KiGa allgemein - sonst. Betriebsausstattung	0,00	-10.000 -10.000	0	-10.000	0 0	-98.000	-10.588,18
KiGa allgemein - nicht städtisch - Inv.-Zuschüsse	0,00	-10.000 -10.000	0	-10.000	0 0	-58.000	-15.040,02
KiGa Hofwiesenweg - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-1.173,88
KiGa Hofwiesenweg - Büro- u. Geschäftsausstattg	0,00	0 -20.000	0	0	0 0	-20.500	0,00
KiGa Hofwiesenweg - GWG der BGA	-349,00	0 -25.000	0	0	0 0	-31.000	-12.868,06
KiGa Iglauer Weg - Erneuerung Telefonanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-750	0,00
KiKrippe Iglauer Weg - sonst. Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-28.000	-6.698,04
KiKrippe Iglauer Weg - Büro- u. Geschäftsausstattg	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.250	0,00
KiKrippe Iglauer Weg - GWG der BGA	-978,04	0 0	0	0	0 0	-72.500	-5.113,17
Kinderhort Iglauer Weg - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.900,00
Kinderhort Iglauer Weg - GWG	-619,97	0 0	0	0	0 0	0	-619,97
KiKrippe Kirchhainer Weg - sonst. Betriebsausstatt	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-3.403,79
KiKrippe Kirchhainer Weg - Büro- u. Geschäftsausst	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
KiKrippe Kirchhainer Weg - GWG der BGA	-243,08	0 0	0	0	0 0	-30.000	-7.311,96
KiGa St. Michael - Inv.-Zuschuss Umbau Außenanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-1.541,55
KiGa St. Michael - Inv.-Zuschuss Anbau KiGa	-3.385,00	0 0	0	0	0 0	-3.385	-3.385,00
KiGa Süd - Inv.-Zuschuss DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.237,20
KiGa Süd - GWG der BGA	-3.375,83	0 0	0	0	0 0	-18.000	-4.503,27
KiGa Süd - Büro und Geschäftsausstattung	-2.988,80	0 0	0	0	0 0	0	-5.511,32
KiGa Liebigstr. - Inv.-Zuschuss KiGa-Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-60.000,00
KiGa Liebigstr. - Inv.-Zuschuss KiGa-Sanierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-17.000	-17.000,00
KiGa Christkönig - Inv.-Zuschuss Sanierung	-100.000,00	-12.905 0	0	0	0 0	-303.905	-303.905,00
KiGa St. Katharina - Inv.-Zuschuss Spielgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-800	-6.532,00
KiGa Hatzbach - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.000	-904,40
KiGa Hatzbach - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	0,00
KiGa Hatzbach - GWG der BGA	-449,82	0 0	0	0	0 0	-7.500	-7.311,25

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Sommer, Marco

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

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

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

Operationale Ziele
Ordnungswidrigkeiten sollten innerhalb von vier Wochen abgeschlossen sein.

Zielgruppe
Antragsteller, Beschwerdeführer, Störer und Gefahrgutbetriebe

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

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Fristg. bearb. OWI-Verfahren %	100	100	100
Defizit Schlichtwohnungen	86.534	88.620	41.352
Defizit Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige	3.000	6.000	0
Produktkosten je Einwohner	13,95	13,38	11,44
Kostenmiete DuI - Beethovenstraße 25			
Grundmiete	78.900	78.200	37.246
Nebenkosten	15.110	16.410	10.708

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl			
- Unterbringungen nach PsychKHG/HSOG	8	10	8
- Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige	4	5	4
- Überprüfung en Gefahrgutbetrieben	50	40	0
- untergebrachte Personen (Beethovenstraße 25)*	10	15	10
- Ermittlungen für das BürgerBüro	60	100	80
*Der Zeitraum der Unterbringung ist fallbezogen unterschiedlich			

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.950	19.450	15.457,94
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.650	1.650	1.762,24
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	30.750	30.750	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	3.042	3.027	233,76
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	2.985	2.970	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**56.392**	**54.877**	**17.453,94**
11	Personalaufwendungen	-126.267	-110.570	-96.795,70
12	Versorgungsaufwendungen	-51.817	-48.658	-41.304,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.903	-37.103	-22.698,20
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-100	-100	-237,84
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-200	-200	-401,70
6055000	Treibstoffe	-900	-1.000	-711,22
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-800	-800	-1.452,09
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-450	-500	-566,94
6089100	Lebensmittel / Getränke	0	0	-129,04
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	0	0	-407,00
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-12.000	-12.000	-5.771,50
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-3	-3	-1,85
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-1.200	-1.250	-818,03
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	-177,00
6166000	Wartungskosten - allgemein	0	0	-110,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-1.200	-1.200	-737,50
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.200	-1.200	-2.455,22
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-350	-350	-474,22
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.500	-18.500	-8.247,05
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-2.727	-2.508	-2.654,05
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-1.000	-1.243,91
	davon:	0	0	0,00
7840900	sonstige soziale Leistungen	-5.000	0	0,00
7850181	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen	-1.000	-1.000	-1.243,91
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.564	-143.103	-102.834,63
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-2.990,30
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-468,49
6700010	Miete DuI - Rathaus	-16.774	-19.281	-20.275,70
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-84.400	-83.703	-38.821,47
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.194	-3.298	-2.849,56
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-15.110	-16.410	-12.045,06
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-600	-600	-539,43
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-690	-690	-742,28
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-1.071	-1.046	-996,39
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.000	-700	-1.024,49
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.575	-1.538	-6.982,89
6831000	Datenübertragungskosten	-1.500	-1.500	-1.468,47
6832000	Telefonkosten	-600	-600	-821,96
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-850	-850	-745,84
6850000	Reisekosten	-225	-225	-133,44
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-660	-826	-659,44
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-370	-327	-327,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-8.745	-8.310	-8.322,80
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	247,14
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-2.666,76
7030000	Kfz-Steuer	-200	-200	-200,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-361.278**	**-342.942**	**-267.531,05**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-304.886**	**-288.065**	**-250.077,11**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**56.392**	**54.877**	**17.453,94**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-361.278**	**-342.942**	**-267.531,05**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-304.886**	**-288.065**	**-250.077,11**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-304.886**	**-288.065**	**-250.077,11**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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)**	**-304.886**	**-288.065**	**-250.077,11**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-400	0	-500	-908,78	-1.900	-1.900
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-400**	**0**	**-500**	**-908,78**	**-1.900**	**-1.900**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-400**	**0**	**-500**	**-908,78**	**-1.900**	**-1.900**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 3002 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Inv.-Zuschuss Tierheim Cappel e.V.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-6.784,79
Sicherheit u. Ordung - GWG	-908,78	0 0	0	0	0 0	0	-1.088,77
Inv.-Zuschuss Ortsgerichte	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-770,10
Schutzausrüstung für Ordnungspolizei	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.348,85
Dienst-Kfz Ordnungsamt	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-16.911,03
Beethovenstr. 25 - GWG´s	0,00	-500 -400	0	0	0 0	-1 900	-718,45

Produkthaushalt 2018

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Produktkosten je Einwohner	1,70	1,83	1,33

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl			
- Überprüfung Gastgewerbetreibende nach § 3 HGastG	7	8	9
- Widerrufsverfahren/Untersagungen	0	0	0
- Anzeigen nach § 6 HGastG	50	45	55
- Gewerbeanzeigen	350	350	374

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Gewerbeangelegenheiten

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3003	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	13.538,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	16	16	14,80
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.216**	**15.216**	**13.552,80**
11	Personalaufwendungen	-28.550	-27.127	-23.634,68
12	Versorgungsaufwendungen	-11.570	-10.472	-11.398,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-2.000	-2.250,31
	davon:	0	0	0,00
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-700	0	-1.039,96
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,92
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.000	-2.000	-1.208,95
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,48
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.529	-15.692	-5.335,20
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-250	-250	-0,43
6700010	Miete DuI - Rathaus	-2.581	-2.966	-3.119,29
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-491	-507	-438,43
6730000	Gebühren	0	0	-2,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-5.000	-10.000	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-205,96
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	0	-700	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-500	-600	-474,75
6831000	Datenübertragungskosten	-30	-30	-31,18
6832000	Telefonkosten	-150	-150	-205,51

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Gewerbeangelegenheiten

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3003	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-150	-120	-814,26
6850000	Reisekosten	-20	-20	-17,89
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-25,50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-52.349**	**-55.291**	**-42.618,52**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-37.133**	**-40.075**	**-29.065,72**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**15.216**	**15.216**	**13.552,80**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-52.349**	**-55.291**	**-42.618,52**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-37.133**	**-40.075**	**-29.065,72**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-37.133**	**-40.075**	**-29.065,72**
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)**	**-37.133**	**-40.075**	**-28.922,72**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 3003 Gewerbeangelegenheiten

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3003	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 3003 Gewerbeangelegenheiten

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gewerbeamt - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-116,60

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 3004 Standesamtswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3004	Standesamtswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Caldarola, Christian

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

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,BundesvertiebenenG, AusländerG, StaatsangehörigkeitsG, ZuwanderungsG u. AufenthaltsG, PStG-VwV.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Fristgerechte			
-Beurkundung %	98	98	98
-Weiterleitung %	98	98	98
Zeitaufwand je Einbürgerung (Min.)	160	160	160
Produktkosten je Einwohner	5,74	6,53	6,38

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl			
- Einbürgerungsanträge	85	85	67
- Beratungen	320	270	290
- Auskünfte	3.000	3.000	3.000
- Beglaubigungen	400	500	400
- Aufgebote	100	110	80
- Ehefähigkeitszeugnisse	10	10	5
- Mitteilungen Personenstandsbücher	800	800	850
- Ausstellung sonstiger Urkunden	2.700	2.800	2650
- Kirchenaustritte* (Siehe Allg. Erläuterungen)	50	0	0
Beurkundung von			
- (Haus-) Geburten	1	1	1
- Eheschließungen	90	90	70
- Sterbefällen	125	120	125
- Vaterschaftsanerkennungen	2	0	2

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 3004 Standesamtswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3004	Standesamtswesen

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.
Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.
***Anmerkung FB 3 - Kirchenaustritte**
Ab den 01.03.2017 liegt die Zuständigkeit für Kirchenaustritte bei den Kommunen.
In Stadtallendorf werden die Erklärungen im Standesamt aufgenommen.

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Standesamtswesen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 3004 Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	15.895,95
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	0	23.666,12
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	510	510	410,83
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.510**	**18.510**	**39.972,90**
11	Personalaufwendungen	-76.906	-69.134	-82.963,59
12	Versorgungsaufwendungen	-23.880	-21.608	-24.313,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.400	-12.150	-12.128,89
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	0	0	-42,79
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-300	-300	-487,90
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-1.211,34
6089100	Lebensmittel / Getränke	0	0	-1,39
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,92
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-14.000	-11.750	-9.821,03
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-4,81
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-100	-100	-558,71
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.714	-58.454	-59.984,22
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-0,43
6700010	Miete DuI - Rathaus	-37.419	-43.012	-45.230,28
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-7.125	-7.357	-6.356,82
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.500	-1.500	-1.575,60
6730000	Gebühren	0	0	-2,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-3.570	-3.485	-3.860,25

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Standesamtswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3004	Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-600	-600	-731,34
6820000	Porto u. Versandkosten	-600	-600	-500,29
6831000	Datenübertragungskosten	-1.000	-1.000	-1.111,00
6832000	Telefonkosten	-160	-160	-205,48
6850000	Reisekosten	-20	-20	-17,23
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-220	-220	-220,00
6951000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-28,50
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-145,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-167.900**	**-161.346**	**-179.390,41**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-125.390**	**-142.836**	**-139.417,51**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**42.510**	**18.510**	**39.972,90**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-167.900**	**-161.346**	**-179.390,41**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-125.390**	**-142.836**	**-139.417,51**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-59,50
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-59,50**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-125.390**	**-142.836**	**-139.477,01**
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)**	**-125.390**	**-142.836**	**-139.477,01**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 3004 Standesamtswesen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 3004 Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 3004 Standesamtswesen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Standesamt - Büro- u Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00

Produkthaushalt 2018

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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 Instituitionen und Fachbereiche.

Auftragsgrundlage
BGB, MelderechtsrahmenG, BundesmeldedurchführungsVO, Bundesmeldegesetz, EinkommensteuerG, PassG, BundespersonalausweisG, Hess. FischereiG und verschiede Ausführungsbestimmungen.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Fristg. Bedienen der Kunden %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	13,56	13,77	11,53

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl			
- An-,Ab-,Ummeldungen	3.500	3.100	3.490
- Verarbeiten von Änderungsmitteilungen	8.00	4.500	11.100
- Auskünfte Melderegister	4.300	6.000	4.280
- Ausstellung Meldebescheinigungen	1.250	1.100	1.295
- Verwarnungs- u. Bußgeldverfahren	10	10	0
- Beglaubigungen	600	350	695
- Reisepässe	650	650	630
- Bundespersonalausweise	1.500	1.300	1.310
- vorläufige Reispässe	35	35	31
- vorläufige Bundespersonalausweise	140	120	145
- Kinderreisepässe	400	400	365
- Fischereischeine	60	70	50
- Anträge Führungszeignisse	800	750	595
- Anträge Gewerbezentralregister	65	60	60
- Änderung Kfz-Scheine	300	310	290

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.

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 3005 BürgerBüro

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3005	BürgerBüro

Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 BürgerBüro

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3005	BürgerBüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.630	109.150	98.662,10
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	3.033,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	10	10	9,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**111.640**	**113.160**	**101.704,22**
11	Personalaufwendungen	-174.657	-178.271	-158.477,87
12	Versorgungsaufwendungen	-59.703	-60.342	-39.371,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.550	-70.550	-62.499,72
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-400	-400	-375,68
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-250	-250	-284,40
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-99,96
6100003	Kosten für Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise)	-70.000	-67.000	-60.356,68
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,92
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.500	-2.500	-1.063,01
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-4,82
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-400	-400	-314,25
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.167	-105.080	-93.446,97
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-90	-90	-253,57
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.500	-2.419,13
6700010	Miete DuI - Rathaus	-41.290	-47.461	-49.909,28
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-7.862	-8.118	-7.014,52
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-40.000	-38.000	-28.411,77
6730000	Gebühren	-700	-750	-492,73

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 BürgerBüro

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3005	BürgerBüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-3.570	-3.485	-2.191,79
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-300	-300	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-900	-900	-709,55
6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	-2.500	-1.744,68
6832000	Telefonkosten	-330	-350	-308,24
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-600	-600	0,00
6850000	Reisekosten	-25	-25	-17,23
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-124,48
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	150,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-408.077**	**-414.243**	**-353.795,67**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-296.437**	**-301.083**	**-252.091,45**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**111.640**	**113.160**	**101.704,22**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-408.077**	**-414.243**	**-353.795,67**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-296.437**	**-301.083**	**-252.091,45**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-296.437**	**-301.083**	**-252.091,45**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-296.437**	**-301.083**	**-252.091,45**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 3005 BürgerBüro

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3005	BürgerBüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 3006 Sozialversicherung

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)
Weber, Sandra

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Rentenanträgen
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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
fristgerechte Weiterleitung in %	100	100	100
durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Min.			
- je Kontenklärung	45	45	45
- je Rentenantrag	60	60	60
Produktkosten je Einwohner	1,07	1,14	1,04

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl			
- Aufgenommene Rentenanträge	170	170	195
- von Versicherten	85	85	102
- von Hinterbliebenen	85	85	93
- Anträge Kontenklärung	20	20	27
- Anerkennung Kindererziehungszeiten	10	10	10
- Rentenumwandlung	3	3	3
- Beratung/Auskünfte	850	850	941
- Beratungsstunden	430	430	470

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Sozialversicherung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	-14.282	-15.173	-13.627,51
12	Versorgungsaufwendungen	-4.300	-4.521	-4.078,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-117	-118,26
	davon:	0	0	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,93
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-116,85
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,48
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.663	-5.164	-5.001,71
	davon:	0	0	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-3.226	-3.708	-3.899,15
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-614	-634	-547,94
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-205,96
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-308	-230,38
6831000	Datenübertragungskosten	-16	-16	-15,54
6832000	Telefonkosten	-150	-150	-102,74
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-23.362**	**-24.975**	**-22.826,29**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-23.362**	**-24.975**	**-22.826,29**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Sozialversicherung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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)**	**-23.362**	**-24.975**	**-22.826,29**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-23.362**	**-24.975**	**-22.826,29**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-23.362**	**-24.975**	**-22.826,29**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-23.362**	**-24.975**	**-22.826,29**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 3006 Sozialversicherung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungen nach der Straßenverkehrsordnung, Übewachung des ruhenden Verkehrs, Geschwindigkeitsmessungen, Überwachung von Baustellen, Anordnung von und Einrichtungen, Ereilung 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, Bußgeldgeldkatalog und VO zur Sicherung von Arbeitsstellen, HStrG

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	80.000	60.000	72.263
durchschnittlicher Ertrag € pro Bußgeld/Verwarnung	15	20	16
Produkkosten je Einwohner	8,02	8,96	7,03

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl			
- Anordnung von Verkehrszeichen	50	50	30
- Baustellengenehmigungen	150	100	137
- Entfernung von Autowracks	3	3	2
Anzahl Verwarnungen			
- im ruhenden Verkehr	3.000	1.500	2.758
- bei Geschwindigkeitsmessungen	2.000	2.000	1.630

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3007 Verkehrswesen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 3007 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	67.500	78.077,62
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	815,82
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	934	934	34,08
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**73.184**	**68.684**	**78.957,52**
11	Personalaufwendungen	-128.439	-130.699	-101.759,37
12	Versorgungsaufwendungen	-45.704	-47.507	-38.157,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-25.400	-33.743,91
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-500	-600	-274,53
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-200	-250	-94,00
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-600	-600	-58,91
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-400	-400	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-2,76
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-1.500	-1.250	0,00
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-17.000	-17.000	-23.973,16
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.800	-2.800	-1.335,56
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-1.411,20
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-2.500	-6.593,79
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-2.340	-10.501	-10.362,48
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.973	-50.504	-48.725,38
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-126,79
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-1.602,10
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.500	-7.500	-9.085,38

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3007 Verkehrswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3007	Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6700010	Miete DuI - Rathaus	-20.645	-23.731	-24.954,58
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.931	-4.059	-3.507,26
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-3.600	-7.000	-3.578,87
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-100	-100	0,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-1.850	-1.776	-1.802,96
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-100	-100	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-501,56
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-40	-40	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.500	-1.500	-1.151,91
6831000	Datenübertragungskosten	-70	-70	-77,81
6832000	Telefonkosten	-2.500	-2.500	-2.052,43
6850000	Reisekosten	-200	-200	-203,73
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-80	-80	-80,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-248.456**	**-264.611**	**-232.748,31**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-175.272**	**-195.927**	**-153.790,79**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**73.184**	**68.684**	**78.957,52**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-248.456**	**-264.611**	**-232.748,31**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-175.272**	**-195.927**	**-153.790,79**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-175.272**	**-195.927**	**-153.790,79**
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)**	**-175.272**	**-195.927**	**-153.790,79**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 3007 Verkehrswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3007	Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-6.000	0	0	-1.995,24	-52.000	-52.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-6.000**	**0**	**0**	**-1.995,24**	**-70.500**	**-70.500**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-6.000**	**0**	**0**	**-1.995,24**	**-70.500**	**-70.500**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 3007 Verkehrswesen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Verkehrswesen - sonstige Betriebsausstattung	-1.995,24	0 -6.000	0	0	0 0	-11.500	-5.715,95
Verkehrswesen - PDA für Ordnungspolizei	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.400	-1.333,63
Verkehrswesen - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-12.600	-2.164,68
Verkehrswesen - Geschw.-Messanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-44.000	-48.111,70
Verkehrswesen - Parkscheinautomat(en)	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-4.834,97

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Harder, Markus

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Zuschuss an RNV	110.000	110.000	103.446
Anteil Zuschuss je Einwohner	5,03	5,03	4,73
Produktkosten je Einwohner	12,99	12,35	11,24
Kostemiete DuI - Bahnhofsgebäude			
Gebäudedefizit (nach Abzug Mieteinnahmen)	32.189	33.124	21.914
Nebenkosten (werden auf Mieter umgelegt)		0	

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl Stadtbuslinien	4	4	4

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.597,59
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	105.807	105.227	105.806,57
09	sonstige ordentliche Erträge	10	10	618,30
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**109.317**	**108.737**	**110.022,46**
11	Personalaufwendungen	-8.068	-5.374	-4.754,69
12	Versorgungsaufwendungen	-7.220	-4.361	-5.522,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.617	-13.867	-8.537,82
	davon:	0	0	0,00
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	0	0	-436,21
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,93
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-4.000	0	0,00
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.000	-5.000	-2.086,29
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-116,84
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-6.000	-250	0,00
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-6.500	-6.500	-4.695,44
6179010	Winterdienst	-2.000	-2.000	-1.202,11
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-189.002	-189.270	-189.316,87
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-110.000	-110.000	-103.446,00
	davon:	0	0	0,00
7850170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-110.000	-110.000	-103.446,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.387	-55.850	-44.123,62
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-2,58
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-245	-245	-244,21
6700010	Miete DuI - Rathaus	-3.871	-4.449	-4.679,00
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-32.189	-33.124	-6.475,31

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-737	-761	-657,58
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	0	0	-15.438,68
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	0	0	-2,00
6850000	Reisekosten	-20	-20	-17,23
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-700	-700	0,00
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-625	-550	-603,71
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-17.000	-16.000	-16.003,32
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-393.294**	**-378.722**	**-355.701,24**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-283.978**	**-269.985**	**-245.678,78**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**109.317**	**108.737**	**110.022,46**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-393.294**	**-378.722**	**-355.701,24**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-283.978**	**-269.985**	**-245.678,78**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-283.978**	**-269.985**	**-245.678,78**
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)**	**-283.978**	**-269.985**	**-245.678,78**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	188.000	0	0	0,00	0	188.000
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)**	**188.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**565.260**
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	-237.500	0	0	-314,16	-1.137.500	-237.500
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-237.500**	**0**	**0**	**-314,16**	**-1.786.700**	**-886.700**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-49.500**	**0**	**0**	**-314,16**	**-1.786.700**	**-321.440**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 3008 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÖPNV - Haltestelle - Niederkl. Str./Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-572.000	-442.524,33
ÖPNV - Haltestelle - Nkl.Str./Landeszuweisg	0,00	0 0	0	0	0 0	319.000	225.018,91
ÖPNV - Haltestelle - Bahnhofstraße / Post	0,00	0 0	0	0	0 0	-70.000	-12.779,39
ÖPNV - Haltestelle - Bahnhofstr./Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	52.500	9.791,00
ÖPNV - Haltestelle - Kard.-v.-Galen-Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.200	0,00
ÖPNV - Haltestelle - Kard.-v.-Galen-Str./Landeszuw	0,00	0 0	0	0	0 0	5.760	0,00
ÖPNV - Haltestelle - Schmiedeweg	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.151,01
ÖPNV - Busbahnhof - BGA	0,00	0 -2.500	0	0	0 0	-2.500	0,00
ÖPNV - Haltestellen - allgemein	-314,16	0 -235.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-235.000	-3.532,83
ÖPNV - Haltestellen allg. - Zuweisung Land	0,00	0 188.000	0	240.000	240.000 240.000	188.000	0,00
ÖPNV - Neubau Haltestelle - Erksdorf	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.284,60
ÖPNV - Neubau Haltestelle - Erksdorf - Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	4.872,40

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Harder, Markus

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichem "vorbeugendem Brandschutz".
Allgemeine Ziele	Schnellst- und bestmögliche Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung. Keine Unfälle durch fehlende Schutzkleidung.
Operationale Ziele	Erreichung der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfrist von 10 Minuten
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	HBO, HSOG, BimSchG und HBKG (Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz)

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Unfälle durch fehlende Schutzkleidung %	0	0	0
Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen %	100	100	100
Produktkosten j Einwohner	44,22	36,69	31,17
Kostemiete DuI - Rettungswache			
Grundmiete	62.185	52.782	62.734
Nebenkosten	6.240	5.920	6.802
Kostenmiete DuI - FWGH Kernstadt			
Grundmiete	48.703	48.691	37.711
Nebenkosten	21.950	22.320	20.491
Kostenmiete DuI- FWGH Niederklein			
Grundmiete	40.353	39.712	34.258
Nebenkosten	5.545	4.210	5.284
Kostenmiete DuI- FWGH Schweinsberg			
Grundmiete	94.196	108.568	27.799
Nebenkosten	7.025	4.925	6.652
Kostenmiete DuI - FWGH Erksdorf			
Grundmiete	18.819	26.910	9.642
Nebenkosten	6.290	6290	4.475
Kostenmiete DuI - FWGH Hatzbach			
Grundmiete	50.039	21.422	5.332
Nebenkosten	5.570	3.520	6.6469
Kostenmiete DuI - FWGH Wolferode			
Grundmiete	22.715	21.422	9.670
Nebenkosten	6.260	6.250	4.522

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Zahl der Einsätze	150	220	143
davon kostenpflichtig	20	30	15

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.

Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.000	17.000	2.041,64
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	21.195	21.704	19.778,00
09	sonstige ordentliche Erträge	210	210	9,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.405**	**38.914**	**21.828,76**
11	Personalaufwendungen	-93.939	-30.114	-25.982,49
12	Versorgungsaufwendungen	-28.710	-18.327	-14.474,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.421	-157.501	-147.914,89
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-1.200	-2.500	-476,87
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-450	-450	-269,38
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-350	-350	-485,43
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500	-1.000	0,00
6055000	Treibstoffe	-9.000	-9.000	-6.847,86
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	0	-10.222,41
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u.Instandhaltung	0	0	-44,84
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-45.000	-35.200	-41.442,63
6081000	Reinigungsmaterial	-200	-200	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-9.000	-9.000	-4.848,89
6089100	Lebensmittel / Getränke	-5.070	-5.100	-3.907,84
6100103	Bus- und Bahnkosten	-1.000	-1.100	-985,00
6100104	Unterbringungskosten	0	0	-96,90
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-2,76
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-6.000	-7.500	0,00
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-30.000	-25.500	-22.454,94
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-45.000	-27.000	-11.701,35
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-30.000	-30.000	-37.435,63
6166000	Wartungskosten - allgemein	-2.600	-2.550	-5.014,68
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-351	-351	-350,65
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-500	-500	-0,48
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	-1.326,35
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-167.488	-137.011	-153.489,83
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.300	-3.250	-3.221,11

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-1.950	-1.900	-1.929,73
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-1.350	-1.350	-1.291,38
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.209	-494.887	-358.180,48
	davon:	0	0	0,00
6619000	sonst. Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	0	0	-70,35
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-7.000	-7.000	-3.750,71
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-10.250	-10.250	-9.468,16
6690001	FFW - Aufwand f. Arbeitsausfallzeiten	-3.000	-6.000	-2.363,06
6690002	Aufwand f. übernommene Eintrittsgelder Bäder	-1.030	-500	-2.908,80
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-615	-615	-1.033,05
6700010	Miete DuI - Rathaus	-4.516	-5.191	-5.458,85
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-337.010	-312.529	-187.148,11
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-860	-888	-767,21
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-58.880	-53.765	-54.260,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-375	-375	-374,85
6730000	Gebühren	-25	-25	-5,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	0	0	-406,98
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-33.000	-36.000	-29.509,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-251,50
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.000	-1.000	-819,93
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.550	-1.623	-701,55
6831000	Datenübertragungskosten	-1.151	-1.151	-1.263,77
6832000	Telefonkosten	-2.090	-1.505	-1.897,25
6850000	Reisekosten	-710	-1.343	-58,07
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.400	-4.450	-107,05
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-40	-40	0,00
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-42.600	-40.000	-40.771,83
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-8.900	-8.479	-8.849,86
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-1.850	-1.810	-1.800,86
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-4.134,68
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-1.005.068**	**-841.089**	**-703.263,55**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-966.663**	**-802.176**	**-681.434,79**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	3009	Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**38.405**	**38.914**	**21.828,76**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-1.005.068**	**-841.089**	**-703.263,55**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-966.663**	**-802.176**	**-681.434,79**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	25.419,80
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.735,73
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**22.684,07**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-966.663**	**-802.176**	**-658.750,72**
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)**	**-966.663**	**-802.176**	**-658.750,72**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	26.128	0	23.128	93.317,23	0	94.856
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)**	**26.128**	**0**	**23.128**	**93.317,23**	**0**	**314.856**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-332,82	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-278.000	0	-218.000	-272.853,76	-1.711.650	-1.605.650
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-278.000**	**0**	**-218.000**	**-273.186,58**	**-3.206.960**	**-3.100.960**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-251.872**	**0**	**-194.872**	**-179.869,35**	**-3.206.960**	**-2.786.104**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fw allgemein - Kauf Schutzkleidung	0,00	0 0	0	0	0 0	-96.000	-23.801,54
Fw allgemein - Kauf Atemschutzgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-66.000	-5.678,32
Fw allgemein - Kauf Chemikalienschutzanzüge	0,00	0 0	0	0	0 0	-51.050	-29.539,85
Fw allgemein - Zuschuss Löschwasserhydranten	-11.764,45	-28.000 -28.000	0	-28.000	-28.000 0	-320.000	-142.252,57
Fw allgemein - Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	-50.000 -50.000	0	-50.000	0 0	-347.250	-16.312,70
Fw allgemein - GWG der BGA	-653,88	0 0	0	0	0 0	-116.760	-47.716,39
Fw allgemein - Gefahrgutauf-bewahrungssystem	0,00	0 0	0	0	0 0	-37.200	-565,84
Fw allgemein - DV-Hardware	0,00	-5.000 -5.000	0	0	0 0	-38.000	-8.952,06
Fw allgemein - DV-Software	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-3.426,49
Fw allgemein - Werkstatt-ausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-22.500	-40.110,66
Fw allgemein - Löschwasser-zisterne GewG Nord-Ost	0,00	0 0	0	0	0 0	-65.000	0,00
Fw - Jugend-Fw - sonstige Betriebsausstattung	-2.796,50	0 0	0	0	0 0	-3.200	-12.202,41
FW Fahrzeuge - Wechsellader	0,00	0 -150.000	0	0	0 0	-150.000	0,00
FW Fahrzeuge - Wechsellader - Zuweisung Land	0,00	0 20.000	0	0	0 0	20.000	0,00
Fw Fahrzeuge - Kommandofahrzeug SBI	-37.201,85	0 0	0	0	0 0	0	-37.201,85
Fw Fahrzeuge - MR-FS 152 Rüstwagen neu	0,00	0 0	0	0	0 0	-350.000	-373.786,93
Fw Fahrzeuge - Rüstwagen - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	60.000	200.000,00
Fw Fahrzeuge - Rüstwagen - Kreiszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	145.000	50.000,00
Fw Fahrzeuge - LF 20/16 - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	37.000,00
Fw Fahrzeuge - MTW	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-94.422,73
Fw Fahrzeuge - Einsatzleitwagen	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	-89.687,69
Fw Fahrzeuge - Tandemanhänger	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-6.492,86
Fw Fahrzeuge - MR-2631 - Abroll-Container	0,00	-80.000 0	0	0	0 0	-130.000	-276,14
Fw Fahrzeuge - MR-2631 - Mulde	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
Fw Fahrzeuge - MR-FS 255 - Gerätewagen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-18.866,32
Gefahrenabwehr - Beschaffung Defibrilatoren	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.400	-3.742,69
Gefahrenabwehr - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-500	-5.717,97
Gefahrenabwehr - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	-1.030,32
Gefahrenabwehr - Starktonsirene Kernstadt	0,00	0 0	0	0	0 0	-16.000	0,00
Gefahrenabwehr - Starktonsirene Niederklein	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-19.133,78
Gefahrenabwehr - Telefon-alamierungssystem	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	0,00
Gefahrenabwehr - Digitalfunk	0,00	0 -10.000	0	0	0 0	-210.000	-135.317,42
Gefahrenabwehr - Digitalfunk - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	27.600	18.852,22
Fw Kernstadt - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-111.300	-115.841,21
Fw Kernstadt - GWG der BGA	-11.142,78	0 0	0	0	0 0	-59.400	-179.103,43

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 3009 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fw Kernstadt - Verkauf von Ausrüstungsgegenständen	1.200,00	0 0	0	0	0 0	0	16.212,12
Fw Niederklein - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-13.707,06
Fw Niederklein - GWG der BGA	-1.326,09	0 0	0	0	0 0	0	-6.972,73
Fw Niederklein - Zugang Fuhrpark Anhänger	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.900	0,00
Fw Niederklein - Kauf LF 10/6	-332,82	-55.000 0	0	0	0 0	-265.000	-258.703,14
Fw Niederklein - Kauf LF 10/6 - L.-Zuw.	0,00	6.128 6.128	0	6.128	6.128 6.128	45.256	0,00
Fw Schweinsberg - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-18.817,69
Fw Schweinsberg - GWG der BGA	-1.790,59	0 0	0	0	0 0	0	-12.007,00
Fw Schweinsberg - LF 10	-202.345,86	0 0	0	0	0 0	-105.000	-202.993,93
Fw Schweinsberg - LF 10 - L.-Zuw.	93.317,23	0 0	0	0	0 0	0	93.317,23
Fw Erksdorf - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 -35.000	0	0	0 0	-35.000	-2.985,96
Fw Erksdorf - GWG der BGA	-561,02	0 0	0	0	0 0	0	-4.075,46
Fw Erksdorf - Kauf TSF/W	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	0,00
Fw Erksdorf - Kauf TSF/W - L.-Zuw.	0,00	17.000 0	0	0	0 0	17.000	0,00
Fw Hatzbach - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-8.435,93
Fw Hatzbach - GWG der BGA	-1.479,38	0 0	0	0	0 0	0	-36.354,54
Fw Hatzbach - Kauf TSF/W	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-54.689,67
Fw Hatzbach - Kauf TSF/W Beladung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-29.270,78
Fw Wolferode - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.500	-15.771,29
Fw Wolferode - GWG der BGA	-1.791,36	0 0	0	0	0 0	0	-11.949,94
Fw Wolferode - Kauf TSF/W	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-55.218,03
Fw Wolferode - Kauf TSF/W Beladung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-26.968,85

Produkthaushalt 2018

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Beratung über Hilfemöglichkeiten nach SGB XII und anderen Sozialleitsungsgesetzen einschl. Antragsaufnahme und Weiterleitung.

Allgemeine Ziele Überwindung/Vermeidung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen im Rahmen der städt. Zuständigkeiten.

Operationale Ziele Weiterleitung von vollständigen Anträgen innerhalb von 3 Tagen.

Zielgruppe Personen mit unzureichenden Einkünften und deren Angehörige, Pflegebedürftige und Behinderte

Auftragsgrundlage SGB XII, SGBVIII (KIGA-Kosten), LBliGG und Rundfunkgebührenstaatsvertrag

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Fristg. Weiterleitung %	100	100	100
Produktkosten je Antragsteller	116,83	113,97	116,25
Produktkosten je Einwohner	1,35	1,44	1,30

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl Anträge			
- Sozialhilfe SGBXII	30	35	30
- Hilfe zur Pflege	10	10	11
- Hilfe in anderen Lebenslagen	7	10	6
- Rundfunkgebührenbefreiung (*Verl. Bewilligungszeitraum GEZ-weniger Anträge)	90	100*	83
- Telefongebührenermäßigung (*Gewährung nur Telekom - weniger Anträge)	15	30*	18
- Anträge SGB XII Grundsicherung - Weitergewährung	100	100	96

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Grundversorgung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	-15.315	-16.177	-14.613,43
12	Versorgungsaufwendungen	-4.875	-5.427	-4.900,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-118,37
	davon:	0	0	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,93
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-800	-800	-116,96
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,48
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-2.825,00
	davon:	0	0	0,00
7850150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an EB Stadtwerke	0	0	-2.825,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.451	-9.053	-5.908,43
	davon:	0	0	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-3.871	-4.449	-4.679,00
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-3.000	-3.000	0,00
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-737	-761	-657,57
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-205,98
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-308	-230,37
6831000	Datenübertragungskosten	-16	-16	-15,55
6832000	Telefonkosten	-150	-150	-102,73
6850000	Reisekosten	-20	-20	-17,23
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-29.441**	**-31.456**	**-28.365,89**

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Grundversorgung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-29.441**	**-31.456**	**-28.365,89**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-29.441**	**-31.456**	**-28.365,89**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-29.441**	**-31.456**	**-28.365,89**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-29.441**	**-31.456**	**-28.365,89**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-29.441**	**-31.456**	**-28.365,89**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 3010 Grundversorgung

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Beratung und Unterstützung in Wohngeldangelegenheiten.
Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen.
Förderung des Wohnungsbaus und Modenisierungsmaßnahmen.

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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Bearbeitung der vollständigen Anträge %			
-Wohngeldbereich*	80	75	75
Fehlbelegung ab 2016 (Stand 31.10.2016)			
Anzahl Sozialwohnungen	835	835	835
Anzahl zu überprüfende Mietverhältnisse	632	658	658
davon zur Fehlbelegungsabgabe verprlichtet	100	80	101
Erträge aus der Fehlbelegung	50.000	52.500	29.666
davon bei der Stadt verbleibend	7.500	5.250	4.450
Rest WoBau-Darl. €	3.692.144	3.794.757	3.897.731
Produktkosten je Einwohner	7,86	8,90	6,75

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl			
- Wohnberechtigungsbescheinigungen	220	280	205
- WoBau-Darl.	18	20	20
- Investitionszuschüsse	20	20	24

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Fachstelle Wohnen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	3011	Fachstelle Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	5.250	4.449,97
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.000	0	36.769,67
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	10	10	8,52
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.510**	**5.260**	**41.228,16**
11	Personalaufwendungen	-109.753	-102.639	-96.431,09
12	Versorgungsaufwendungen	-23.005	-19.882	-17.532,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-2.500	-457,33
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	0	0	-237,34
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	0	0	-101,75
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,92
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-250	-2.500	-116,84
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,48
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-59.816	-48.082	-45.289,28
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.247	-39.398	-41.904,37
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-368,56
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-1.212,32
6700010	Miete DuI - Rathaus	-19.355	-22.247	-23.394,99
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.686	-3.806	-3.287,99
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.440,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-205,98
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-150	-200	-91,90
6820000	Porto u. Versandkosten	-500	-600	-464,22

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3011 Fachstelle Wohnen

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	3011	Fachstelle Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6831000	Datenübertragungskosten	-30	-27	-31,00
6832000	Telefonkosten	-150	-150	-205,49
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	0,00
6850000	Reisekosten	-120	-120	-93,88
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-10.500	-10.500	-10.108,04
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-229.071**	**-212.501**	**-201.614,70**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-184.561**	**-207.241**	**-160.386,54**
21	Finanzerträge	12.744	12.744	12.743,99
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**12.744**	**12.744**	**12.743,99**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**57.254**	**18.004**	**53.972,15**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-229.071**	**-212.501**	**-201.614,70**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-171.817**	**-194.497**	**-147.642,55**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-171.817**	**-194.497**	**-147.642,55**
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)**	**-171.817**	**-194.497**	**-147.642,55**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 3011 Fachstelle Wohnen

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 3011 Fachstelle Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	102.613,34	0	720.851
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**102.613**	**0**	**102.613**	**102.613,34**	**0**	**1.434.809**
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	-60.000	-62.000,00	-760.000	-460.000
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**	**-60.000**	**-62.000,00**	**-1.013.700**	**-713.700**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**2.613**	**0**	**42.613**	**40.613,34**	**-1.013.700**	**721.109**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 3011 Fachstelle Wohnen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fachstelle Wohnen - Rückzahlg. Wohnungsbaudarlehen	102.613,34	102.613 102.613	0	102.613	102.613 102.613	1.434.809	1.310.609,30
Inv.-Zuschuss - Betreutes Wohnen St. Michael	0,00	0 0	0	0	0 0	-113.700	-113.639,00
Inv.-Zuschuss - Eigenheimförderung	-62.000,00	-60.000 -100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-600.000	-454.400,00

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2002 Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Mengel, Walter

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒

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 Zukunftchancen der zugewanderten Familien. Mit aufsuchender Elternschule sollen junge Zuwandereltern 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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
In Stadtallendorf lebende Ausländer	5.490	5.300	5.471
Anteil an der Gesamtbevölkerung %	25.11	24,24	25.02
Produktkosten je Einwohner	2,13	1,91	0,63
Produkkosten je ausländischer Einwohner	8,66	7,87	2,51

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Maßnahmen/Aktionen/Veranstaltungen (Anzahl)	2	5	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.

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.000	52.500	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**51.000**	**52.500**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	-56.425	-53.319	-3.642,17
12	Versorgungsaufwendungen	-15.278	-14.871	-2.061,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.117	-18.117	-117,76
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-18.000	-18.000	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,92
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-116,84
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000,00
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-7.000	-7.000	-7.000,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-793	-893	-911,61
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-0,43
6700010	Miete DuI - Rathaus	-645	-742	-779,85
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-123	-127	-109,64
6850000	Reisekosten	-25	-25	-21,69
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-97.613**	**-94.201**	**-13.733,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-46.613**	**-41.701**	**-13.733,00**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**51.000**	**52.500**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-97.613**	**-94.201**	**-13.733,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-46.613**	**-41.701**	**-13.733,00**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-46.613**	**-41.701**	**-13.733,00**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-46.613**	**-41.701**	**-13.733,00**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2002 Integrationsförderung Einwohner ausl. Herkunft

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2007 Seniorenarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	2007	Seniorenarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3	Thiel, Birgit

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Dienstleistung für ältere Mitbürger, Planung und Durchführung des Seniorenprogrammes,

Allgemeine Ziele Vorhaltung eines breiten Leistungsangebotes für ältere Mitbürger zur Vermeidung von Kontaktschwierigkeiten
Optimierung altersspezifischer Angebote, Bedarfsanpassung
Aktenführung "Demographische Entwicklung"

Operationale Ziele Betrieb des Seniorenbegegnungszentrums im Gemeinschaftszentrum
Analyse und Erstellung von Handlungsfeldern zur demographischen Entwicklung.

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren, Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen Die Kennzahl "Kostenübernahme der Stadt" bezieht sich auf die Übernahme der Kosten für die Nutzúng 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 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anz.Personen über 60J. ca	5.500	5.500	5.485
Einwohneranteil Personen über 60J %	25,16	25,16	25,09
Kostenübernahme Stadt	149.829	143.736	117.765
Produktkosten je Person über 60 J	49,18	52,79	39,51
Produktkosten je Einwohner	12,37	13,33	9,91
Kostenmiete DuI - GMZ Am Markt Anteil Seniorenarbeit (20%)			
Grundmiete	45.910	47.098	50.958
Nebenkosten	9.985	9.430	7.464
Kostenmiete DuI- BGH Niederklein Anteil Seniorenarbeit (12,5%)			
Grundmiete	27.527	24.271	20.182
Nebenkosten	1.928	2.415	534
Kostenmiete DuI- BGH Schweinsberg Anteil Seniorenarbeit (6,25%)			
Grundmiete	34.537	36.398	17.948
Nebenkosten	1.525	1.981	363
Kostenmiete DuI - BGH Erksdorf Anteil Seniorenarbeit (5%)			
Grundmiete	13.495	10.688	6.026
Nebenkosten	935	970	781
Kostenmiete DuI - BGH Hatzbach Anteil Seniorenarbeit (5%)			
Grundmiete	13.135	9.636	7.014
Nebenkosten	853	849	496

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2007 Seniorenarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	2007	Seniorenarbeit

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl Gruppen	28	28	28
Teilnehmer Sen.Treffs mtl.	210	200	210
Tagesfahrten	3	3	2
Teilnehmer -"-	150	150	100
Kooperationsfahrten (Organisation Stadt/Eigenanreise)	2	2	2
Sen.Freizeiten (14tägig)	1	1	1
Teilnehmer -"-	25	25	22
Teilnehmer Großveranst.	1.200	1.000	1.200

Allg. Erläuterungen

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2007 Seniorenarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	2007	Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800	22.230	18.412,15
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	10	10	9,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.810**	**22.240**	**18.421,27**
11	Personalaufwendungen	-71.477	-67.322	-60.870,04
12	Versorgungsaufwendungen	-22.707	-21.759	-19.659,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.407	-38.757	-24.371,68
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-500	-500	-415,43
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-100	-100	-173,20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.050	-3.050	-2.097,53
6089100	Lebensmittel / Getränke	-5.150	-5.550	-4.658,03
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-6.290	-13.340	-3.627,50
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-42,80
6100103	Bus- und Bahnkosten	-4.200	-4.500	-3.871,00
6100104	Unterbringungskosten	-10.500	-10.000	-9.298,80
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-500	-500	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,92
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-116,97
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,48
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-450	-500	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-550	-600	-69,02
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-259	-592	-586,71
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-200,00
	davon:	0	0	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	0	0	-200,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2007 Seniorenarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich	3	Fachbereich 3
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	2007	Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.447	-185.196	-129.475,06
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.080,65
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-160	-163,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-7.742	-8.899	-9.358,00
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-134.604	-128.091	-102.127,05
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.474	-1.522	-1.315,14
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-15.225	-15.645	-9.638,37
6730000	Gebühren	0	0	-5,00
6730001	GEMA-Gebühren	-400	-460	-166,96
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0	-2.500	0,00
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-600	-600	-402,10
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	-20.000	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-205,97
6820000	Porto u. Versandkosten	-315	-300	-230,39
6831000	Datenübertragungskosten	-20	-10	-15,52
6832000	Telefonkosten	-470	-270	-431,43
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-200	0	-136,85
6850000	Reisekosten	-100	-140	-62,70
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.500	-3.672,25
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-740	-700	-463,68
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-50	-50	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-293.297**	**-313.626**	**-235.162,71**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-270.487**	**-291.386**	**-216.741,44**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**22.810**	**22.240**	**18.421,27**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-293.297**	**-313.626**	**-235.162,71**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-270.487**	**-291.386**	**-216.741,44**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-321,30
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-321,30**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-270.487**	**-291.386**	**-217.062,74**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-4.342,68
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**-1.300**	**-1.300**	**-4.342,68**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-271.787**	**-292.686**	**-221.405,42**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2007 Seniorenarbeit

Stadtallendorf

Fachbereich 3 Fachbereich 3
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 2007 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-3.000	-219,95	-12.050	-12.050
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-219,95**	**-13.950**	**-13.950**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-219,95**	**-13.950**	**-13.950**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 2007 Seniorenarbeit

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sen.-Begeg -Stätte - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.950	-2.818,24
Sen.-Begeg.-Stätte - Büromöbel/so.Gesch.-Ausstattg	-219,95	-3.000 -5.000	0	0	0 0	-8.000	-219,95
Sen.-Begeg.-Stätte - Hardwarebeschaffung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	-403,41
Inv.-Zuschuss an DuI - Hygienebehälter öffentl. WC	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.000	0,00

Produkthaushalt 2018

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: [X] **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X] freiwillig [ ]

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 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Kostenübenahme Stadt	109.923	116.595	90.903
Zuschüsse an Soziale Einrichtungen	69.191	69.191	66.732
Prodkutkosten je Einwohner	10,08	10,02	8,31
Kostenmiete DuI GMZ Am Markt Anteil Soziale Einrichtungen (20%)			
Grundmiete	47.981	50.108	48.688
Nebenkosten	11.460	13.620	11.557
Kostenmiete DuI BGH Schweinsberg Anteil Soziale Einrichtungen (6,25%)			
Grundmiete	34.537	36.398	17.948
Nebenkosten	1.525	1.981	363
Kostenmiete DuI GMR Altstadt Anteil Soziale Einrichtungen (33,33%)			
Grundmiete	12.760	12.778	10.767
Nebenkosten	1.660	1.710	1.238

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl			
- Beratungen/Gespräche	52	52	50
- Zuschussangelegenheiten	12	12	12
Förderung (siehe Vorbericht)			
- Sozialstation	1	1	1
- Jugend- u. Drogenberatung	1	1	1
- Suchtprävention (Spritzenautomat)	1	1	1
- Sexual-/Verhütungs-/- Schwangerschaftsberatung	1	1	1
- Freundeskreis	1	1	1
- Fachstelle Suchtprävention	1	1	1

Produkthaushalt 2018

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

Allg. Erläuterungen

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	7.718,76
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	15	15	13,56
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.515**	**3.515**	**7.832,32**
11	Personalaufwendungen	-19.827	-15.207	-14.301,54
12	Versorgungsaufwendungen	-9.347	-6.924	-5.626,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.984	-11.534	-9.258,12
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-300	-300	-40,24
6081000	Reinigungsmaterial	-250	-300	-145,35
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	0	-28,13
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-1,86
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-500	-500	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-234	-234	-233,80
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-0,96
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-1.200	-1.200	-1.177,80
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.000	-9.000	-7.629,98
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-156	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-69.191	-69.191	-66.731,60
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-1.800	-1.800	-3.944,96
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-56.790	-56.790	-55.113,19
7850183	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	0	0	-7.673,45
7850185	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Org. d. Wohlfahrtspflege	-10.601	-10.601	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.410	-119.665	-93.548,62
	davon:	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-0,43
6700010	Miete DuI - Rathaus	-1.290	-1.483	-1.559,71
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-95.278	-99.284	-77.402,03
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-246	-254	-219,27
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-14.645	-17.311	-13.501,31
6730000	Gebühren	0	0	-12,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-714	-697	-411,97
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	-230,40
6831000	Datenübertragungskosten	-15	-15	-15,66
6832000	Telefonkosten	-850	-250	-102,75
6850000	Reisekosten	-10	-9	-31,73
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-62	-62	-61,36
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-223.915**	**-222.521**	**-189.466,11**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-220.400**	**-219.006**	**-181.633,79**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**3.515**	**3.515**	**7.832,32**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-223.915**	**-222.521**	**-189.466,11**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-220.400**	**-219.006**	**-181.633,79**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-220.400**	**-219.006**	**-181.633,79**
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)**	**-220.400**	**-219.006**	**-181.633,79**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2008 Förderung sozialer Einrichtungen

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 2008 Förderung sozialer Einrichtungen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Spritzenautomat	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.558,90

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)
Mengel, Walter

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

freiwillig [ ]

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 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Kostenübernahme Stadt	378.095	371.793	340.431
Defizit Jugendzentrum	342.519	324.951	339.581
Produktkosten je Einwohner	27,09	25,97	23,18
Defizi je Nutzer Jugendzentrum	85,63	81,23	97,02
Kostenmiete DuI - Jugendzentrum			
Grundmiete	232.159	230.748	199.578
Nebenkosten	33.350	33.750	29.915
Kostenmiete DuI - Jugendzentrum-Internetcafe			
Grundmiete	9.893	9.950	3.730
Nebenkosten	3.365	3.365	0
Kostenmiete DuI - Südstadtkiosk Vereine u. Jugendpflege			
Gurndmiete	92.028	86.200	101.100
Nebenkosten (Bewirtschaftung erfolgt durch FB 3)	7.300	7.780	6.233

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Teilnehmer/Nutzer JUZ mtl.	4.000	4.000	3.500
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtallendorf

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

Allg. Erläuterungen

Die Grundmiete sowie die Nebenkosten DuI - Rathaus sind unter dem Produkt 1009 erfasst und gemäß Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.
Die Kosten der einzelnen Produkte sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt ersichtlich.

Die Berechnung der Produktkosten je Einwohner erfolgt auf Basis des ordentlichen Ergebnisses.

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.591,08
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	3.872,37
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	686	686	686,13
09	sonstige ordentliche Erträge	10	10	9,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**896**	**896**	**7.158,70**
11	Personalaufwendungen	-144.754	-131.853	-123.422,24
12	Versorgungsaufwendungen	-44.644	-37.630	-35.034,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.467	-20.067	-9.335,84
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-1.200	-1.300	-191,71
6081000	Reinigungsmaterial	-50	-50	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.800	-1.550	-1.151,14
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-1.200	-1.200	0,00
6100101	Veranstaltungen - Künstlersozialversicherung	0	0	-109,24
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-10.000	-12.750	-5.017,75
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,92
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-600	-600	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-116,84
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-100	-100	0,00
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-2.400	-2.400	-2.748,24
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-4.063	-4.463	-4.455,48
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-466,92
	davon:	0	0	0,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-1.000	-1.000	-466,92
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.288	-373.689	-341.165,63
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-378,61

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-0,43
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-334.080	-326.898	-304.409,40
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-44.015	-44.895	-36.022,19
6820000	Porto u. Versandkosten	0	0	-40,22
6831000	Datenübertragungskosten	-893	-1.593	-303,60
6832000	Telefonkosten	-250	-250	0,00
6850000	Reisekosten	-50	-53	-11,18
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-593.216**	**-568.702**	**-513.881,01**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-592.320**	**-567.806**	**-506.722,31**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**896**	**896**	**7.158,70**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-593.216**	**-568.702**	**-513.881,01**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-592.320**	**-567.806**	**-506.722,31**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-592.320**	**-567.806**	**-506.722,31**
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)**	**-592.320**	**-567.806**	**-506.722,31**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-4.000	0	-9.100	-199,00	-38.200	-38.200
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-4.000**	**0**	**-9.100**	**-199,00**	**-80.854**	**-80.854**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-4.000**	**0**	**-9.100**	**-199,00**	**-80.854**	**-70.854**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 2009 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
JuZ - Töpfer AG - Werkstatteinrichtg. u. -geräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-7.000	-6.575,00
JuZ - Internet-Cafe - Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	0,00	-5.100 -3.000	0	0	0 0	-20.500	-6.878,20
JuZ - Internet-Cafe - GWG der BGA	-199,00	0 0	0	0	0 0	-500	-199,00
JuZ - Cafe Babylon - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 -500	0	0	0 0	-4.200	-950,00
JuZ - Cafe Babylon - Inv.-Zuschuss an DuI	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-4.739,85
JuZ - Cafe Babylon - GWG der BGA	0,00	0 -500	0	0	0 0	-1.000	0,00
JuZ - Disco - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.500	0,00
JuZ - Musikstudio - Büro- u. Geschäftsausstattg.	0,00	-1.000 0	0	0	0 0	-1.000	0,00
JuZ - Musikstudio - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.100	0,00
JuZ - Beachvolleyballfeld	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.654	-20.173,33
JuZ - Beachvolleyballfeld - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	10.000	7.791,86
Jugendclubs Stadtteile - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-309,00
Jugendclubs Stadtteile - Geschäftsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
Südstadt-Kiosk Freizeithalle - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.300	0,00
Südstadt-Kiosk Freizeithalle - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.100	-1.075,90
JuZ - WLAN	0,00	-3.000 0	0	0	0 0	-3.000	0,00

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadtallendorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)
Mengel, Walter

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Sozialpädagogische Programme und Projekte in den Bereichen Freizeit, Prävention, Kultur und Bildung

Allgemeine Ziele Förderung des sozialen Lernens und Gestaltung aktiver Lebensräume zur Stabilisierung der Persönlichkeit / Erweiterung des Angebotes im Freizeitbereich / Zusammenarbeit mit Vereinen

Operationale Ziele Berücksichtigung einer repräsentativen Gewichtung der Teilnehmer nach Geschlecht, ihrer sozialen und ethischen Herkunft.
Ermittlungen der Zufriedenheit der Teilnehmer an Freizeitmaßnahmen (Kinderfreizeiten und Ferienspiele).

Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren sowie Multiplikatoren

Erläuterungen Anmerkung zu Kennzahlen:
Qualitätssicherung auf der Grundlage der Ermittlung eines 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 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Produktkosten je Einwohner	33,39	29,65	24,61
Kinderfreizeit Bad Kissingen			
-Defizit	44.984	35.766	36.692
- Defizit je Teilnehmer	642	511	524
-Erstanmeldungen bei 70 Teilnehmern	50	60	49
-Wiederholende Teilnehmer	20	10	21
-Weibliche Teilnehmer	35	35	21
-Männliche Teilnehmer	35	35	49
Ferienspiele			
-Defizit	31.910	22.176	27.096
-Defizit je Teilnehmer	399	284	339
-Erstanmeldungen bei 80 Teilnehmern	70	70	68
-Wiederholende Teilnehmer	10	10	12
-Weibliche Teilnehmer	40	40	42
-Männliche Teilnehmer	40	40	38
Qualitätssicherung			
-Ferienspiele	2,6	2,6	2,50
-Bad Kissingen	2,6	2,7	2,64
Kostenmiete DuI- Anteil Kinder- und Jugendarbeit (%)			
BGH Niederklein (12,5%)			
Grundmiete	27.527	24.271	20.182
Nebenkosten	1.928	2.415	534

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadtallendorf

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

BGH Schweinsberg (12,5%)			
Grundmiete	69.074	72.796	35.895
Nebenkosten	3.050	3.963	727
BGH Schweinsberg -Jugendclub			
Grundmiete	8.818	8.572	10.443
Nebenkosten	2.675	2.760	1.050
BGH Erksdorft (30%)			
Grundmiete	80.969	64.125	36.153
Nebenkosten	5.610	5.820	4.659
BGH Erksdorf - Jugendclub			
Grundmiete	12.642	12.396	13.997
Nebenkosten	3.375	3.561	2.781
BGH Hatzbach (20%)			
Grundmiete	52.541	38.546	28.055
Nebenkosten	3.410	3.394	1.982
BGH Hatzbach Jugendclub			
Grundmiete	7.040	6.794	7.207
Nebenkosten	2.575	2.760	2.781
BGH Wolferode (34%)			
Grundmiete	27.980	28.795	14.519
Nebenkosten	3.026	3.607	1.245
BGH Wolferode Jugendclub			
Grundmiete	7.665	7.330	4.169
Nebenkosten	2.355	1.528	1.528

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Teilnehmer Bad Kissingen	70	70	70
Teilnehmer Ferienspiele	80	80	80

Allg. Erläuterungen

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.600	32.950	31.840,50
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	10	10	9,12
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.610**	**32.960**	**31.849,62**
11	Personalaufwendungen	-189.902	-167.846	-158.908,02
12	Versorgungsaufwendungen	-55.870	-49.911	-45.852,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.194	-80.344	-87.913,17
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-3.150	-2.850	-2.647,15
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-600	-600	-458,30
6030101	Kauf von Büchern/ Medien	-910	-860	-741,33
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-600	-500	-635,96
6055000	Treibstoffe	-2.750	-2.750	-3.303,80
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-200,00
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u.Instandhaltung	0	0	-116,80
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-700	-800	-282,23
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-37,89
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.300	-3.300	-5.734,49
6089100	Lebensmittel / Getränke	-7.100	-6.850	-8.533,96
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-32.000	-20.500	-12.552,08
6100103	Bus- und Bahnkosten	-4.300	-4.500	-3.420,95
6100104	Unterbringungskosten	-29.400	-28.900	-29.771,70
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige /ohne 6781	-19.600	-3.000	-15.728,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-1,84
6164000	Instandhaltung v. Kfz.	-3.300	-2.300	-1.472,47
6166000	Wartungskosten - allgemein	-150	-150	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-234	-234	-233,80
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-100	-100	0,00
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-800	-850	-1.350,68
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200	-1.300	-689,74
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-7.011	-6.190	-6.473,82
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.500	-45.500	-45.500,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	davon:	0	0	0,00
7850120	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreis u.a. Gden.	-12.500	-12.500	-12.500,00
7850182	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine	-30.000	-30.000	-33.000,00
7850183	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen u.a. Vereinigungen	-3.000	-3.000	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.011	-331.392	-225.300,38
	davon:	0	0	0,00
6609000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	-13,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-374,46
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.100	-800	-820,43
6690000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-13,00
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	0,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-20.645	-23.731	-24.954,58
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-294.255	-263.624	-170.619,13
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.931	-4.059	-3.507,14
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-28.004	-29.808	-17.317,50
6730000	Gebühren	-50	-50	-189,50
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-1.200	-1.500	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-110	-110	-6,90
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-300	-360	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-305	-237,37
6831000	Datenübertragungskosten	-7	-7	-15,55
6832000	Telefonkosten	-3.000	-3.000	-3.258,00
6850000	Reisekosten	-257	-283	-133,06
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-800	-865,05
6871000	Werbung - Geschenke bis 40 €	-80	-80	-12,00
6872000	Werbung - Geschenke über 40 €	0	0	-50,00
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-23,90
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-213	-213	-212,65
6910000	Beiträge - Kfz-Versicherungen	-1.545	-1.751	-1.538,66
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-25	-25	-25,00
6930000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-200,00
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-224,50
7030000	Kfz-Steuer	-689	-586	-689,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-765.488**	**-681.183**	**-569.948,06**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-729.878**	**-648.223**	**-538.098,44**
21	Finanzerträge	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**35.610**	**32.960**	**31.849,62**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-765.488**	**-681.183**	**-569.948,06**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-729.878**	**-648.223**	**-538.098,44**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-729.878**	**-648.223**	**-538.098,44**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-729.878**	**-648.223**	**-538.098,44**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 2010 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadtallendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-500	-1.297,94	-40.000	-40.000
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**	**-1.297,94**	**-45.500**	**-45.500**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-500**	**0**	**-500**	**-1.297,94**	**-45.500**	**-45.500**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 2010 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Jugendarbeit allgem. - Regalsystem f. Zeltlagerung	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
Jugendarbeit allgem. - GWG der BGA	-917,98	-500 -500	0	0	0 0	-6.600	-4.591,50
Jugendarbeit allgem. - Betriebs- u. Geschäftsausst	-379,96	0 0	0	0	0 0	-8.400	-8.678,79
Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - Zugang MR-SV 116	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-23.664,30
Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - Abgang MR-2315	0,00	0 0	0	0	0 0	0	1.800,00
Dienst-Kfz Stadtjugendpflege - MR-SV 314	0,00	0 0	0	0	0 0	-28.000	-28.100,01

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	108.938	108.938	121.313,38
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.358	240.608	215.312,23
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.827	218.032	140.296,05
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	60.595	55.895	20.794,84
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	757.569	828.872	857.626,95
09	sonstige ordentliche Erträge	16.286	21.286	45.619,22
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	27.500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.342.573**	**1.473.631**	**1.400.962,67**
11	Personalaufwendungen	-710.695	-704.153	-661.494,06
12	Versorgungsaufwendungen	-213.817	-255.191	-240.797,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.732.324	-4.170.704	-3.526.453,02
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-500	-600	-89,44
6051001	Strom - Bezugskosten	-240.550	-270.550	-215.433,41
6051002	Strom - Jahrespauschale Straßenbeleuchtung	-28.800	-28.800	-28.738,50
6056000	Wasser-Abwasser	-6.650	-7.050	-7.685,10
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-578.426	-578.426	-573.551,36
6061001	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	-1.600	-1.600	0,00
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-750	-750	-1.612,42
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-3.000	-7.000	-175,51
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u.Instandhaltung	-1.050	-2.100	-38,95
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-250	-250	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-550	-350	-369,36
6089100	Lebensmittel / Getränke	-150	-150	-79,60
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-200	-200	0,00
6100105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	-2.200	-1.050	-22.240,59
6100108	Grundwasseruntersuchungen	-400	-5.000	0,00
6100110	Grenzregelungsverfahren u.ä.	-2.000	-2.000	0,00
6120010	Planungskosten - Flächennutzungspläne	-30.000	-60.000	-15.406,55
6120011	Planungskosten - Bebauungspläne	-70.000	-30.000	-13.478,05
6120020	Planungskosten - Stadtumbau West	-20.000	-10.000	0,00
6120099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	-104.900	-189.800	-8.219,47
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000	-5.000	-3.685,51
6139001	Gräber - Öffnen u. Schließen, Erdtransport	-45.000	-44.500	-37.654,38
6139003	Gräber - Grabeinebnungen	-2.500	-2.500	-2.353,98
6139004	Gräber - Grabmalentfernung u. -entsorgung	-7.500	-7.500	-3.339,83
6139005	Personaleinsatz Trauerfeier	-3.350	-3.350	-3.000,50
6139006	Grabmalprüfungen	-3.000	-3.000	-1.932,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-19.750	-23.450	-2.768,03
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u Außenanl. /Bauunterhaltung	-3.300	-3.700	-1.351,50
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-2.500	-3.483,83
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-750	-750	0,00
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-18.000	-48.000	-4.945,01
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	-500.900	-550.000	-498.894,05
6165002	Instandhaltung von Gehwegen	-50.000	-50.000	-55.415,30
6165003	Instandhaltung von Radwegen	-40.000	-40.000	-39.388,30
6165004	Instandhaltung von Parkplätzen	-25.400	-25.000	-22.727,01
6165006	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	-100.200	-100.000	-92.831,29
6165013	Instandhaltung von Feldwegen	-96.150	-96.000	-86.883,41
6165014	Instandhaltung der Ampelanlagen	-2.800	-1.800	-1.911,94
6165015	Instandhaltung der Gewässer (ohne Brunnen)	-131.000	-120.000	-129.703,35
6165016	Instandhaltung der Grün- und Parkanlagen	-60.000	-50.250	-174.143,78
6165017	Instandhaltung der Spielplätze u.a. Freizeitanlage	-130.000	-130.000	-141.509,39
6165018	Instandhaltung der Spielgeräte	-2.500	-2.500	0,00
6165019	Instandhaltung der Lärmschutzwälle	-3.000	-2.500	-2.453,65
6165020	Instandhaltung / Rekultivierung von Deponien	-1.000	-1.000	-15.000,00
6165021	Instandhaltung der Friedhöfe - Außenanlagen	-44.250	-44.250	-18.599,25
6165022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	-33.000	-33.000	-22.636,52
6165023	Instandhaltung von Brücken	-5.000	-60.000	0,00
6165025	Instandhaltung Stadtwald - Waldpflege	-17.800	-17.800	-28.084,96
6165031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	-400	-400	0,00
6166000	Wartungskosten - allgemein	-300	-300	-408,17
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-24.768	-23.868	-14.228,10
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-600	-20.600	-20.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-58.000	-227.100	-58.550,12
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-15.100	-15.350	-15.604,29
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-60.220	-60.200	-57.152,07
6173002	Fremdreinigung - Straßeneinlaufreinigung	-55.000	-55.000	-51.023,18
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.710	-9.560	-2.718,96
6179001	Grünpflegearbeiten	-588.100	-617.800	-504.953,06
6179002	Schreddertermine Grünabfälle	-5.000	-5.000	-4.230,86
6179003	Straßenbegleitgrünpflege	-307.000	-307.000	-381.320,35
6179004	Stadtwald - Beförsterungskosten Hessen-Forst	-6.550	-6.550	-6.545,62
6179010	Winterdienst	-157.950	-157.950	-127.903,16
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-1.965.310	-1.975.778	-2.107.324,64
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.012	-522.933	-480.521,57
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-100	-100	-5,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.880	-8.880	-4.581,09
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.232	-6.232	-5.427,14
6700010	Miete DuI - Rathaus	-87.096	-100.113	-105.277,30
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-162.070	-168.137	-148.264,87
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-16.585	-17.125	-14.796,13
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-31.850	-25.900	-22.108,17
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-5.859	-5.919	-4.109,69
6730000	Gebühren	-520	-520	-6.857,50
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-22.800	-31.200	-11.318,03
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.700	-2.000	-18.197,48
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-130	-370	0,00
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-103.000	-102.000	-75.961,95
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-2.499	-2.440	-2.161,21
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-1.357	-1.227	-1.405,03
6820000	Porto u. Versandkosten	-4.010	-4.073	-5.564,17
6831000	Datenübertragungskosten	-312	-312	-202,18
6832000	Telefonkosten	-3.688	-3.611	-4.455,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-6.020	-6.020	-6.340,29
6850000	Reisekosten	-710	-760	-615,82
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.100	-6.200	-240,80
6861010	Öffentlichkeitsarbeit - Soziale Stadt	-10.000	-5.000	-9.159,84
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-14.100	-13.100	-13.422,04
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-6.315	-6.315	-6.000,16
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-125	-125	0,00
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-1.455	-1.455	-1.351,53
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-9.614,20
7020000	Grundsteuer (von der Stadt zu zahlende)	-3.500	-3.800	-3.084,95
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-7.123.158**	**-7.628.759**	**-7.016.590,99**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-5.780.585**	**-6.155.128**	**-5.615.628,32**
21	Finanzerträge	0	0	3.349,81
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**3.349,81**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**1.342.573**	**1.473.631**	**1.404.312,48**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-7.123.158**	**-7.628.759**	**-7.016.590,99**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-5.780.585**	**-6.155.128**	**-5.612.278,51**
27	Außerordentliche Erträge	0	26.100	45.039,21
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	-20.150	-42.860,11

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**5.950**	**2.179,10**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-5.780.585**	**-6.149.178**	**-5.610.099,41**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-564,74
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**-564,74**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-5.780.585**	**-6.149.178**	**-5.610.664,15**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	262.600	0	161.250	1.055.782,47	0	4.225.150
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	110.000	0	155.000	346.705,93	0	2.113.870
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)**	**372.600**	**0**	**316.250**	**1.402.488,40**	**0**	**14.878.690**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	0	-865.000	-153.999,46	-4.329.000	-4.329.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	0	-335.000	-2.095.587,78	-8.436.000	-8.436.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.086.500	0	-1.250.000	-599.377,73	-7.783.850	-7.573.850
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-1.936.500**	**0**	**-2.450.000**	**-2.848.964,97**	**-44.055.302**	**-43.845.302**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-1.563.900**	**0**	**-2.133.750**	**-1.446.476,57**	**-44.055.302**	**-28.966.612**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - Verkauf - städt. Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	2.296.000	3.378.885,75
Kernstadt - Verkauf - sonst. Grundstücke	306.620,51	10.000 100.000	0	10.000	10.000 10.000	2.480.370	5.823.249,43
Kernstadt - Erwerb - Kronäcker	-380,12	0 0	0	0	0 0	0	-193.227,67
Kernstadt - Erwerb - Bauerwartungsland	-47.405,52	-500.000 0	0	0	0 0	-2.000.000	-409.282,90
Kernstadt - Erwerb - Sonstige Vorratsflächen	-59.805,57	-50.000 -90.000	0	0	0 0	-1.430.000	-862.016,55
Kernstadt - Erschl.-Beitrag Gew-Geb. NO	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.675.000	-2.632.774,23
Kernstadt - Erschl.-Beitrag Kronäcker Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-662.400	-165.044,36
Kernstadt - Erwerb - Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-200.000	-797.291,81
Kernstadt - Erwerb - K92 neu - Nebenanlagen	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Erwerb - Lagerfläche BBH II	0,00	0 0	0	0	0 0	-79.236	0,00
Niederklein - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	23.530	88.764,46
Niederklein - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	5.000	68.163,43
Niederklein - Erwerb - Falkenhainer Weg	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-9.781,38
Niederklein - Erwerb - sonstige Grundstücke	-43.068,14	0 0	0	0	0 0	-280.000	-267.312,95
Niederklein - Erschl.-Beiträge städt. Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-23.365,91
Schweinsberg - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	377.940	455.049,25
Schweinsberg - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	1.000	17.134,44
Schweinsberg - Erwerb - sonstige Grundstücke	0,00	-170.000 0	0	0	0 0	-450.000	-244.736,93
Erksdorf - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	150.000 40.000	0	0	0 0	328.070	191.484,63
Erksdorf - Verkauf - sonstige Grundstücke	600,00	0 0	0	0	0 0	1.000	11.241,41
Erksdorf - Erschl.-Beiträge städt. Grundstücke	0,00	0 -135.000	0	0	0 0	-135.000	-7.231,37
Erksdorf - Erwerb - sonstige Grundstücke	-55.228,26	-50.000 0	0	0	0 0	-150.000	-216.731,18
Hatzbach - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	106.230	78.045,70
Hatzbach - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	2.000	5.015,93
Hatzbach - Erwerb - Sonnenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-40.000	1.391,45
Hatzbach - Erwerb - sonstige Grundstücke	-54.262,45	-50.000 0	0	0	0 0	-120.000	-144.315,85
Hatzbach - Erwerb - sonstige Grundstücke Zuw. DE	0,00	0 0	0	0	0 0	0	28.988,00
Wolferode - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	36.388	55.916,68
Wolferode - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	1.000	8.246,40
Wolferode - Erwerb - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-3.890,83
Wolferode - KAG-Beiträge f. städt. Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-29.924,38
Umwelt-/Naturschutz - Ausgl.Maßnah.Kreuzborn/Briel	0,00	-50.000 0	0	0	0 0	-195.000	-95.333,36
Umwelt-/Naturschutz - Fischtreppe Kirschbrücke	-11.937,14	0 0	0	0	0 0	-240.000	-19.667,48
Umwelt-/Naturschutz - GWG	-380,80	0 0	0	0	0 0	0	-1.189,94
Ausgl.-Maßn. Niederklein Fl. 10 Flst. 112/37	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-24.943,56

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausgl.-Maßn. Niederklein Fl. 10 Flst. 4/2	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Biotop-Entwicklung Erksdorf - Zwissel	-4.241,33	0 0	0	0	0 0	-25.000	-4.241,33
Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung-Inv.-Zusch.	0,00	246.698 0	0	0	0 0	-3.302	-3.301,91
Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung-L.-Zuweisg.	0,00	0 0	0	0	0 0	20.000	28.639,85
Soziale Stadt II - Inv.-Zusch. sen.-ger. Umbauten	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Soziale Stadt II - Inv.-Zusch. - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	30.000	0,00
Soziale Stadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-948,14
Ausgleichsbeträge städtebaul. Entwicklungsmaßnahme	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-4.192,19
Inv.-Zuschuss - Sanierung historische Ortskerne	-71.888,48	-70.000 -70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-710.000	-399.356,18
Stadtumbau West - Inv.-Zuschüsse	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-33.000,00
Region Herrenwald - Naturerlebnispfad	0,00	0 0	0	0	0 0	-21.100	-14.770,97
Region Herrenwald - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	10.000	0,00
Kernstadt - Neubau - Kiefernweg - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	189.000	189.247,83
Kernstadt - Neubau - Fichtenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	-93.512,06
Kernstadt - Neubau - Fichtenweg - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	81.000	166.714,31
Kernst. - Neubau - Kronackerring	0,00	-350.000 0	0	0	0 0	-350.000	0,00
Kernst. - Neubau - Kronackerring - Erschl.-Beitr.	0,00	0 140.000	0	35.000	0 0	140.000	11.426,24
Kernst. - Lärmschutzwall - Kronacker/ B454	0,00	0 0	0	0	0 0	-250.000	-246.809,17
Kernstadt - Neubau - Kronring	0,00	-200.000 0	0	0	0 0	-200.000	-293.100,81
Kernstadt - Neubau - n.n.-Erweiterung Kronäcker	-154.463,54	0 -200.000	0	0	0 0	-600.000	-207.290,70
Kernstadt - Neubau - n.n.- Erw. Kronäcker - E.-B	0,00	0 0	0	0	0 0	284.000	0,00
Kernstadt - Neubau - Gew.-Gebiet NO	-8.384,92	0 0	0	0	0 0	-971.000	-723.775,58
Kernstadt - Neubau - Kronäcker Baustr. I	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-62.089,51
Kernstadt - Neubau - Zedernstr. - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	0	0 0	0	58.720,07
Kernstadt - Neubau - Kronäcker Baustr. II	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-37.155,20
Kernstadt - Neubau - Wachholderstr. - Erschl.-B.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	28.790,50
Kernstadt - Neubau - Kronäcker Baustr. III	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-38.886,71
Kernstadt - Neubau - Eibenweg - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	0	0 0	0	33.319,85
Kernstadt - Neubau - Hofwiese	0,00	0 -35.000	0	0	0 0	-55.000	-10.335,87
Kernstadt - Neubau - Baugebiet St. Michael	0,00	0 -15.000	0	0	0 0	-35.000	0,00
Kernstadt - Neubau -Fußweg Herrenwaldstr.- 17.Juni	0,00	-100.000 0	0	0	0 0	-100.000	-298,23
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 1. BA	13.267,52	0 0	0	0	0 0	14.000	145.942,72
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 1. BA - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	2.947,30
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 3. BA	9.155,46	0 0	0	0	0 0	8.000	76.662,23

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 3. BA - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	18.906,41
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 2. BA	16 612,44	0 0	0	0	0 0	-250.000	-258.159,73
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 2. BA - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	35.000	40.220,40
Kernst. - Ausbau - Hauptstaße - L.-Zuweisg.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	62.516,05
Kernstadt - Ausbau - Elbestraße	0,00	0 0	0	0	0 0	-250.000	-74.184,64
Kernstadt - Ausbau - Elbestraße - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	155.000	26.931,43
Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad 2.u. 3. BA	67.164,72	0 0	0	0	0 0	-950.000	-863.036,05
Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad - KAG-Beitr.u.Zusch	0,00	0 0	0	0	0 0	608.800	480.986,72
Kernstadt - Ausbau - Moldaustr.	0,00	-75.000 0	0	0	0 0	-525.000	-177.955,35
Kernstadt - Ausbau - Moldaustraße - KAG-Beitr.	0,00	56.250 0	0	0	0 0	378.250	105.219,92
Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad 2. BA - Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	152.400,00
Kernstadt - Ausbau - Am Bahnhof	969,48	0 0	0	0	0 0	-180.000	-141.231,30
Kernstadt - Ausbau - Am Bahnhof - KAG-Beiträge	137 995,77	0 0	0	0	0 0	90.000	148.986,49
Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	40.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Alb.-Schweitzer Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Herrenwaldsiedlung - n.n.	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Habichtstraße	0,00	-20.000 -180.000	0	0	0 0	-200.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Starenweg	0,00	-20.000 -180.000	0	0	0 0	-200.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Weg Wald-/Mozartstr.-Soz.Stadt	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-26.090,58
Kernstadt - SoPr. - Weg Wald-/Mozartstr. - Zusch.	0,00	0 0	0	0	0 0	12.500	60.945,28
Kernstadt - SoPr. - Knoten Wald-/ Rheinstr.	0,00	0 0	0	0	0 0	-115.000	-55.685,09
Kernstadt - SoPr. - Knoten Wald-/ Rheinstr. - Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	23.600,00
Kernstadt - SoPr. - Knoten Waldstr./ B 454	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str. (ab 2011)	0,00	0 -200.000	0	0	0 0	-3.300.000	-2.627.124,14
Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str.- L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	1.358.500	1.200.000,00
Kernstadt - B454-2. BA - Neustädter Str. (ab 2018)	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Stadtring	-6 664,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-22.335,92
Kernst. - SoPr. - Stadtmitte - Am Hallenbad	0,00	0 0	0	0	0 0	-180.000	-299.621,62
Kernst. - SoPr. - Am Hallenbad - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	119.688,20
Kernst. - SoPr. - Stadtmitte - Zum Busbahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-430.000	-299.175,79
Kernst. - SoPr. - Zum Busbahnhof - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	210.000	146.701,87
Kernst. - SoPr. - Fußweg Dresdener Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-120.000	-67.467,93
Kernst. - SoPr. - Fußweg Dresdener Str. - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	37.132,48
Kernst. - SoPr. - Westumgehung Ferrero	0,00	0 0	0	0	0 0	-640.000	-332.069,95

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernst. - SoPr. - Westumgehung Ferrero - Kreiszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	101.106,02
Kernst. - SoPr. - Westumgehung Ferrero - Landeszuw	0,00	0 0	0	0	0 0	66.500	266.500,00
Kernst. - SoPr. - Fußweg Treysaer Weg	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-34.680,43
Kernstadt - SoPr. - P+R-Anlage - Am Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.120.000	-911.328,57
Kernstadt - SoPr. - P+R-Anlage - Am Bahnhof-Zusch.	0,00	0 0	0	0	0 0	250.000	451.200,00
Kernstadt - SoPr. - Niederkl. Str. bis Hs.Nr. 37	0,00	0 -50.000	0	0	0 0	-180.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Umbau Parkplatz Stadtmitte	-33.943,76	0 0	0	0	0 0	-50.000	-209.843,25
Kernstadt - SoPr. - Verb. Teichwiesenstr.- 17.Juni	-373.203,56	0 0	0	0	0 0	-710.000	-953.240,48
Kernstadt - SoPr. - Str. d. 17. Juni	0,00	0 0	0	0	0 0	-330.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Geh-/Radweg K92 neu	-17.622,38	0 0	0	0	0 0	-270.000	-29.155,76
Kernstadt - Inv.-Zusch. - Land Hessen - Nkl. Str.	0,00	-30.000 0	0	0	0 0	-30.000	0,00
Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Am Lohpfad	-187.548,91	0 0	0	0	0 0	-200.000	-205.829,48
Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Am Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	-26.883,81
Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal - verschied.	0,00	0 0	0	0	0 0	-205.000	0,00
Kernstadt - LKW-Parkplatz Gew.-Gebiet	0,00	0 0	0	0	0 0	-300.000	0,00
Niederkl. - Neubau - Erschl. Schindkaute	-797,30	0 -300.000	0	0	0 0	-320.000	-8.906,67
Schwbg. - Neubau - Orchideenstr.	-86.382,00	0 0	0	0	0 0	-400.000	-302.155,00
Schwbg. - Neubau - Orchideenstr. - Erschl.-Beitr.	8.128,49	0 0	0	0	0 0	360.000	285.430,03
Schwbg. - Neubau - Feldwiesen II	0,00	0 -35.000	0	0	0 0	-35.000	0,00
Schwbg. - Ausbau - Weidenhausen	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	-10.293,88
Schwbg. - Ausbau - Weidenhausen - KAG-Beitr.	0,00	5.000 0	0	0	0 0	50.000	0,00
Schwbg. - SoPr. - Treppe Am Wall	0,00	0 -80.000	0	0	0 0	-80.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Buchenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-170.000	-226.349,86
Erksdorf - Neubau - Buchenweg - Erschl.-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	108.000	240.002,81
Erksdorf - Neubau - Hofstatt	-141.268,60	0 0	0	0	0 0	-190.000	-146.234,52
Erksdorf - Neubau - Hofstatt - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	171.000	109.675,90
Erksdorf - Neubau - Leimeskaute	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Leimeskaute - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	54.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Weg Friedhof Verlegung	0,00	0 0	0	0	0 0	-40.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Weg Friedhof Zuschuss Dritte	0,00	0 0	0	0	0 0	30.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Erschließung Hofstatt II	-3.987,43	-130.000 -20.000	0	0	0 0	-170.000	-14.087,45
Erksdorf - Neubau - Hofstatt II - Erschl.-Beiträge	0,00	0 93.600	0	23.400	0 0	93.600	0,00
Hatzbach - Neubau - Trimpersgärten	0,00	0 0	0	0	0 0	-110.000	0,00
Hatzbach - Neubau - Trimpersgärten - E.-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	99.000	0,00
DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstraße	-297.117,92	0 0	0	0	0 0	-765.000	-663.729,03

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	100 000	0,00
DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - KAG-Beitr.	203 814,81	100.000 0	0	0	0 0	212 500	203.814,81
DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz	-227.654,72	-65.000 0	0	0	0 0	-415 000	-380 203,06
DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz - L.-Zuw.	108.277,00	0 29.000	0	0	0 0	194 000	141 660,00
DE Hatzbach - Umbau Kirchenumfeld	-439,71	0 0	0	0	0 0	-50 000	-36 773,16
DE Hatzbach - Umbau Kirchenumfeld L.-Zuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	23 000	0,00
DE Hatzbach - Spazier-/ Rundwanderweg	-4.699,26	0 0	0	0	0 0	-6 000	-4.699,26
DE Hatzbach - Spazier-/ Rundwanderweg L.-Zuweisung	2.106,00	0 0	0	0	0 0	2 700	2.106,00
Straßen allgemein - Verkehrsschilder /-möbelierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-48 500	-26.595,35
Straßen allgemein - Verkehrsberuhigung - investiv	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	0,00
Straßen allgemein - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-41 151,47
Straßen allgemein - Streugutbehälter	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-265,89
Straßen allgemein - Sammelbehälter Glas, Dosen u.ä	-31.738,74	-30.000 -30.000	0	0	0 0	-90 000	-214 849,25
Straßen allgemein - Sammelbehälter Zuschuss Land	0,00	0 0	0	0	0 0	0	35 254,23
Straßen allgemein - Radwegeneu- u. -ausbau	0,00	-30.000 -100.000	0	0	0 0	-170 000	-175.026,97
Straßen allgemein - Radwegeneu- u. -ausbau L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	71 100,00
Straßen allgemein - Lagerplatz BBH neu	-21.422,42	0 0	0	0	0 0	-200 000	-93 613,81
Straßen allgemein - L.-Zuwendung Soziale Stadt	0,00	0 0	0	0	0 0	0	26 395,43
Straßen allgemein - Umrüstung LED-Beleuchtung	-43.842,00	-100.000 0	0	0	0 0	-600 000	-472 307,69
Straßen allgemein - Zuweisung LED-Beleuchtung	0,00	0 0	0	0	0 0	65 000	61.707,00
Kernstadt - Renaturierung Münchbach	-337,50	0 0	0	0	0 0	-380 000	-337,50
Kernstadt - Erweiterung RRB Bärenbach	-66 810,98	0 0	0	0	0 0	-570 000	-643.802,03
Kernstadt - Erweiterung RRB Bärenbach L.-Zuw.	176 220,00	0 0	0	0	0 0	0	291.960,00
Kernstadt - Erweiterung RRB Münchbach	0,00	0 0	0	0	0 0	-50 000	0,00
Kernstadt - Bau RRB Am Lohpfad	0,00	0 0	0	0	0 0	-150 000	-159 717,27
Kernstadt - Bau RRB Am Lohpfad - Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	50.000	62.480,00
Kernstadt - Bau RRB Gew.-Gebiet NO	0,00	0 0	0	0	0 0	-100 000	0,00
Kernstadt - Neubau Brücke Münchbach PlausdorferWeg	-339,30	-40 000 -100.000	0	0	0 0	-220 000	-9 029,68
Niederklein - Neubau Pi-Brücke Klein	0,00	0 0	0	0	0 0	-40 000	-17 776,37
Niederklein - Neubau Brücke Klein Todtenmühle	-2.714,90	0 0	0	0	0 0	0	-2 714,90
Schwbg. - Rekonstruktion Deiche Ohm	-223 838,08	0 0	0	0	0 0	-730 000	-739 335,55
Schwbg. - Deichsanierung - L.-Zuweisung	65.410,00	0 0	0	0	0 0	0	65 410,00
Schwbg. - Hebeanlage	-44 368,13	0 0	0	0	0 0	-90 000	-55 850,42
Schwbg. - RRB Orchideenstraße	-132 088,79	0 0	0	0	0 0	-270 000	-132 088,79
DV-System Brückenbauwerke	0,00	0 0	0	0	0 0	-5 000	0,00

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Soziale Stadt - Spielplätze Kernstadt - Ausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-225.000	-175.149,77
Soziale Stadt - Spielplätze Kernstadt - Sp.-Geräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-275.000	-156.371,68
Soziale Stadt - Spielplätze Kernstadt - L.-Zuw	0,00	0 0	0	0	0 0	100.000	288.718,75
Park Iglauer Weg - Teichumgestaltung	-10.352,21	-246.698 0	0	0	0 0	-491.698	-51.903,32
Grünanlagen Kernstadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-4.427,59
Park Iglauer Weg - Umgestaltung - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	12.843,85
Spielplatz - Kronäcker	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-26.848,21
Spielplatz - Am Lohpfad	0,00	0 0	0	0	0 0	-150.000	-153.337,22
Spielplatz - Am Lohpfad - Inv.-Zuschuss	0,00	0 0	0	0	0 0	0	20.000,00
Kernstadt - Spielplatz Altstadt	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	-73.948,73
Kernstadt - Spielplatz DAG	-88.790,85	0 0	0	0	0 0	-100.000	-129.665,27
Inv.-Zuschuss - Ausbau "Forster Weg"	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-2.121,07
Wanderwege - Ausbau	-3.163,74	-10.000 0	0	0	0 0	-80.000	-8.284,53
Heinz-Lang-Park - Umgestaltung/ Parkbänke u.a.	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00
Rathauspark - Umgestaltung	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00
Spielplätze Niederklein - Spielgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-50.481,42
Grünanlagen Schweinsberg - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.513,86
Grünanlage Schweinsberg - GWG	-1.128,12	0 0	0	0	0 0	0	-1.551,26
Spielplatz Wallanlage Schweinsberg	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-28.551,76
Spielplätze Erksdorf - Spielgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-16.270,26
Grillhütte Hatzbach	-35.000,00	0 0	0	0	0 0	-35.000	-35.000,00
Hatzbach - Festplatz - Stromverteiler	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-6.094,80
Hatzbach - DE - Platz Steinfiguren	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-88.139,75
Hatzbach - DE - Platz Steinfiguren - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	40.365,00
Dorfplatz Wolferode - Brunnenanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-583,18
Grillhütte Wolferode	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	0,00
Spielplätze allgem. - Ersatzbeschaffg. Spielgeräte	-31.950,83	0 -76.500	0	0	0 0	-161.500	-59.154,63
Spielplätze allgem. - Verkauf von Spielgeräten	35,00	0 0	0	0	0 0	0	95,00
Spielplätze allgem. - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-12.917,73
Grünanlagen allgem. - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.365,62
Grünanlagen allgem. -Software Baumkataster	0,00	-5.000 0	0	0	0 0	-9.500	-4.366,11
Grünanlagen allgem. -Hardware Baumkataster	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.100	-3.096,38
Friedhof Kernstadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-5.090,94
Friedhof Kernstadt - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.109,85
Friedhof Kernstadt - Wegeausbau	-48.789,99	-25.000 -25.000	0	0	0 0	-202.000	-185.508,19
Friedhof Kernstadt - Bänke	0,00	0 0	0	0	0 0	-11.000	0,00

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Friedhof Kernstadt - Zapfstellen	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-8.488,63
Friedhof Kernstadt - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-3.583,05
Friedhof Kernstadt - Erweiterung Urnenwand	-112.144,93	0 0	0	0	0 0	-180.000	-200.905,54
Friedhof Kernstadt - Wegeleitsystem	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	-2.835,77
Friedhof Kernstadt - Umsetzung Grünkonzept	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Sanierung Grabfeld	0,00	-160.000 0	0	0	0 0	-160.000	0,00
Friedhof Niederklein - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-224,79
Friedhof Niederklein - Wegeausbau	-4.236,26	0 0	0	0	0 0	-77.000	-71.938,09
Friedhof Niederklein - Zapfstellen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-5.610,09
Friedhof Niederklein - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-39.000	-38.535,78
Friedhof Niederklein - Zapfstelle	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-4.636,00
Friedhof Niederklein - Treppenbau	-7.476,85	0 0	0	0	0 0	-10.000	-7.476,85
Friedhof Niederklein - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Friedhof Niederklein - Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00
Friedhof Schweinsberg - Betriebs- u. Gesch.-Ausst.	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.500	-7.608,21
Friedhof Schweinsberg - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.500	0,00
Friedhof Schweinsberg - Wegeausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-84.000	-80.328,61
Friedhof Schweinsberg - Bänke	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-625,95
Friedhof Schweinsberg - Entwässerungsanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-9.834,46
Friedhof Schweinsberg - Abfallbox	-3.289,43	0 0	0	0	0 0	-9.000	-8.699,28
Friedhof Schweinsberg - Friedhofsmauer	-8.994,30	-15.000 -15.000	0	0	0 0	-40.000	-17.871,99
Friedhof Erksdorf - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.500	0,00
Friedhof Erksdorf - Wegeausbau	-1.743,42	0 0	0	0	0 0	-31.000	-41.097,20
Friedhof Erksdorf - Zapfstellen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.277,88
Friedhof Erksdorf - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-18.000	0,00
Friedhof Erksdorf - Toranlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	-3.851,62
Friedhof Erksdorf - Grundstückseinfriedung	0,00	0 0	0	0	0 0	-32.500	-31.023,09
Friedhof Erksdorf - Abfallbox	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
Friedhof Erksdorf - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Friedhof Erksdorf - Aufstellfläche hist.Grabsteine	-8.409,67	-20.000 0	0	0	0 0	-40.000	-31.592,63
Friedhof Erksdorf - historische Grabsteine L.-Zuw.	2.441,50	0 0	0	0	0 0	3.000	5.000,00
Friedhof Hatzbach - Inv.-Zuschuss Wege u. Treppen	-13.513,13	0 0	0	0	0 0	0	-13.513,13
Friedhof Wolferode - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.500	0,00
Friedhof Wolferode - Wegeausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
Friedhof Wolferode - Bänke	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.148,25

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich 4

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Friedhof Wolferode - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.000	0,00
Friedhof Wolferode - Toranlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Friedhof Wolferode - Treppenbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-15.963,01
Friedhöfe allgemein - DV-Programm ELFRIED	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.150	0,00
Geburtenwald - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.795,79
Wald - Kernstadt	0,00	0 0	0	0	0 0	0	925,97
Aufforstung Schwbg. Fl. 12. Flst. 4/2	0,00	-65.000 0	0	0	0 0	-125.000	-57.894,39
Aufforstung Schwbg. - Inv.-Zuschüsse Dritter	13.804,00	0 0	0	0	0 0	0	54.604,00
Schwb. - Baumreihe Feldgemarkung	0,00	-20.000 0	0	0	0 0	-20.000	0,00

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 4001 Grundstücksverkehr

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4001	Grundstücksverkehr

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Schunk, Peter

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Abwicklung der Grundstücksgeschäfte,
Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen nach den gesetzlichen Zielen.

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechter An- und Verkauf von Grundstücken im Auftrag der Fachbereiche.
Durchführung von Grenzregelungs- und Baulandumlegungsverfahren zum Zwecke der Bodenordnung.

Operationale Ziele Grundstücksan- und -verkaufsverhandlungen werden innerhalb der vereinbarten Fristen erledigt.

Zielgruppe Grundstückseigentümer und Fachbereiche

Auftragsgrundlage BGB, BauGB und Beschlüsse städt. Gremien

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Fristg. Abwicklung der Grundstücksverhandlungen %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	4,12	4,77	3,91

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Grundstücksankauf, davon	**12**	**14**	**10**
- Naturschutz	2	2	4
- Wohnbauflächen	3	5	4
- Straßenbau	2	2	0
- sonstige Flächen/Gewerbefl.	5	5	2
Grundsücksverkauf, davon		**25**	
- Wohnbauflächen	25*	20	4
- sonstige Flächen	2	5	10
*BG Erksdorf/Hofwiese Kernstadt/ev. Niederklein			

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Grundstücksverkehr

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4001	Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350	4.500	4.431,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	3.814	3.814	3.814,09
09	sonstige ordentliche Erträge	30	30	26,46
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.294**	**8.444**	**8.271,55**
11	Personalaufwendungen	-48.876	-54.115	-47.868,27
12	Versorgungsaufwendungen	-16.183	-21.352	-19.187,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-7.200	-963,75
	davon:	0	0	0,00
6100105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	0	-500	0,00
6100110	Grenzregelungsverfahren u.ä.	-2.000	-2.000	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-500	-2.100	-1,84
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.500	-2.500	-961,42
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	-100	-0,49
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-13.437	-13.437	-13.437,47
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.948	-16.546	-15.680,37
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	-35,30
6700010	Miete DuI - Rathaus	-9.677	-11.124	-11.697,44
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.843	-1.903	-1.644,05
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-855	-855	-521,12
6730000	Gebühren	-200	-200	-1.324,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-200	-200	168,80
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	0	-150	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-205,95

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Grundstücksverkehr

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4001	Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-50	0	-50,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	-233,83
6831000	Datenübertragungskosten	-16	-16	-15,53
6832000	Telefonkosten	-150	-150	-102,76
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-300	-300	0,00
6850000	Reisekosten	-100	-100	-19,19
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-98.444**	**-112.651**	**-97.137,80**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-90.150**	**-104.207**	**-88.866,25**
21	Finanzerträge	0	0	3.349,81
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**3.349,81**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**8.294**	**8.444**	**11.621,36**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-98.444**	**-112.651**	**-97.137,80**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-90.150**	**-104.207**	**-85.516,44**
27	Außerordentliche Erträge	0	25.000	37.275,57
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-41.344,32
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**5.000**	**-4.068,75**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-90.150**	**-99.207**	**-89.585,19**
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)**	**-90.150**	**-99.207**	**-89.585,19**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 4001 Grundstücksverkehr

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4001	Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	110.000	0	155.000	307.640,51	0	2.113.870
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)**	**110.000**	**0**	**155.000**	**307.640,51**	**0**	**5.640.812**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	0	-820.000	-153.999,46	-4.171.000	-4.171.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-41.535,78	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-65.034,82	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)**	**-225.000**	**0**	**-820.000**	**-260.570,06**	**-8.752.844**	**-8.752.844**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-115.000**	**0**	**-665.000**	**47.070,45**	**-8.752.844**	**-3.112.032**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 4001 Grundstücksverkehr

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - Verkauf - städt. Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	2.296.000	3.378.885,75
Kernstadt - Verkauf - sonst. Grundstücke	306.620,51	10.000 100.000	0	10.000	10.000 10.000	2.480.370	5.823.249,43
Kernstadt - Erwerb - Kronäcker	-380,12	0 0	0	0	0 0	0	-193.227,67
Kernstadt - Erwerb - Bauerwartungsland	-47.405,52	-500.000 0	0	0	0 0	-2.000.000	-409.282,90
Kernstadt - Erwerb - Sonstige Vorratsflächen	-59.805,57	-50.000 -90.000	0	0	0 0	-1.430.000	-862.016,55
Kernstadt - Erschl.-Beitrag Gew-Geb. NO	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.675.000	-2.632.774,23
Kernstadt - Erschl.-Beitrag Kronäcker Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-662.400	-165.044,36
Kernstadt - Erwerb - Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-200.000	-797.291,81
Kernstadt - Erwerb - K92 neu - Nebenanlagen	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Erwerb - Lagerfläche BBH II	0,00	0 0	0	0	0 0	-79.236	0,00
Niederklein - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	23.530	88.764,46
Niederklein - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	5.000	68.163,43
Niederklein - Erwerb - Falkenhainer Weg	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-9.781,38
Niederklein - Erwerb - sonstige Grundstücke	-43.068,14	0 0	0	0	0 0	-280.000	-267.312,95
Niederklein - Erschl.-Beiträge städt. Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-5.341,16
Schweinsberg - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	377.940	455.049,25
Schweinsberg - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	1.000	17.134,44
Schweinsberg - Erwerb - sonstige Grundstücke	0,00	-170.000 0	0	0	0 0	-450.000	-244.736,93
Erksdorf - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	150.000 40.000	0	0	0 0	328.070	191.484,63
Erksdorf - Verkauf - sonstige Grundstücke	600,00	0 0	0	0	0 0	1.000	11.241,41
Erksdorf - Erschl.-Beiträge städt. Grundstücke	0,00	0 -135.000	0	0	0 0	-135.000	-7.231,37
Erksdorf - Erwerb - sonstige Grundstücke	-55.228,26	-50.000 0	0	0	0 0	-150.000	-216.731,18
Hatzbach - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	106.230	78.045,70
Hatzbach - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	2.000	5.015,93
Hatzbach - Erwerb - Sonnenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-40.000	1.391,45
Hatzbach - Erwerb - sonstige Grundstücke	-54.262,45	-50.000 0	0	0	0 0	-120.000	-144.315,85
Hatzbach - Erwerb - sonstige Grundstücke Zuw. DE	0,00	0 0	0	0	0 0	0	28.988,00
Wolferode - Verkauf - städtische Bauplätze	0,00	0 0	0	0	0 0	36.388	55.916,68
Wolferode - Verkauf - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	1.000	8.246,40
Wolferode - Erwerb - sonstige Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-3.890,83
Wolferode - KAG-Beiträge f. städt. Grundstücke	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-29.924,38

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 4002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Stadtallendorf

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Verwaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung unbebauter Grundstücke
Meldung an landwirtschaftliche Sozialversicherung

Allgemeine Ziele Vermeidung von Brachflächen bei landwirtschaftlichen Grundstücken.

Operationale Ziele Pachtverträge werden innerhalb eines Monats nach Abschluss der Pachtverhandlungen abgeschlossen.

Zielgruppe Pachtinteressenten und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage BGB und Beschlüsse der städt. Gremien

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus Pachtverträgen	56.5888	56.5888	59.943
Produktkosten/Produktüberschuss* je Einwohner	0,02	0,23	0,44*

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl der			
-Pachtverträge	380*	405	400
- Erbbaurechtsverhältnisse	10**	9	9
-Gestattungsverträge	40	40	38
*Verträge entfallen wegen Grundstücksverkäufen			

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.588	56.588	59.943,27
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	200	342,18
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**56.588**	**57.488**	**60.285,45**
11	Personalaufwendungen	-24.138	-25.931	-23.964,43
12	Versorgungsaufwendungen	-7.355	-9.084	-7.214,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.750	-8.050	-3.837,00
	davon:	0	0	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-2.000	-2.100	-948,10
6166000	Wartungskosten - allgemein	-300	-300	-408,17
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.300	-2.500	-961,41
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-3.000	-3.000	-538,23
6173000	Fremdreinigung - allgemein	0	0	-762,19
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-50	-50	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-173,10
6179001	Grünpflegearbeiten	-100	-100	-45,80
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.800	-19.444	-15.640,92
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-402,06
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	-30,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-3.871	-4.449	-4.679,00
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-737	-761	-657,58
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-855	-855	-521,12
6730000	Gebühren	-50	-50	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-100	-300	0,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	0	-20	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-206,03
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	-230,37
6831000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-15,53
6832000	Telefonkosten	-120	-150	-102,72
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-150	-150	0,00
6850000	Reisekosten	-10	-10	-0,39
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	0,00
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-6.200	-6.200	-5 711,17
7020000	Grundsteuer (von der Stadt zu zahlende)	-3 500	-3 800	-3.084,95
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-57.043**	**-62.509**	**-50.656,83**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-455**	**-5.021**	**9.628,62**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**56.588**	**57.488**	**60.285,45**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-57.043**	**-62.509**	**-50.656,83**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-455**	**-5.021**	**9.628,62**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-455**	**-5.021**	**9.628,62**
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)**	**-455**	**-5.021**	**9.628,62**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 4002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4002	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Entwicklung von Konzepten:
- Umwelt- und Naturschutz / - Luftreinerhaltung
- Lärmschutz / - Weiterentwicklung der Landschaftsgestaltung

Energieplanung zum Klimaschutz.
Umweltberatung und Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Umweltberatung, Umsetzung und Weiterentwicklung des Landschaftsplans der Stadt. Natur- und Artenschutz und Umweltschutz.
Verwaltung und Weiterentwicklung des städt. Ausgleichspools (Ökokonto).

Operationale Ziele

Fristgerechte Erarbeitung von Stellungnahmen sowie fristgerechte Erledigung von Aufgaben im Natur- und Umweltschutz.
Planung undUmsetzung von naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen i.R. der Bauleitplanung.
Ökologisch orientierte Pflege städt. Biotopflächen.
Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes/Projektsteuerung Windparkentwicklung
Erwirken umwelt- und naturschutzrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen der Stadt.

Zielgruppe

Einwohner und Fachbereiche

Erläuterungen

Die Kennzahl "Anteil Naturschutzfläche" bezieht sich auf die Gesamtfläche der Stadt in %.
Datengrundlage ist die Flächenerfassung im Rahmen des Anlagevermögens. Die Flächen der ausgewiesenen Naturschutzgebiete
sind nur erfasst, wenn sie im städt. Eigentum sind.

Auftragsgrundlage

BImSchG, BNatSchG,BauGB, HWaldG, HAGBNatSchG,WHG,HWG, WRRL

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anteil Naturschutzfläche %	12,10	12,10	12,10
Produktkosten je Einwohner	12,14	11,87	11,21

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Umweltaktionen	1	1	1
Herst. linare Durchlässigkeit Wehr Daußmühle (WRRL)	1	1	1*
Einfürhung Energiecontrolling lfd.	1	1	0
*Konzeptentwicklung Windenergie			

Allg. Erläuterungen

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	4003	Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	468,68
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	508	508	507,61
09	sonstige ordentliche Erträge	30	30	26,46
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**638**	**638**	**1.002,75**
11	Personalaufwendungen	-43.753	-40.929	-38.537,21
12	Versorgungsaufwendungen	-13.455	-16.611	-16.269,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.100	-180.750	-171.791,79
	davon:	0	0	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	0	0	-79,60
6100105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	-200	-500	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-200	-2.100	-0,92
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-200	-200	-698,14
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-10.000	-20.000	0,00
6165016	Instandhaltung der Grün- und Parkanlagen	0	-250	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.300	-2.500	-844,44
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-200	-200	0,00
6179001	Grünpflegearbeiten	-170.000	-150.000	-165.937,83
6179002	Schreddertermine Grünabfälle	-5.000	-5.000	-4.230,86
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-3.641	-3.688	-3.689,87
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.190	-18.097	-15.843,54
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-2,65
6700010	Miete DuI - Rathaus	-3.226	-3.708	-3.899,15
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-614	-634	-548,06

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	4003	Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-800	-855	-521,12
6730000	Gebühren	-50	-50	0,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-10.500	-10.500	-9.207,62
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-200	-500	0,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	0	-50	0,00
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-50	-50	-25,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	-230,38
6831000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-15,55
6832000	Telefonkosten	-450	-450	-543,18
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	-440,65
6850000	Reisekosten	-100	-100	-17,38
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-142,80
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-250	-250	-250,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-266.139**	**-260.075**	**-246.131,70**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-265.501**	**-259.438**	**-245.128,95**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**638**	**638**	**1.002,75**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-266.139**	**-260.075**	**-246.131,70**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-265.501**	**-259.438**	**-245.128,95**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	-150	-301,14
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**-150**	**-301,14**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-265.501**	**-259.588**	**-245.430,09**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-258,96
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**-258,96**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-265.501**	**-259.588**	**-245.689,05**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 4003 Umwelt- und Naturschutz

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtausgabebedarf	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	-16.178,47	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	-50.000	-380,80	-290.000	-290.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-16.559,27**	**-635.000**	**-635.000**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-16.559,27**	**-635.000**	**-635.000**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 4003 Umwelt- und Naturschutz

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umwelt-/Naturschutz - Ausgl.Maßnah.Kreuzborn/Briel	0,00	-50.000 0	0	0	0 0	-195.000	-95.333,36
Umwelt-/Naturschutz - Fischtreppe Kirschbrücke	-11.937,14	0 0	0	0	0 0	-240.000	-19.667,48
Umwelt-/Naturschutz - GWG	-380,80	0 0	0	0	0 0	0	-1.189,94
Ausgl.-Maßn. Niederklein Fl. 10 Flst. 112/37	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-24.943,56
Ausgl.-Maßn. Niederklein Fl. 10 Flst. 4/2	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Biotop-Entwicklung Erksdorf - Zwissel	-4.241,33	0 0	0	0	0 0	-25.000	-4.241,33

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 4004 Rüstungsaltlasten/Altlasten

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	4004	Rüstungsaltlasten/Altlasten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 4	Volz, Uwe

Pflichtaufgaben: [X] **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Vollzug des Altlastengesetzes (Rüstungsaltlasten, altlastenverdächtige Flächen, Altlasten

Allgemeine Ziele Vermeidung und Nachsorge von Umweltschäden durch Altlasten und Altablagerungen.
Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Bedingungen des Rüstungsaltlastenstandortes.

Operationale Ziele Bestimmung von Entsorgungs- und Verwertungswegen.
Gesetzesmäßige Unterrichtung des HLNUG über Erkenntnisse von Altablagerungen.
Nachweis altlastenverdächtiger Flächen im Liegenschaftskataster und fristgemäße Abgabe fachlicher Stellungnahmen. Verwaltung des ehemaligen TNT-Zwischenlager.
Umsetzung des Abschlussprogramms "Kommunale Altablagerungen und Flächrecycling nach AFR".
Rüstungsaltlastenstandort 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 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Einhaltung der veranschlagten Kosten in %	100	100	97
Produktkosten je Einwohner	0,71	10,40	1,50

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl			
-Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung u. Baugenehmigungsverfahren	100	100	127
-Orientierende Untersuchung nach Handbuch für Altablagerungen/Altlasten (Nachuntersuchungen)	9	3	19
-Beratung im Rahmen städt. Baumaßnahmen	7	7	7
-ausgestellte verantwortliche Erklärungen nach KrW/AbfG im Rahmen von Baumaßnahmen	10	12	5

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Rüstungsaltlasten/Altlasten

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 4004 Rüstungsaltlasten/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	27.000,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	0	468,86
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	137.903	179.753	183.686,03
09	sonstige ordentliche Erträge	13	13	27.513,30
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
5380000	Erträge aus der Auflösung v. allgemeinen Rückstellungen	0	0	27.500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**175.916**	**206.766**	**238.668,19**
11	Personalaufwendungen	-24.181	-25.875	-24.105,87
12	Versorgungsaufwendungen	-7.900	-10.518	-9.697,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700	-201.100	-35.941,96
	davon:	0	0	0,00
6100108	Grundwasseruntersuchungen	-400	-5.000	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-500	-2.100	-0,92
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-500	-500	-96,60
6165020	Instandhaltung / Rekultivierung von Deponien	-1.000	-1.000	-15.000,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-2.300	-2.500	-844,44
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	-20.000	-20.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	-170.000	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-137.903	-179.753	-183.686,03
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.742	-16.849	-17.938,21
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-50	-50	-2,65
6700010	Miete DuI - Rathaus	-2.581	-2.966	-3.119,29
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-491	-507	-438,42
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-850	-855	-521,13
6730000	Gebühren	-100	-100	-1.774,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Rüstungsaltlasten/Altlasten

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	4004	Rüstungsaltlasten/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.500	-1.500	-1.508,92
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-10	-10	0,00
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-100	-100	-95,78
6831000	Datenübertragungskosten	-10	-10	0,00
6832000	Telefonkosten	0	-200	0,00
6850000	Reisekosten	-50	-50	-17,38
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-11.000	-10.500	-10.460,64
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-191.426**	**-434.095**	**-271.369,82**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-15.510**	**-227.329**	**-32.701,63**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**175.916**	**206.766**	**238.668,19**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-191.426**	**-434.095**	**-271.369,82**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-15.510**	**-227.329**	**-32.701,63**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-15.510**	**-227.329**	**-32.701,63**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-15.510**	**-227.329**	**-32.701,63**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 4004 Rüstungsaltlasten/Altlasten

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	4004	Rüstungsaltlasten/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 4005 Städtebauliche Planung

Stadtallendorf

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung
Stadtentwicklungsplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Bauleitplanung und deren Sicherung, Landschafts- und Grünordnungspläne,
Verkehrsentwicklungsplanung, Dorferneuerungsprogramme,
Städtebauförderung (Soziale Stadt / Stadtumbau), Kommunales Förderprogramm- Historische Ortskerne
Planungsrechtliche Beurteilungen

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
Dorferneuerungsprogramm Hatzbach und 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 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
ordentliches Ergebnis			
- Soziale Stadt	-55.338	-60.338	-45.499
- Dorferneuerungsprogr. Hatzbach	1.500	-4.764	-16.553
- Stadtumbau West	-88.310	-35.810	-24.043
- Region Marburger Land	-4.925	-2.400	-5.816
Produktkosten je Einwohner	20,59	21,43	13,42

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl			
B-Planverfahren (Nr.68(Ä), 43(Ä), 37a, 92, 96, 97, 98, St. Michael, Schmiedeweg, Feldwiesen)	10	9	7
F-Planverfahren (Digitalisierung, Verfahren, Anpassungen gem. 13 a, 13 b)	11	7	5

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Städtebauliche Planung

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	4005	Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	70	76,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.627	139.132	72.682,73
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	57.000	52.300	17.354,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	188	188	188,22
09	sonstige ordentliche Erträge	95	95	92,68
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**140.980**	**191.785**	**90.393,63**
11	Personalaufwendungen	-136.848	-135.329	-125.324,52
12	Versorgungsaufwendungen	-41.938	-57.325	-57.237,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.080	-294.680	-39.905,99
	davon:	0	0	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-20	-20	0,00
6089100	Lebensmittel / Getränke	-150	-150	0,00
6120010	Planungskosten - Flächennutzungspläne	-30.000	-60.000	-15.406,55
6120011	Planungskosten - Bebauungspläne	-70.000	-30.000	-13.478,05
6120020	Planungskosten - Stadtumbau West	-20.000	-10.000	0,00
6120099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	-102.000	-187.300	-7.530,73
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-600,43
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-5.800	-500	-716,13
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-6.000	-5.500	-2.173,14
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-100	-200	-0,96
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.010	-1.010	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-33.107	-27.826	-27.454,63
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.109	-145.170	-133.931,68
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-8,80
6700010	Miete DuI - Rathaus	-16.774	-19.281	-20.275,70

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Städtebauliche Planung

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	4005	Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-3.194	-3.298	-2.849,56
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.000	-1.000	-833,20
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-1.000	-1.200	0,00
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	-16.145,92
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	-103.000	-102.000	-75.961,95
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	0	0	-542,85
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-500	-500	-685,85
6820000	Porto u. Versandkosten	-550	-650	-489,96
6831000	Datenübertragungskosten	-31	-31	-31,00
6832000	Telefonkosten	-1.000	-500	-1.051,80
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-4.000	-4.000	-4.394,25
6850000	Reisekosten	-160	-210	-303,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-800	-5.400	-98,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit - Soziale Stadt	-10.000	-5.000	-9.159,84
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-1.100	-1.100	-1.100,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-591.082**	**-660.330**	**-383.854,43**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-450.102**	**-468.545**	**-293.460,80**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**140.980**	**191.785**	**90.393,63**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-591.082**	**-660.330**	**-383.854,43**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-450.102**	**-468.545**	**-293.460,80**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-650,70
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-650,70**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-450.102**	**-468.545**	**-294.111,50**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-168,22
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**-168,22**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-450.102**	**-468.545**	**-294.279,72**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 4005 Städtebauliche Planung

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	4005	Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	265.754,80	0	60.000
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**	**265.754,80**	**0**	**60.000**
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	-70.000	0	176.698	-71.888,48	-684.402	-474.402
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-70.000**	**0**	**176.698**	**-71.888,48**	**-1.034.402**	**-824.402**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-70.000**	**0**	**176.698**	**193.866,32**	**-1.034.402**	**-764.402**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 4005 Städtebauliche Planung

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung-Inv.-Zusch.	0,00	246.698 0	0	0	0 0	-3.302	-3.301,91
Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung-L.-Zuweisg.	0,00	0 0	0	0	0 0	20.000	28.639,85
Soziale Stadt II - Inv.-Zusch. sen.-ger. Umbauten	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Soziale Stadt II - Inv.-Zusch. - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	30.000	0,00
Soziale Stadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-948,14
Ausgleichsbeträge städtebaul. Entwicklungsmaßnahme	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-4.192,19
Inv.-Zuschuss - Sanierung historische Ortskerne	-71.888,48	-70.000 -70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-710.000	-399.356,18
Stadtumbau West - Inv.-Zuschüsse	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-33.000,00
Region Herrenwald - Naturerlebnispfad	0,00	0 0	0	0	0 0	-21.100	-14.770,97
Region Herrenwald - Landeszuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	10.000	0,00

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 4006 Ausführung von Planungen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4006	Ausführung von Planungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Werner, Julia Fischer, Anke (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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
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

Zielgruppe

Bauherren, Landes- und Bundesbehörden, Landkreis, Fachbereiche und Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

Bau GB, BauNVO, HBO, VOB und HOAI

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Fristg. bearb.Bauanträge in %	100	100	100
Produktkosten je Einwohner	7,14	3,02	3,42

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Anzahl			
- Bauberatungen	160	160	112
- Bauanträge/Bauvoranfragen	130	130	133

Allg. Erläuterungen

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Ausführung von Planungen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4006	Ausführung von Planungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.500	74.500	55.078,97
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	30	30	26,46
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.530**	**74.530**	**55.105,43**
11	Personalaufwendungen	-133.175	-89.018	-85.524,19
12	Versorgungsaufwendungen	-36.887	-29.559	-28.004,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.050	-6.350	-3.925,54
	davon:	0	0	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-7.000	-2.800	-948,10
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-4.000	-3.500	-2.976,48
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-50	-50	-0,96
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.502	-15.575	-12.428,57
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	0	0	-5,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-2.500	-256,77
6700010	Miete DuI - Rathaus	-7.097	-8.157	-8.578,15
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.351	-1.395	-1.205,64
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.140	-1.140	-833,20
6730000	Gebühren	-20	-20	0,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-500	-500	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-714	-697	-533,96
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-250	-250	-210,15
6820000	Porto u. Versandkosten	-315	-300	-233,99
6831000	Datenübertragungskosten	-20	-20	-15,65

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Ausführung von Planungen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4006	Ausführung von Planungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6832000	Telefonkosten	-400	-400	-538,73
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	0,00
6850000	Reisekosten	-20	-20	-17,33
6920000	Beiträge - Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen	-125	-125	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-194.614**	**-140.501**	**-129.882,48**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-156.084**	**-65.971**	**-74.777,05**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**38.530**	**74.530**	**55.105,43**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-194.614**	**-140.501**	**-129.882,48**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-156.084**	**-65.971**	**-74.777,05**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-156.084**	**-65.971**	**-74.777,05**
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)**	**-156.084**	**-65.971**	**-74.777,05**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 4006 Ausführung von Planungen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4006	Ausführung von Planungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

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	Bernbeck, Anne

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Planung und Bau:
- Erstellung der Entwurfsplanung für den Um-, Aus- und Neubau und deren bauliche Umsetzung einschl. Beleuchtung von Staßen,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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kosten Instandhaltung Straßen	500.000	550.000	498.894
Kosten Instandhaltung Gehwege	50.000	50.000	55.415
Kosten Instandhaltung Radwege	40.000	40.000	39.388
Kosten Instandhaltung Parkplätze	25.000	25.000	22.727
Kosten Instandhaltung Straßenbeleuchtung	100.000	100.000	92.831
Kosten Instandhaltung Brunnenanlagen	32.000	32.000	20.457
Produktkosten je Einwohner	143,33	146,54	147,39

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Ausbaumaßnahmen. KAG	7	3	4
Sonst. Ausbaumaßnahmen	5	3	3
Planung von Maßnahmen	5	5	5

Allg. Erläuterungen

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	4007	Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	73,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	8.500	5.412,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	3.000	10.892,86
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	499.125	528.579	549.391,51
09	sonstige ordentliche Erträge	15.043	20.043	17.082,19
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**536.718**	**560.172**	**582.851,81**
11	Personalaufwendungen	-117.415	-142.405	-135.224,67
12	Versorgungsaufwendungen	-35.571	-47.357	-44.867,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.171.350	-2.249.000	-2.180.315,00
	davon:	0	0	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-230.000	-250.000	-206.198,21
6051002	Strom - Jahrespauschale Straßenbeleuchtung	-28.800	-28.800	-28.738,50
6056000	Wasser-Abwasser	-2.000	-1.600	-1.886,75
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-575.000	-575.000	-570.141,45
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-1.000	-5.000	-175,51
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-200	-200	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-50	0,00
6100105	Vermessungskosten (nicht vermögenswirksam)	-2.000	-50	-22.240,59
6120099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	-2.500	-2.500	-260,74
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-129,12
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-2.500	-10.500	-145,56
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-500	-500	0,00
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-3.000	-3.000	-2.713,37
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	-500.000	-550.000	-498.894,05
6165002	Instandhaltung von Gehwegen	-50.000	-50.000	-55.415,30
6165003	Instandhaltung von Radwegen	-40.000	-40.000	-39.388,30
6165004	Instandhaltung von Parkplätzen	-25.000	-25.000	-22.727,01
6165006	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	-100.000	-100.000	-92.831,29
6165013	Instandhaltung von Feldwegen	0	0	-1.471,45
6165014	Instandhaltung der Ampelanlagen	-2.800	-1.800	-1.911,94
6165018	Instandhaltung der Spielgeräte	-500	-500	0,00
6165019	Instandhaltung der Lärmschutzwälle	-3.000	-2.500	-2.453,65
6165022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	-32.000	-32.000	-20.457,03
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-3.000	-2.500	-2.087,64
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-500	-500	-809,49
6173000	Fremdreinigung - allgemein	0	0	-816,72

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	4007	Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-60.000	-60.000	-57.035,63
6173002	Fremdreinigung - Straßeneinlaufreinigung	-55.000	-55.000	-51.023,18
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	-778,95
6179001	Grünpflegearbeiten	0	0	-731,43
6179003	Straßenbegleitgrünpflege	-300.000	-300.000	-377.026,12
6179010	Winterdienst	-150.000	-150.000	-121.826,02
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-1.306.703	-1.282.396	-1.380.830,77
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.034	-42.440	-63.762,26
	davon:	0	0	0,00
6620000	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	-100	-100	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.020	-2.020	-3.825,32
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.500	-4.500	-4.665,14
6700010	Miete DuI - Rathaus	-21.935	-25.214	-26.514,28
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	0	0	-3.736,94
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-4.177	-4.313	-3.726,41
6730000	Gebühren	-100	-100	-3.700,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-3.500	-3.500	-2.279,21
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-50	-50	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-233,25
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-100	-100	-33,05
6820000	Porto u. Versandkosten	-1.000	-1.000	-3.447,51
6831000	Datenübertragungskosten	-45	-45	-62,30
6832000	Telefonkosten	-600	-600	-1.545,49
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-450	-450	-1.505,39
6850000	Reisekosten	-100	-100	-124,24
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-8.363,73
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-3.670.073**	**-3.763.597**	**-3.804.999,79**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-3.133.355**	**-3.203.426**	**-3.222.147,98**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**536.718**	**560.172**	**582.851,81**

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	4007	Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-3.670.073**	**-3.763.597**	**-3.804.999,79**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-3.133.355**	**-3.203.426**	**-3.222.147,98**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-388,25
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-388,25**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-3.133.355**	**-3.203.426**	**-3.222.536,23**
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)**	**-3.133.355**	**-3.203.426**	**-3.222.536,23**

Produkthaushalt 2018

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 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	262.600	0	161.250	531.797,67	0	4.112.150
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)**	**262.600**	**0**	**161.250**	**570.833,09**	**0**	**7.812.378**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0	-295.000	-1.373.352,26	-6.527.000	-6.527.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-915.000	0	-855.000	-270.609,31	-5.238.000	-5.238.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-1.425.000**	**0**	**-1.150.000**	**-1.643.961,57**	**-24.208.108**	**-24.208.108**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-1.162.400**	**0**	**-988.750**	**-1.073.128,48**	**-24.208.108**	**-16.395.730**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - Neubau - Kiefernweg - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	189.000	189.247,83
Kernstadt - Neubau - Fichtenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	-93.512,06
Kernstadt - Neubau - Fichtenweg - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	81.000	166.714,31
Kernst. - Neubau - Kronackerring	0,00	-350.000 0	0	0	0 0	-350.000	0,00
Kernst. - Neubau - Kronackerring - Erschl.-Beitr.	0,00	0 140.000	0	35.000	0 0	140.000	11.426,24
Kernst. - Lärmschutzwall - Kronacker/ B454	0,00	0 0	0	0	0 0	-250.000	-246.809,17
Kernstadt - Neubau - Kronring	0,00	-200.000 0	0	0	0 0	-200.000	-293.100,81
Kernstadt - Neubau - n.n.- Erweiterung Kronäcker	-154.463,54	0 -200.000	0	0	0 0	-600.000	-207.290,70
Kernstadt - Neubau - n.n.- Erw. Kronäcker - E.-B	0,00	0 0	0	0	0 0	284.000	0,00
Kernstadt - Neubau - Gew.-Gebiet NO	-8.384,92	0 0	0	0	0 0	-971.000	-723.775,58
Kernstadt - Neubau - Kronäcker Baustr. I	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-62.089,51
Kernstadt - Neubau - Zedernstr. - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	0	0 0	0	58.720,07
Kernstadt - Neubau - Kronäcker Baustr. II	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-37.155,20
Kernstadt - Neubau - Wachholderstr. - Erschl.-B.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	28.790,50
Kernstadt - Neubau - Kronäcker Baustr. III	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-38.886,71
Kernstadt - Neubau - Eibenweg - Erschl.-Beitrag	0,00	0 0	0	0	0 0	0	33.319,85
Kernstadt - Neubau - Hofwiese	0,00	0 -35.000	0	0	0 0	-55.000	-10.335,87
Kernstadt - Neubau - Baugebiet St. Michael	0,00	0 -15.000	0	0	0 0	-35.000	0,00
Kernstadt - Neubau -Fußweg Herrenwaldstr.- 17.Juni	0,00	-100.000 0	0	0	0 0	-100.000	-298,23
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 1. BA	13.267,52	0 0	0	0	0 0	14.000	145.942,72
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 1. BA - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	2.947,30
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 3 BA	9.155,46	0 0	0	0	0 0	8.000	76.662,23
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 3. BA - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	18.906,41
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 2. BA	16.612,44	0 0	0	0	0 0	-250.000	-258.159,73
Kernst. - Ausbau - Hauptstraße 2. BA - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	35.000	40.220,40
Kernst. - Ausbau - Hauptstaße - L.-Zuweisg.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	62.516,05
Kernstadt - Ausbau - Elbestraße	0,00	0 0	0	0	0 0	-250.000	-74.184,64
Kernstadt - Ausbau - Elbestraße - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	155.000	26.931,43
Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad 2.u. 3. BA	67.164,72	0 0	0	0	0 0	-950.000	-863.036,05
Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad- KAG-Beitr.u.Zusch	0,00	0 0	0	0	0 0	608.800	480.986,72
Kernstadt - Ausbau - Moldaustr.	0,00	-75.000 0	0	0	0 0	-525.000	-177.955,35
Kernstadt - Ausbau - Moldaustraße - KAG-Beitr.	0,00	56.250 0	0	0	0 0	378.250	105.219,92
Kernstadt - Ausbau - Am Lohpfad 2. BA - Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	152.400,00
Kernstadt - Ausbau - Am Bahnhof	969,48	0 0	0	0	0 0	-180.000	-141.231,30
Kernstadt - Ausbau - Am Bahnhof - KAG-Beiträge	137.995,77	0 0	0	0	0 0	90.000	148.986,49

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Iglauer Weg - KAG-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	40.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Alb.-Schweitzer-Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Herrenwaldsiedlung - n.n.	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Habichtstraße	0,00	-20.000 -180.000	0	0	0 0	-200.000	0,00
Kernstadt - Ausbau - Starenweg	0,00	-20.000 -180.000	0	0	0 0	-200.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Weg Wald-/Mozartstr.-Soz.Stadt	0,00	0 0	0	0	0 0	-25.000	-26.090,58
Kernstadt - SoPr. - Weg Wald-/Mozartstr. - Zusch.	0,00	0 0	0	0	0 0	12.500	60.945,28
Kernstadt - SoPr. - Knoten Wald-/Rheinstr.	0,00	0 0	0	0	0 0	-115.000	-55.685,09
Kernstadt - SoPr. - Knoten Wald-/Rheinstr. - Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	23.600,00
Kernstadt - SoPr. - Knoten Waldstr./ B 454	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str. (ab 2011)	0,00	0 -200.000	0	0	0 0	-3.300.000	-2.627.124,14
Kernstadt - B454-1. BA - Marburger Str.- L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	1.358.500	1.200.000,00
Kernstadt - B454-2. BA - Neustädter Str. (ab 2018)	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Stadtring	-6.664,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-22.335,92
Kernst. - SoPr. - Stadtmitte - Am Hallenbad	0,00	0 0	0	0	0 0	-180.000	-299.621,62
Kernst. - SoPr. - Am Hallenbad - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	119.688,20
Kernst. - SoPr. - Stadtmitte - Zum Busbahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-430.000	-299.175,79
Kernst. - SoPr. - Zum Busbahnhof - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	210.000	146.701,87
Kernst. - SoPr. - Fußweg Dresdener Str.	0,00	0 0	0	0	0 0	-120.000	-67.467,93
Kernst. - SoPr. - Fußweg Dresdener Str. - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	37.132,48
Kernst. - SoPr. - Westumgehung Ferrero	0,00	0 0	0	0	0 0	-640.000	-332.069,95
Kernst. - SoPr. - Westumgehung Ferrero - Kreiszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	101.106,02
Kernst. - SoPr. - Westumgehung Ferrero - Landeszuw	0,00	0 0	0	0	0 0	66.500	266.500,00
Kernst. - SoPr. - Fußweg Treysaer Weg	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-34.680,43
Kernstadt - SoPr - P+R-Anlage - Am Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-1.120.000	-911.328,57
Kernstadt - SoPr. - P+R-Anlage - Am Bahnhof-Zusch.	0,00	0 0	0	0	0 0	250.000	451.200,00
Kernstadt - SoPr. - Niederkl. Str. bis Hs.Nr. 37	0,00	0 -50.000	0	0	0 0	-180.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Umbau Parkplatz Stadtmitte	-33.943,76	0 0	0	0	0 0	-50.000	-209.843,25
Kernstadt - SoPr. - Verb. Teichwiesenstr.- 17.Juni	-373.203,56	0 0	0	0	0 0	-710.000	-953.240,48
Kernstadt - SoPr. - Str. d. 17. Juni	0,00	0 0	0	0	0 0	-330.000	0,00
Kernstadt - SoPr. - Geh-/Radweg K92 neu	-17.622,38	0 0	0	0	0 0	-270.000	-29.155,76
Kernstadt - Inv.-Zusch. - Land Hessen - Nkl. Str.	0,00	-30.000 0	0	0	0 0	-30.000	0,00
Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal Am Lohpfad	-187.548,91	0 0	0	0	0 0	-200.000	-205.829,48
Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe Kanal Am Bahnhof	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	-26.883,81

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - Inv.-Zusch. StaWe - Kanal - verschied.	0,00	0 0	0	0	0 0	-205.000	0,00
Kernstadt - LKW-Parkplatz Gew.-Gebiet	0,00	0 0	0	0	0 0	-300 000	0,00
Niederkl. - Neubau - Erschl. Schindkaute	-797,30	0 -300.000	0	0	0 0	-320.000	-8.906,67
Schwbg. - Neubau - Orchideenstr.	-86.382,00	0 0	0	0	0 0	-400.000	-302.155,00
Schwbg. - Neubau - Orchideenstr. - Erschl.-Beitr.	8.128,49	0 0	0	0	0 0	360.000	285.430,03
Schwbg. - Neubau - Feldwiesen II	0,00	0 -35.000	0	0	0 0	-35.000	0,00
Schwbg. - Ausbau - Weidenhausen	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	-10.293,88
Schwbg. - Ausbau - Weidenhausen - KAG-Beitr.	0,00	5.000 0	0	0	0 0	50.000	0,00
Schwbg. - SoPr. - Treppe Am Wall	0,00	0 -80.000	0	0	0 0	-80.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Buchenweg	0,00	0 0	0	0	0 0	-170.000	-226.349,86
Erksdorf - Neubau - Buchenweg - Erschl.-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	108.000	240.002,81
Erksdorf - Neubau - Hofstatt	-141.268,60	0 0	0	0	0 0	-190.000	-146.234,52
Erksdorf - Neubau - Hofstatt - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	171.000	109.675,90
Erksdorf - Neubau - Leimeskaute	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Leimeskaute - Erschl.-Beiträge	0,00	0 0	0	0	0 0	54.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Weg Friedhof Verlegung	0,00	0 0	0	0	0 0	-40.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Weg Friedhof Zuschuss Dritte	0,00	0 0	0	0	0 0	30.000	0,00
Erksdorf - Neubau - Erschließung Hofstatt II	-3.987,43	-130.000 -20.000	0	0	0 0	-170.000	-14.087,45
Erksdorf - Neubau - Hofstatt II - Erschl.-Beiträge	0,00	0 93.600	0	23.400	0 0	93.600	0,00
Hatzbach - Neubau - Trimpersgärten	0,00	0 0	0	0	0 0	-110.000	0,00
Hatzbach - Neubau - Trimpersgärten - E.-Beitr.	0,00	0 0	0	0	0 0	99.000	0,00
DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstraße	-297.117,92	0 0	0	0	0 0	-765.000	-663.729,03
DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	100.000	0,00
DE Hatzbach - Ausbau - Wildbachstr. - KAG-Beitr.	203.814,81	100.000 0	0	0	0 0	212.500	203.814,81
DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz	-227.654,72	-65.000 0	0	0	0 0	-415.000	-380.203,06
DE Hatzbach - Ausbau - Dorfplatz - L.-Zuw.	108.277,00	0 29.000	0	0	0 0	194.000	141.660,00
DE Hatzbach - Umbau Kirchenumfeld	-439,71	0 0	0	0	0 0	-50.000	-36.773,16
DE Hatzbach - Umbau Kirchenumfeld L.-Zuweisung	0,00	0 0	0	0	0 0	23.000	0,00
DE Hatzbach - Spazier-/ Rundwanderweg	-4.699,26	0 0	0	0	0 0	-6.000	-4.699,26
DE Hatzbach - Spazier-/ Rundwanderweg L.-Zuweisung	2.667,00	0 0	0	0	0 0	2.700	2.667,00
Straßen allgemein - Verkehrsschilder /-möbelierung	0,00	0 0	0	0	0 0	-48.500	-26.595,35
Straßen allgemein - Verkehrsberuhigung - investiv	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	0,00
Straßen allgemein - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-41.151,47
Straßen allgemein - Streugutbehälter	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-265,89
Straßen allgemein - Sammelbehälter Glas, Dosen u.ä	-31.738,74	-30.000 -30.000	0	0	0 0	-90.000	-214.849,25

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 4007 Bau u. Betrieb v. Verkehrswegen und Anlagen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Straßen allgemein - Sammelbehälter Zuschuss Land	0,00	0 0	0	0	0 0	0	35.254,23
Straßen allgemein - Radwegeneu- u. -ausbau	0,00	-30.000 -100.000	0	0	0 0	-170.000	-175.026,97
Straßen allgemein - Radwegeneu- u. -ausbau L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	71.100,00
Straßen allgemein - Lagerplatz BBH neu	-21.422,42	0 0	0	0	0 0	-200.000	-93.613,81
Straßen allgemein - L.-Zuwendung Soziale Stadt	0,00	0 0	0	0	0 0	0	1.888,75
Straßen allgemein - Umrüstung LED-Beleuchtung	-43.842,00	-100.000 0	0	0	0 0	-600.000	-472.307,69
Straßen allgemein - Zuweisung LED-Beleuchtung	0,00	0 0	0	0	0 0	65.000	61.707,00

Produkthaushalt 2018

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

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Bernbeck, Anne

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Planung und Bau:
Planung und Bau von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen.
Betrieb und Unterhaltung:
Kontrolle und Überwachung aller gewässerrelevanten Angelegenheiten, Unterhaltungsarbeiten

Allgemeine Ziele

Hochwasserschutz,Verbesserung der Ökologie von Fließgewässern und Erneuerung von abgängigen Anlagen.
Verbesserung des kommunalen und betrieblichen Gewässerschutzes, ökologische und naturschutzrechtlich relevante Unterhaltung

Operationale Ziele

Einhaltung der Termin- und Kostenvorgaben.
Überwachung aller die Gewässergüte beeinflussenden Bedingungen und Verminderung der gewässerrelevanten ordnungswidrigen Tatbestände.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kosten			
Kosten Hochwasserschutz Schweinsberg*	100.000	420.000	331.585
Kosten Instandhaltung Gewässer	130.000	120.000	128.386
* Mittel stehen aus Vorjahren zur Verfügung			
Produktkosten je Einwohner	11,77	15,21	11,39

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Projekte im Rahmen des			
Hochwasserschutzes (2015-RRB Bärenbach/2016-RRB Orchideenstr.)	0	0	1
Deichbau (Schweinsberg)	1	1	1
Gewässerausbauplanungen (Renaturierung B 454)	1	1	1

Allg. Erläuterungen

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	4008	Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	-33.632	-39.642	-38.388,16
12	Versorgungsaufwendungen	-9.429	-11.303	-9.770,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.467	-219.467	-138.703,42
	davon:	0	0	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-550	-550	-150,18
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-50	-50	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000	-5.000	-2.955,96
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-0,93
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	0	0	-128,40
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-2.500	-3.483,83
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.000	-25.000	-2.069,20
6165015	Instandhaltung der Gewässer (ohne Brunnen)	-130.000	-120.000	-128.386,02
6165022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	-1.000	-1.000	-1.411,94
6165023	Instandhaltung von Brücken	-5.000	-60.000	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-116,96
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-250	-250	0,00
6179001	Grünpflegearbeiten	-5.000	-5.000	0,00
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-53.383	-55.021	-54.866,37
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.468	-7.164	-7.207,71
	davon:	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	4008	Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-2,65
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-232	-232	-232,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-4.516	-5.191	-5.458,85
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-860	-888	-767,21
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-10	-10	0,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-315	-308	-230,38
6831000	Datenübertragungskosten	-20	-20	-15,54
6832000	Telefonkosten	-385	-385	-364,82
6850000	Reisekosten	-10	-10	-17,38
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-107,65
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-15	-15	-9,70
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-5	-5	-1,53
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-257.380**	**-332.596**	**-248.936,28**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-257.380**	**-332.596**	**-248.936,28**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-257.380**	**-332.596**	**-248.936,28**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-257.380**	**-332.596**	**-248.936,28**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-257.380**	**-332.596**	**-248.936,28**
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)**	**-257.380**	**-332.596**	**-248.936,28**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 4008 Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	4008	Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	241.630,00	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**	**241.630,00**	**0**	**850.000**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-40.000	-453.233,28	-1.510.000	-1.510.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-17.264,40	-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)**	**-100.000**	**0**	**-40.000**	**-470.497,68**	**-3.855.000**	**-3.855.000**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-100.000**	**0**	**-40.000**	**-228.867,68**	**-3.855.000**	**-3.005.000**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 4008 Bau u. Betrieb v. Gewässern/ wasserbaul. Anl.

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kernstadt - Renaturierung Münchbach	-337,50	0 0	0	0	0 0	-380.000	-337,50
Kernstadt - Erweiterung RRB Bärenbach	-66.810,98	0 0	0	0	0 0	-570.000	-643.802,03
Kernstadt - Erweiterung RRB Bärenbach L.-Zuw.	176.220,00	0 0	0	0	0 0	0	291.960,00
Kernstadt - Erweiterung RRB Münchbach	0,00	0 0	0	0	0 0	-50.000	0,00
Kernstadt - Bau RRB Am Lohpfad	0,00	0 0	0	0	0 0	-150.000	-159.717,27
Kernstadt - Bau RRB Am Lohpfad - Landeszuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	50.000	62.480,00
Kernstadt - Bau RRB Gew.-Gebiet NO	0,00	0 0	0	0	0 0	-100.000	0,00
Kernstadt - Neubau Brücke Münchbach PlausdorferWeg	-339,30	-40.000 -100.000	0	0	0 0	-220.000	-9.029,68
Niederklein - Neubau Pi-Brücke Klein	0,00	0 0	0	0	0 0	-40.000	-17.776,37
Niederklein - Neubau Brücke Klein Todtenmühle	-2.714,90	0 0	0	0	0 0	0	-2.714,90
Schwbg. - Rekonstruktion Deiche Ohm	-223.838,08	0 0	0	0	0 0	-730.000	-739.335,55
Schwbg. - Deichsanierung - L.-Zuweisung	65.410,00	0 0	0	0	0 0	0	65.410,00
Schwbg. - Hebeanlage	-44.368,13	0 0	0	0	0 0	-90.000	-55.850,42
Schwbg. - RRB Orchideenstraße	-132.088,79	0 0	0	0	0 0	-270.000	-132.088,79
DV-System Brückenbauwerke	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00

Produkthaushalt 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 4	Volz, Uwe

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Planung, Bau, grundlegende Erneuerung und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen.

Allgemeine Ziele Schaffung eines optimalen Angebotes an Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Sicherstellung eines gepflegten Erscheinungsbildes und Wahrung der Verkehrssicherheit.

Operationale Ziele
Einhaltung der Termin- und Kostenvorgaben.
Pflege und Unterhaltung der Anlagen.
Auffangen der Kostensteigerungsrate durch wirtschaftliches Handeln (keine Erhöhung des Budgetansatzes gegenüber dem Vorjahr).
Berechtigte Beschwerden innerhalb von drei Arbeitstagen abhelfen.
Spielplatz-Neugestaltung

Zielgruppe Einwohner und Besucher

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien

Kennzahlen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Einhaltung der Kostenvorgaben in%	100	100	111
Produktkosten je Einwohner	34,18	36,34	35,66

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Pflegefläche in qm			
- Grünanlagen	33.420	33.420	33.420
- Parkanlagen	57.148	57.148	57.148
- Freizeitanlagen	62.464	61.264	61.264
Baumschauen	2	2	2
Spielplatzneugestaltung	1**	1**	2*
*Spielplatz DAG und Niederklein Am Sportplatz			
**Neugestaltung Limburger Straße (wegen Sozialer Stadt erst 2018)			
Neugestaltung Parkanlage Iglauer Weg	1	1	0

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4009 Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	4009	Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	361,77
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	116.031	116.031	120.039,49
09	sonstige ordentliche Erträge	20	20	15,82
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**116.051**	**116.051**	**120.417,08**
11	Personalaufwendungen	-70.735	-68.987	-66.203,53
12	Versorgungsaufwendungen	-20.675	-22.994	-20.854,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.454	-509.184	-495.672,01
	davon:	0	0	0,00
6051001	Strom - Bezugskosten	-10.000	-20.000	-9.085,02
6056000	Wasser-Abwasser	-2.000	-2.800	-3.431,08
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-2.150	-2.150	-2.139,34
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	0	-201,71
6120099	sonstige Planungskosten - nicht investiv	-400	0	-428,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	0	0	-1,84
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-1.600	-1.500	-428,36
6165000	Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	-162,44
6165001	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	-900	0	0,00
6165004	Instandhaltung von Parkplätzen	-400	0	0,00
6165006	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	-200	0	0,00
6165013	Instandhaltung von Feldwegen	-150	0	0,00
6165015	Instandhaltung der Gewässer (ohne Brunnen)	-1.000	0	-1.317,33
6165016	Instandhaltung der Grün- und Parkanlagen	-60.000	-50.000	-174.143,78
6165017	Instandhaltung der Spielplätze u.a. Freizeitanlage	-130.000	-130.000	-141.509,39
6165018	Instandhaltung der Spielgeräte	-2.000	-2.000	0,00
6165022	Instandhaltung von Brunnenanlagen	0	0	-767,55
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-234	-234	-1.366,68
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-16.500	-15.000	-16.401,95
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-50	-300	0,00
6173001	Fremdreinigung - Straßenreinigung	-170	-150	-116,44
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-2.550	-631,76
6179001	Grünpflegearbeiten	-230.000	-280.000	-139.368,05
6179003	Straßenbegleitgrünpflege	0	0	-1.097,63
6179010	Winterdienst	-2.500	-2.500	-3.073,66
		0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4009 Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	4009	Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14	Abschreibungen	-297.781	-296.465	-304.376,02
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.567	-12.948	-12.816,89
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-31,65
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-500,00
6700010	Miete DuI - Rathaus	-5.806	-6.674	-7.018,44
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.106	-1.142	-986,36
6730000	Gebühren	0	0	-59,50
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	-542,64
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-50	-50	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-233,18
6820000	Porto u. Versandkosten	-315	-308	-230,38
6831000	Datenübertragungskosten	-20	-20	-15,42
6832000	Telefonkosten	-263	-256	-102,75
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	0,00
6850000	Reisekosten	-100	-100	-64,32
6901000	Beiträge - gebäudebezogene Versicherungen	-3.000	-2.500	-2.853,75
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	0	0	-178,50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-863.212**	**-910.578**	**-899.923,27**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-747.161**	**-794.527**	**-779.506,19**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**116.051**	**116.051**	**120.417,08**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-863.212**	**-910.578**	**-899.923,27**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-747.161**	**-794.527**	**-779.506,19**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	10,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-175,70
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-165,70**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-747.161**	**-794.527**	**-779.671,89**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4009 Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	4009	Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-137,56
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**-137,56**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-747.161**	**-794.527**	**-779.809,45**

Produkthaushalt 2018

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 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	30,00	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**	**30,00**	**0**	**512.500**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-99.143,06	-399.000	-399.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-76.500	0	-251.698	-75.188,37	-846.798	-846.798
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-76.500**	**0**	**-261.698**	**-174.331,43**	**-4.345.798**	**-4.345.798**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-76.500**	**0**	**-261.698**	**-174.301,43**	**-4.345.798**	**-3.833.298**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 4009 Bau u. Betrieb v. Grün-, Park- und Freizeitanl.

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Soziale Stadt - Spielplätze Kernstadt - Ausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-225.000	-175.149,77
Soziale Stadt - Spielplätze Kernstadt - Sp.-Geräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-275.000	-156.371,68
Soziale Stadt - Spielplätze Kernstadt - L.-Zuw	0,00	0 0	0	0	0 0	100.000	288.718,75
Park Iglauer Weg - Teichumgestaltung	-10.352,21	-246.698 0	0	0	0 0	-491.698	-51.903,32
Grünanlagen Kernstadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-4.427,59
Park Iglauer Weg - Umgestaltung - L.-Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	12.843,85
Spielplatz - Kronäcker	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-26.848,21
Spielplatz - Am Lohpfad	0,00	0 0	0	0	0 0	-150.000	-153.337,22
Spielplatz - Am Lohpfad - Inv.-Zuschuss	0,00	0 0	0	0	0 0	0	20.000,00
Kernstadt - Spielplatz Altstadt	0,00	0 0	0	0	0 0	-90.000	-73.948,73
Kernstadt - Spielplatz DAG	-88.790,85	0 0	0	0	0 0	-100.000	-129.665,27
Inv.-Zuschuss - Ausbau "Forster Weg"	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-2.121,07
Wanderwege - Ausbau	-3.163,74	-10.000 0	0	0	0 0	-80.000	-8.284,53
Heinz-Lang-Park - Umgestaltung/ Parkbänke u.a.	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00
Rathauspark - Umgestaltung	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00
Spielplätze Niederklein - Spielgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-60.000	-50.481,42
Grünanlagen Schweinsberg - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.513,86
Grünanlage Schweinsberg - GWG	-1.128,12	0 0	0	0	0 0	0	-1.551,26
Spielplatz Wallanlage Schweinsberg	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-28.551,76
Spielplätze Erksdorf - Spielgeräte	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	-16.270,26
Grillhütte Hatzbach	-35.000,00	0 0	0	0	0 0	-35.000	-35.000,00
Hatzbach - Festplatz - Stromverteiler	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-6.094,80
Hatzbach - DE - Platz Steinfiguren	0,00	0 0	0	0	0 0	-80.000	-88.139,75
Hatzbach - DE - Platz Steinfiguren - L.Zuw.	0,00	0 0	0	0	0 0	0	40.365,00
Dorfplatz Wolferode - Brunnenanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-583,18
Grillhütte Wolferode	0,00	0 0	0	0	0 0	-30.000	0,00
Spielplätze allgem. - Ersatzbeschaffg. Spielgeräte	-31.950,83	0 -76.500	0	0	0 0	-161.500	-59.154,63
Spielplätze allgem. - Verkauf von Spielgeräten	35,00	0 0	0	0	0 0	0	95,00
Spielplätze allgem. - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-12.917,73
Grünanlagen allgem. - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.365,62
Grünanlagen allgem. -Software Baumkataster	0,00	-5.000 0	0	0	0 0	-9.500	-4.366,11
Grünanlagen allgem. -Hardware Baumkataster	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.100	-3.096,38

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Betrieb von Friedhöfen (Bereitstellung von Gräbern)
Bestattungen:
- Bereitstellung von Leichenhallen
- Erd- und Urnenbestattungen
- Aus- und Umbettungen

Allgemeine Ziele

Das Erscheinungsbild der Friedhöfe soll in einem gepflegten Zustand sein,
die Grabmale sind regelmäßig auf ihre Standsicherheit zu überprüfen.
Kurzfristige Bereitstellung von Grabstätten und termingerechte Bestattung und antragsgem. Umbettung.

Operationale Ziele

Betrieb von Friedhöfen:
- Die nach §11 der Friedhofsatzung festgelegten Ruhefristen sind jährlich zum Zweck der Neubelegung zu überprüfen.
- Keine Schadensersatzansprüche aus Verletzung der Verkehrssicherungspflicht auf den Friedhöfen, soweit sie unter städt. Verwaltung stehen.

Bestattungen:
- Inrechnungstellung der Gebühren innerhalb von 14 Tagen nach Vergabe der Grabstellen.
- Aktualisierung des Gräberverzeichnisses ist innerhalb von 14 Tagen nach Vergabe der Grabstellen.

Zielgruppe

Einwohner und Eigenbetrieb DuI

Auftragsgrundlage

Gesetz über Friedhofs- u. Bestattungswesen, Friedhofsatzung und städt. Beschlüsse

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kostendeckungsgrad %	32,78	30,51	35,68
Produktkosten je Einwohner	22,66	24,00	21,62
Kostenmiete DuI - Friedhöfe			
Friedhofshalle Kernstadt - alt			
Grundmiete	1.168	1.059	1.154
Nebenkosten	0	0	79
Friedhofshalle Kernstadt - neu			
Grundmiete	87.082	97.450	108.582
Nebenkosten	22.200	16.300	18.717
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	639	660	744
Friedhofshalle Niederklein			
Grundmiete	18.317	17.679	8.418
Nebenkosten	1.360	1.410	804
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	1.312	1.135	615
Friedhofshalle Schweinsberg			
Grundmiete	19.163	16.551	6.192
Nebenkosten	3.160	2.710	1.536
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	2.029	1.096	703

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	4010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofshalle Erksdorf			
Grundmiete	13.500	13.370	7.923
Nebenkosten	2.160	2.410	314
Mietkosten por Beisetzung (HK+NK)*	2.237	2.254	1.177
Friedhofshalle Hatzbach			
Grundmiete	11.962	11.555	5.561
Nebenkosten	1.710	1.760	182
Mietkosten pro Beisetzung - keine Angabe Sonderregelung			
Friedhofshalle Wolferode			
Grundmiete	10.878	10.471	6.608
Nebenkosten	1.260	1.310	476
Mietkosten pro Beisetzung (HK+NK)*	1.734	2.356	1.012

Leistungsumfang	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ergebnis 2016**
Anzahl			
- Bestattungstermine	220	220	211
- Rechnungen	420	430	395

Allg. Erläuterungen

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	4010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	40,34
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.938	226.838	205.392,98
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	3.595	3.595	3.440,84
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	21	21	21,14
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**241.654**	**230.554**	**208.895,30**
11	Personalaufwendungen	-56.283	-60.682	-58.719,00
12	Versorgungsaufwendungen	-18.387	-22.886	-21.901,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.476	-361.026	-331.372,01
	davon:	0	0	0,00
6000005	Rohstoffe / (Verbrauchs-) Material	-500	-600	-89,44
6056000	Wasser-Abwasser	-2.650	-2.650	-2.367,27
6056001	Abwassergebühr - Oberflächenentwässerung	-1.276	-1.276	-1.270,57
6061001	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	-1.600	-1.600	0,00
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-1.612,42
6069000	sonst. Materialaufwand f. Reparatur u.Instandhaltung	-1.050	-2.100	-38,95
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
6139001	Gräber - Öffnen u. Schließen, Erdtransport	-45.000	-44.500	-37.654,38
6139003	Gräber - Grabeinebnungen	-2.500	-2.500	-2.353,98
6139004	Gräber - Grabmalentfernung u. -entsorgung	-7.500	-7.500	-3.339,83
6139005	Personaleinsatz Trauerfeier	-3.350	-3.350	-3.000,50
6139006	Grabmalprüfungen	-3.000	-3.000	-1.932,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-2,77
6161000	Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. /Bauunterhaltung	-500	-1.000	0,00
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-500	-500	0,00
6165021	Instandhaltung der Friedhöfe - Außenanlagen	-44.250	-44.250	-18.599,25
6165031	Instandhaltung von Denk-/ Ehrenmälern	-400	-400	0,00
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-1.900	-1.900	-1.778,65
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-600	-600	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-37.200	-37.600	-40.798,04
6173000	Fremdreinigung - allgemein	-15.050	-15.050	-14.025,38
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.900	-3.200	-635,15
6179001	Grünpflegearbeiten	-181.000	-180.700	-198.869,95
6179010	Winterdienst	-5.450	-5.450	-3.003,48
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-88.833	-86.670	87.098,71

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	4010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.151	-223.898	-182.466,08
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-4,41
6700010	Miete DuI - Rathaus	-9.677	-11.124	-11.697,56
6700011	Miete DuI - sonstige Gebäude (außer Rathaus)	-162.070	-168.137	-144.527,93
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-1.843	-1.903	-1.644,05
6700021	Miete DuI - sonst. Gebäude Nebenkosten	-31.850	-25.900	-22.108,17
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-359	-359	-358,80
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-5.500	-13.500	0,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	0	-20	0,00
6800001	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	-357	-349	-205,99
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-280	-200	-278,20
6820000	Porto u. Versandkosten	-315	-308	-237,37
6831000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-15,66
6832000	Telefonkosten	-200	-400	-102,75
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-900	-900	0,00
6850000	Reisekosten	-50	-50	-34,72
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-200	-200	0,00
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-1.250,47
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-737.130**	**-755.162**	**-681.557,06**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-495.475**	**-524.608**	**-472.661,76**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**241.654**	**230.554**	**208.895,30**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-737.130**	**-755.162**	**-681.557,06**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-495.475**	**-524.608**	**-472.661,76**
27	Außerordentliche Erträge	0	100	7.303,64
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**100**	**7.303,64**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-495.475**	**-524.508**	**-465.358,12**

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	4010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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)**	**-495.475**	**-524.508**	**-465.358,12**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Fachbereich 4 Fachbereich 4
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	5.000,00	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**	**5.000,00**	**0**	**3.000**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	-35.000	0,00	-148.000	-148.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-112.144,93	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-25.000	0	-185.000	-99.011,55	-574.650	-574.650
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**-40.000**	**0**	**-220.000**	**-211.156,48**	**-1.079.150**	**-1.079.150**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-40.000**	**0**	**-220.000**	**-206.156,48**	**-1.079.150**	**-1.076.150**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Friedhof Kernstadt - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-5.090,94
Friedhof Kernstadt - BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2.109,85
Friedhof Kernstadt - Wegeausbau	-48.789,99	-25.000 -25.000	0	0	0 0	-202.000	-185.508,19
Friedhof Kernstadt - Bänke	0,00	0 0	0	0	0 0	-11.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Zapfstellen	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-8.488,63
Friedhof Kernstadt - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-3.583,05
Friedhof Kernstadt - Erweiterung Urnenwand	-112.144,93	0 0	0	0	0 0	-180.000	-200.905,54
Friedhof Kernstadt - Wegeleitsystem	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	-2.835,77
Friedhof Kernstadt - Umsetzung Grünkonzept	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	0,00
Friedhof Kernstadt - Sanierung Grabfeld	0,00	-160.000 0	0	0	0 0	-160.000	0,00
Friedhof Niederklein - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.000	-224,79
Friedhof Niederklein - Wegeausbau	-4.236,26	0 0	0	0	0 0	-77.000	-71.938,09
Friedhof Niederklein - Zapfstellen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-5.610,09
Friedhof Niederklein - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-39.000	-38.535,78
Friedhof Niederklein - Zapfstelle	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.000	-4.636,00
Friedhof Niederklein - Treppenbau	-7.476,85	0 0	0	0	0 0	-10.000	-7.476,85
Friedhof Niederklein - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Friedhof Niederklein - Erweiterung	0,00	0 0	0	0	0 0	-20.000	0,00
Friedhof Schweinsberg - Betriebs- u. Gesch.-Ausst.	0,00	0 0	0	0	0 0	-8.500	-7.608,21
Friedhof Schweinsberg - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.500	0,00
Friedhof Schweinsberg - Wegeausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-84.000	-80.328,61
Friedhof Schweinsberg - Bänke	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	-625,95
Friedhof Schweinsberg - Entwässerungsanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-9.834,46
Friedhof Schweinsberg - Abfallbox	-3.289,43	0 0	0	0	0 0	-9.000	-8.699,28
Friedhof Schweinsberg - Friedhofsmauer	-8.994,30	-15.000 -15.000	0	0	0 0	-40.000	-17.871,99
Friedhof Erksdorf - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.500	0,00
Friedhof Erksdorf - Wegeausbau	-1.743,42	0 0	0	0	0 0	-31.000	-41.097,20
Friedhof Erksdorf - Zapfstellen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-3.277,88
Friedhof Erksdorf - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-18.000	0,00
Friedhof Erksdorf - Toranlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	-3.851,62
Friedhof Erksdorf - Grundstückseinfriedung	0,00	0 0	0	0	0 0	-32.500	-31.023,09
Friedhof Erksdorf - Abfallbox	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.500	0,00
Friedhof Erksdorf - Ablagefläche Rasengräber	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Friedhof Erksdorf - Aufstellfläche hist.Grabsteine	-8.409,67	-20.000 0	0	0	0 0	-40.000	-31.592,63
Friedhof Erksdorf - historische Grabsteine L.-Zuw.	2.441,50	0 0	0	0	0 0	3.000	5.000,00

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 4010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Friedhof Hatzbach - Inv.-Zuschuss Wege u. Treppen	-13.513,13	0 0	0	0	0 0	0	-13.513,13
Friedhof Wolferode - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.500	0,00
Friedhof Wolferode - Wegeausbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-3.000	0,00
Friedhof Wolferode - Bänke	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-1.148,25
Friedhof Wolferode - Zaunanlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-6.000	0,00
Friedhof Wolferode - Toranlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.000	0,00
Friedhof Wolferode - Treppenbau	0,00	0 0	0	0	0 0	-15.000	-15.963,01
Friedhöfe allgemein - DV-Programm ELFRIED	0,00	0 0	0	0	0 0	-2.150	0,00

Produkthaushalt 2018

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege des wirtschaftlich genutzten Erholungswaldes, Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes und seiner sozialen Funktion. Unterhaltung Feldwege.

Allgemeine Ziele Der städt. Forst soll den regionalen Erfordernissen und Maßnahmen zur Sicherung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse entsprechen.

Operationale Ziele Bedarfsgerechte Waldmehrung.
Kostengünstige Bewirtschaftung des bestehenden Stadtwaldes unter Berücksichtigung der ökologischen Belange.

Zielgruppe Forstämter, Einwohner und Waldersatzpflichtige

Auftragsgrundlage BundeswaldG, Hess.ForstG und Beschlüsse der städt. Gremien.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Ertrag durch Holzernte pro ha/ Jahr	184	307	239
Aufwand pro ha/Jahr	347	408	403
Überschuss pro ha/Jahr	163	101	164
Produktkosten je Einwohner	7,75	7,75	7,64

Leistungsumfang	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Städt. Waldfläche in ha	144	146	144
davon bewirtschaftet in ha	119	119	119

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	4011	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	25.200	34.256,77
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.004	1.004	814,71
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.204**	**27.204**	**35.071,48**
11	Personalaufwendungen	-21.659	-21.240	-17.634,21
12	Versorgungsaufwendungen	-6.037	-6.203	-5.792,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.897	-133.897	-124.024,55
	davon:	0	0	0,00
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	-750	-750	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.000	-2.000	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-180	-180	-167,65
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten/Honorare	-200	-200	0,00
6139008	allgemeine DV-Dienstleistungen	-50	-50	-0,92
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	-250	-250	0,00
6165013	Instandhaltung von Feldwegen	-96.000	-96.000	-85.411,96
6165025	Instandhaltung Stadtwald - Waldpflege	-17.800	-17.800	-28.084,96
6166010	Wartungskosten - DV-Hard- u. Software	-117	-117	-116,84
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-200	-200	0,00
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-800	-800	-500,00
6179001	Grünpflegearbeiten	-2.000	-2.000	0,00
6179003	Straßenbegleitgrünpflege	-7.000	-7.000	-3.196,60
6179004	Stadtwald - Beförsterungskosten Hessen-Forst	-6.550	-6.550	-6.545,62
		0	0	0,00
14	Abschreibungen	-30.521	-30.521	-51.884,77
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.501	-4.802	-2.805,34

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	4011	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	davon:	0	0	0,00
6640000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-10	-10	-8,83
6700010	Miete DuI - Rathaus	-1.935	-2.225	-2.339,44
6700020	Miete DuI - Rathaus Nebenkosten	-369	-381	-328,79
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	-1.500	-1.500	0,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (o. 6131000)	-10	-10	0,00
6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	-27	-27	-27,00
6820000	Porto u. Versandkosten	-300	-300	0,00
6832000	Telefonkosten	-120	-120	0,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-20	0,00
6850000	Reisekosten	-10	-10	-0,49
6909000	Beiträge - sonstige Versicherungen	-100	-100	-100,79
6920010	Beiträge - sonst. Vereinigungen (z.B. Vereine)	-100	-100	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-196.615**	**-196.664**	**-202.141,53**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-169.411**	**-169.460**	**-167.070,05**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**27.204**	**27.204**	**35.071,48**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-196.615**	**-196.664**	**-202.141,53**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-169.411**	**-169.460**	**-167.070,05**
27	Außerordentliche Erträge	0	1.000	450,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**1.000**	**450,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-169.411**	**-168.460**	**-166.620,05**
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)**	**-169.411**	**-168.460**	**-166.620,05**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 4011 Land- und Forstwirtschaft

Stadtallendorf

Fachbereich	4	Fachbereich 4
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	4011	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	11.600,00	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**	**11.600,00**	**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	-85.000	0,00	-145.000	-145.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**0**	**0**	**-85.000**	**0,00**	**-145.000**	**-145.000**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**0**	**0**	**-85.000**	**11.600,00**	**-145.000**	**-145.000**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 4011 Land- und Forstwirtschaft

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geburtenwald - GWG der BGA	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-2 795,79
Wald - Kernstadt	0,00	0 0	0	0	0 0	0	1 444,71
Aufforstung Schwbg. Fl. 12. Flst. 4/2	0,00	-65.000 0	0	0	0 0	-125.000	-57 894,39
Aufforstung Schwbg. - Inv.-Zuschüsse Dritter	13.804,00	0 0	0	0	0 0	0	54 604,00
Schwb. - Baumreihe Feldgemarkung	0,00	-20.000 0	0	0	0 0	-20.000	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Stabstelle Hessentag

Stadtallendorf

Fachbereich 5 Stabstelle Hessentag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.521,72
	davon:	0	0	0,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	0	0	-650,00
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	0	0	-1.769,20
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-8.102,52
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**0**	**0**	**-10.521,72**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**0**	**0**	**-10.521,72**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	-6,97
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**-6,97**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**0**	**0**	**-10.528,69**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**0**	**0**	**-10.528,69**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Stabstelle Hessentag

Stadtallendorf

Fachbereich 5 Stabstelle Hessentag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**0**	**0**	**-10.528,69**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**0**	**0**	**-10.528,69**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 5 Stabstelle Hessentag

Stadtallendorf

Fachbereich 5 Stabstelle Hessentag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.468.800**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.835.000**	**-4.835.000**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.835.000**	**-2.366.200**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Fachbereich 5 Stabstelle Hessentag

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hessentag - Umbau Bahnhof - Inv.-Zuschuss an DB AG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.700.000	-5.068.400,53
Hessentag - Umbau Bahnhof - Zuweisung Land	0,00	0 0	0	0	0 0	2.468.800	2.623.100,00
Hessentag - Umbau Bahnhof - Zuweisung RNV	0,00	0 0	0	0	0 0	0	12.500,00
Hessentag - Parkplatzbau - Ausbau v. Feldwegen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-500.133,76
Hessentag - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-14.855,84
Hessentag - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-21.743,99
Hessentag - Lizenzen	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.000	-1.445,68
Hessentag - Beschaffung Hardware	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-12.571,16
Hessentag - Erweiterung TK-Anlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-1.676,00
Hessentag - Technikausstattung ext. Büros u.a.	0,00	0 0	0	0	0 0	-46.000	0,00
Hessentag - Inv.-Zusch. an Stadtwerke f. Abwasser	0,00	0 0	0	0	0 0	-65.000	0,00
Hessentag - Inv.-Zusch. an Stadtwerke f. Wasser	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-21.389,57
Hessentag - Verkauf Anlagevermögen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	3.478,99

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 5001 Hessentag

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	5001	Hessentag

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stabsstelle	Hessentagsteam

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung und Nachbereitung Hessentag 2010

Allgemeine Ziele Vorbereitung und Durchführung und Nachbereitung des Hessentages 2010.

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie des gesamten Landes Hessen

Auftragsgrundlage Beschluss der STVV
Übertragung durch die Landesregierung

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Defizit Hessentag 2010 - gemäß Endabrechnung 5.226.611 €	0	0	0

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

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Hessentag

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	5001	Hessentag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	davon (nachrichtlich):	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	davon:	0	0	0,00
		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.521,72
	davon:	0	0	0,00
6771000	Aufwend. f. Sachverständige, RAe u. Gerichte	0	0	-650,00
6772000	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	0	0	-1.769,20
6952000	Einzelwertberichtungen	0	0	-8.102,52
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**0**	**0**	**-10.521,72**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**0**	**0**	**-10.521,72**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0	0	-6,97
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**0**	**0**	**-6,97**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**0**	**0**	**-10.528,69**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**0**	**0**	**-10.528,69**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Hessentag

Stadtallendorf

Fachbereich	2	Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	5001	Hessentag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**0**	**0**	**-10.528,69**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**0**	**0**	**-10.528,69**

Produkthaushalt 2018

Teilfinanzplan 5001 Hessentag

Stadtallendorf

Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Stabstelle
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 5001 Hessentag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.468.800**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.835.000**	**-4.835.000**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.835.000**	**-2.366.200**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00	0	0
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2018

Investitionen Produkt 5001 Hessentag

Stadtallendorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hessentag - Umbau Bahnhof - Inv.-Zuschuss an DB AG	0,00	0 0	0	0	0 0	-4.700.000	-5.068.400,53
Hessentag - Umbau Bahnhof - Zuweisung Land	0,00	0 0	0	0	0 0	2.468.800	2.623.100,00
Hessentag - Umbau Bahnhof - Zuweisung RNV	0,00	0 0	0	0	0 0	0	12.500,00
Hessentag - Parkplatzbau - Ausbau v. Feldwegen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-500.133,76
Hessentag - sonstige Betriebsausstattung	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-14.855,84
Hessentag - GWG	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-21.743,99
Hessentag - Lizenzen	0,00	0 0	0	0	0 0	-9.000	-1.445,68
Hessentag - Beschaffung Hardware	0,00	0 0	0	0	0 0	-10.000	-12.571,16
Hessentag - Erweiterung TK-Anlage	0,00	0 0	0	0	0 0	-5.000	-1.676,00
Hessentag - Technikausstattung ext. Büros u.a.	0,00	0 0	0	0	0 0	-46.000	0,00
Hessentag - Inv.-Zusch. an Stadtwerke f. Abwasser	0,00	0 0	0	0	0 0	-65.000	0,00
Hessentag - Inv.-Zusch. an Stadtwerke f. Wasser	0,00	0 0	0	0	0 0	0	-21.389,57
Hessentag - Verkauf Anlagevermögen	0,00	0 0	0	0	0 0	0	3.478,99

Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Produkten

KoSt	Bezeichnung	Art	FB	Pro-dukt
103000	Rathaus allgemein	Kostenstelle	1	1009
103010	Städt. Gremien	Kostenstelle	1	1001
103030	Aufbaugebäude (Repräsenstationsräume)	Kostenstelle	1	1001
103050	Städtepartnerschaft	Kostenstelle	1	1001
103059	Wahlen, allgemein	Kostenstelle	1	1007
103060	Bundestagswahl	Kostenstelle	1	1007
103061	Kommunalwahl	Kostenstelle	1	1007
103062	Bürgermeisterwahl	Kostenstelle	1	1007
103063	Landratswahl	Kostenstelle	1	1007
103064	Landtagswahl	Kostenstelle	1	1007
103065	Europawahl	Kostenstelle	1	1007
103066	Ausländerbeiratswahl	Kostenstelle	1	1007
103100	Statistik	Kostenstelle	1	1007
104000	Steuerung	Kostenstelle	1	1002
104010	Personalentwicklung	Kostenstelle	1	1004
104015	Ausbildung	Kostenstelle	1	1004
104020	Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle	1	1003
104025	Öffentlichkeitsarbeit - Projekt Niederklande	Kostenstelle	1	1003
104030	Ehrungen	Kostenstelle	1	1003
105010	Kämmerei	Kostenstelle	1	1005
105011	Allgem. Finanzwirtschaft	Kostenstelle	1	1005
105012	Schuldendienst	Kostenstelle	1	1005
105013	Kirchen/-baulasten	Kostenstelle	1	1005
105014	Wirtschaftl. Unternehmen	Kostenstelle	1	1005
105020	Steuern/Abgaben	Kostenstelle	1	1006
105030	Rechnungswesen	Kostenstelle	1	1011
105040	Vollstreckung	Kostenstelle	1	1012
106010	Internet	Kostenstelle	1	1003
106020	TuI	Kostenstelle	1	1008
107010	Einkauf	Kostenstelle	1	1009
107030	Submissionsstelle	Kostenstelle	1	1009
108010	Personalservice	Kostenstelle	1	1010
108012	Versorgungsempfänger-Beamte	Kostenstelle	1	1010
108015	Arbeitsschutzbeauftragter	Kostenstelle	1	1010
109000	Information	Kostenstelle	1	1009
109010	Hausdruckerei	Kostenstelle	1	1009
109020	Post-/Botendienst	Kostenstelle	1	1009
109110	Dienst-Kfz MR-SV 700 Skoda	Kostenstelle	1	1009
109130	Dienst-Kfz MR-S 335 Mercedes	Kostenstelle	1	1009
109140	Dienst-Kfz MR-SV 130	Kostenstelle	1	1009
109150	Dienst-Kfz MR-SV 140	Kostenstelle	1	1009
109160	Dienst-Kfz MR-SV 230	Kostenstelle	1	1009
109170	Dienst-Kfz-MR-SV 240	Kostenstelle	1	1009
110010	Personalvertretung	Kostenstelle	1	1009
110030	Frauenbeauftragte	Kostenstelle	1	1009
110035	Sicherheitsbeauftragter/Arbeitsschutz	Kostenstelle	1	1009
203010	Kultur (allgemein)	Kostenstelle	2	2003
203015	Kommunales Kino	Kostenstelle	2	2003
203020	Museen, Sammlungen u. Ausstellungen	Kostenstelle	2	2006
203030	DIZ	Kostenstelle	2	2006
203040	Archiv	Kostenstelle	2	2006
203050	Stadtbücherei	Kostenstelle	2	2004

203060	Heimat- u. Soldatenfest	Kostenstelle	2	2003
203065	Kultur - Sonderveranstaltungen	Kostenstelle	2	2003
203070	Europafest	Kostenstelle	2	2003
203075	Neujahrskonzert	Kostenstelle	2	2003
203080	Kunst- u. Kulturtage	Kostenstelle	2	2003
203085	Weindorf	Kostenstelle	2	2003
203087	Gedenktage	Kostenstelle	2	2003
203090	Sport (allgemein)	Kostenstelle	2	2011
203095	Sportlerehrungen	Kostenstelle	2	2011
203096	Sport - Sonderveranstaltungen	Kostenstelle	2	2011
203100	Stadion (allgemein)	Kostenstelle	2	2012
203101	Stadion, Funktionsgebäude	Kostenstelle	2	2012
203102	Stadion, Funktionsgebäude -Gaststätte-	Kostenstelle	2	2012
203103	Stadion, Tribüne	Kostenstelle	2	2012
203104	Stadion, Vereinsheim (Container)	Kostenstelle	2	2012
203105	Stadion, Kunstrasenplatz 1	Kostenstelle	2	2012
203106	Stadion, Kunstrasenplatz 2	Kostenstelle	2	2012
203107	Stadion, Hauptspielfeld	Kostenstelle	2	2012
203108	Stadion, Werferfeld	Kostenstelle	2	2012
203109	Stadion, Kleinspielfeld	Kostenstelle	2	2012
203110	Stadion, Kiosk und WC-Anlage	Kostenstelle	2	2012
203111	Stadion, Gerätehaus	Kostenstelle	2	2012
203120	Sportplatz Schweinsberg	Kostenstelle	2	2012
203130	Sportplatz Erksdorf	Kostenstelle	2	2012
203140	Sportplatz Hatzbach	Kostenstelle	2	2012
203150	Sportplatz Wolferode	Kostenstelle	2	2012
203160	Sportplatz Niederklein	Kostenstelle	2	2012
203165	Hartplatz Niederklein	Kostenstelle	2	2012
203500	Sportstätten allgemein	Kostenstelle	2	2012
204010	Sen. Tagesfahrten	Kostenstelle	2	2007
204020	Sen. Halbtagesfahrten	Kostenstelle	2	2007
204030	Sen. Freizeiten	Kostenstelle	2	2007
204040	Sen. Treffpunkt Hatzb. u. Erksd.	Kostenstelle	2	2007
204050	Sen. Treffpunkt Niederklein	Kostenstelle	2	2007
204060	Sen. Treffpunkt Schweinsberg	Kostenstelle	2	2007
204080	Sen. Gymnastikgruppen	Kostenstelle	2	2007
204085	Seniorenbegegnungsstätte GMZ	Kostenstelle	2	2007
204090	Sen. Arbeit (allgemein)	Kostenstelle	2	2007
204095	Sen. Arbeit Bürgerhilfe	Kostenstelle	2	2007
206010	Freizeit Bad Kissingen	Kostenstelle	2	2010
206020	Ferienspiele	Kostenstelle	2	2010
206022	Osterferienprogramm	Kostenstelle	2	2010
206023	Herbstferienprogramm	Kostenstelle	2	2010
206025	Einrichtungen Jugendarbeit (allgemein)	Kostenstelle	2	2009
206028	JUZ (allgemein)	Kostenstelle	2	2009
206030	JUZ Töpfer AG	Kostenstelle	2	2009
206040	JUZ Internet-Cafe	Kostenstelle	2	2009
206050	JUZ Cafe Babylon	Kostenstelle	2	2009
206060	JUZ Disco	Kostenstelle	2	2009
206065	JUZ Musikstudio	Kostenstelle	2	2009
206070	JUZ Holz-AG	Kostenstelle	2	2009
206075	JUZ Beachvolleyballplatz	Kostenstelle	2	2009
206080	Südstadt-Kiosk (allgemein)	Kostenstelle	2	2008
206083	Südstadt-Kiosk Freizeithalle (incl. Box-Camp)	Kostenstelle	2	2009
206100	Jugendarbeit (allgemein)	Kostenstelle	2	2010
206110	Dienst-Kfz MR 2315 (VW-Bus)	Kostenstelle	2	2010

206111	Dienst-Kfz MR-SV 116	Kostenstelle	2	2010
206112	Dienst-Kfz MR-SV 314	Kostenstelle	2	2010
206120	Bootsanhänger MR-3346	Kostenstelle	2	2010
206121	Kofferanhänger MR-2248	Kostenstelle	2	2010
206130	Aufsuchende Jugendarbeit	Kostenstelle	2	2010
207010	Soziale Einrichtungen	Kostenstelle	2	2008
207020	Soziale Stadt	Kostenstelle	2	2008
207030	Familienbüro	Kostenstelle	2	2008
207050	Ausländerarbeit	Kostenstelle	2	2002
208010	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle	2	2001
208015	Unternehmertag	Kostenstelle	2	2001
208020	Stadtwerbung	Kostenstelle	2	2001
208025	Fremdenverkehr	Kostenstelle	2	2001
208030	Herbstmarkt	Kostenstelle	2	2001
208040	Johannismarkt	Kostenstelle	2	2013
208050	Sonstige Märkte	Kostenstelle	2	2013
208080	Geschirrmobil, MR 2333	Kostenstelle	2	2013
209010	Stadthalle	Kostenstelle	2	2005
303010	Standesamt	Kostenstelle	3	3004
303020	Bürgerbüro	Kostenstelle	3	3005
303070	Fachstelle Wohnen	Kostenstelle	3	3011
304010	Sicherheit u. Ordnung	Kostenstelle	3	3002
304013	Flüchtlinge in Stadtallendorf	Kostenstelle	3	3002
304015	Dienst-Kfz -MR-SV 210	Kostenstelle	3	3002
304020	Gewerbewesen	Kostenstelle	3	3003
304030	Verkehrswesen	Kostenstelle	3	3007
304035	Feuerwehr (allgemein)	Kostenstelle	3	3009
304037	Jugendfeuerwehr (allgemein)	Kostenstelle	3	3009
304040	Feuerwehr Kernstadt	Kostenstelle	3	3009
304050	Feuerwehr Erksdorf	Kostenstelle	3	3009
304060	Feuerwehr Hatzbach	Kostenstelle	3	3009
304070	Feuerwehr Wolferode	Kostenstelle	3	3009
304080	Feuerwehr Niederklein	Kostenstelle	3	3009
304090	Feuerwehr Schweinsberg	Kostenstelle	3	3009
304100	Feuerwehr Fahrzeuge (allgemein)	Kostenstelle	3	3009
304200	Gefahrenabwehr (allgemein)	Kostenstelle	3	3009
305010	Beethovenstr. 25	Kostenstelle	3	3002
305020	Beethovenstr. 27	Kostenstelle	3	3002
306010	Sozialwesen	Kostenstelle	3	3010
306050	Sozialversicherung	Kostenstelle	3	3006
307010	ÖPNV	Kostenstelle	3	3008
308000	KiGa (allgemein)	Kostenstelle	3	3001
308005	Kinderkrippe -Kirchhainer Weg-	Kostenstelle	3	3001
308010	KiGa Hofwiesenweg	Kostenstelle	3	3001
308015	KiGa Hofwiesenweg -Sprachförderung-	Kostenstelle	3	3001
308020	KiGa Hatzbach	Kostenstelle	3	3001
308025	KiGa Hatzbach -Kinderkrippe-	Kostenstelle	3	3001
308030	Kinderhort Iglauer Weg	Kostenstelle	3	3001
308033	Kinderhort Iglauer Weg -Krabbelgruppe-	Kostenstelle	3	3001
308035	Kinderkrippe Iglauer Weg	Kostenstelle	3	3001
308037	Kinderkrippe Iglauer Weg -Sprachförderung-	Kostenstelle	3	3001
308040	KiGa Süd	Kostenstelle	3	3001
308050	KiGa Niederklein	Kostenstelle	3	3001
308070	KiGa St. Katharina	Kostenstelle	3	3001
308080	KiGa St. Michael	Kostenstelle	3	3001
308090	KiGa Christkönig	Kostenstelle	3	3001

308100	KiGa "Weißer Stein"	Kostenstelle	3	3001
308105	KiGa "Weißer Stein" -Krabbelgruppe-	Kostenstelle	3	3001
308110	KiGa Liebigstr.	Kostenstelle	3	3001
308115	KiGa Liebigstr. -Krabbelgruppe-	Kostenstelle	3	3001
308120	KiGa Schweinsberg	Kostenstelle	3	3001
308130	KiGa andere Träger (Kommunen)	Kostenstelle	3	3001
403010	Stadtplanung	Kostenstelle	4	4005
403020	Stadtumbau West	Kostenstelle	4	4005
403025	Region Herrenwald neu : Region Marburger Land	Kostenstelle	4	4005
403030	Soziale Stadt	Kostenstelle	4	4005
403035	Dorferneuerung Hatzbach	Kostenstelle	4	4005
403038	Dorferneuerung Niederklein Landesprogramm	Kostenstelle	4	4005
403050	Ausführung v. Planungen	Kostenstelle	4	4006
404010	Grundstücksverwaltung	Kostenstelle	4	4002
404020	Grundstücksan- u. -verkauf	Kostenstelle	4	4001
404050	Stadtwald	Kostenstelle	4	4011
404051	Geburtenwald	Kostenstelle	4	4011
404080	Straßenbeleuchtung allgemein	Kostenstelle	4	4007
404090	Radwege	Kostenstelle	4	4007
405000	Straßen allgemein	Kostenstelle	4	4007
405001	Adalbert-Stifter-Zeile	Kostenstelle	4	4007
405002	Albert-Schweitzer-Straße	Kostenstelle	4	4007
405003	Allendorfer Grund	Kostenstelle	4	4007
405004	Allendorfer Höhe	Kostenstelle	4	4007
405005	Allendorfer Straße	Kostenstelle	4	4007
405008	Am alten Rathaus	Kostenstelle	4	4007
405009	Am Bahnrain	Kostenstelle	4	4007
405010	Am Bahnhof	Kostenstelle	4	4007
405011	Am Bärenbach	Kostenstelle	4	4007
405012	Am Bornhäuschen	Kostenstelle	4	4007
405013	Am Breitenstein	Kostenstelle	4	4007
405014	Am Bürgerhaus	Kostenstelle	4	4007
405015	Am Erbsenborn	Kostenstelle	4	4007
405016	Am Friedhof	Kostenstelle	4	4007
405017	Am Hahnrain	Kostenstelle	4	4007
405018	Am Hallenbad	Kostenstelle	4	4007
405019	Am Haselstrauch	Kostenstelle	4	4007
405020	Am Hermannsberg	Kostenstelle	4	4007
405021	Am Herzberg	Kostenstelle	4	4007
405022	Am Hintertor	Kostenstelle	4	4007
405023	Am Ledersberg	Kostenstelle	4	4007
405024	Am Lehmenrain	Kostenstelle	4	4007
405025	Am Lindenborn	Kostenstelle	4	4007
405026	Am Lohpfad	Kostenstelle	4	4007
405027	Am Markt	Kostenstelle	4	4007
405028	Am Mühlengraben	Kostenstelle	4	4007
405029	Am Obertor	Kostenstelle	4	4007
405030	Am Plausdorfer Tor	Kostenstelle	4	4007
405031	Am Rasen	Kostenstelle	4	4007
405032	Am Scheidfeld	Kostenstelle	4	4007
405033	Am Schulgarten	Kostenstelle	4	4007
405034	Am Schurch	Kostenstelle	4	4007
405035	Am Schwalbenschwanz	Kostenstelle	4	4007
405036	Am Sportplatz	Kostenstelle	4	4007
405037	Am Trieb	Kostenstelle	4	4007
405038	Am Untertor	Kostenstelle	4	4007

405039	Am Wall	Kostenstelle	4	4007
405040	Am Wasag-Bahnhof	Kostenstelle	4	4007
405041	Am Ziegelgarten	Kostenstelle	4	4007
405042	Am Zollstock	Kostenstelle	4	4007
405050	Amselweg	Kostenstelle	4	4007
405055	An der Dorfwiese	Kostenstelle	4	4007
405056	An der Hatzbach	Kostenstelle	4	4007
405057	An der Hauptstraße	Kostenstelle	4	4007
405058	An der Kirche	Kostenstelle	4	4007
405063	Argeweg	Kostenstelle	4	4007
405064	Artilleriestraße	Kostenstelle	4	4007
405065	Asternweg	Kostenstelle	4	4007
405067	Auf dem Kies	Kostenstelle	4	4007
405068	Auf dem Stück	Kostenstelle	4	4007
405069	Auf den Höfen	Kostenstelle	4	4007
405070	Auf der Gansweide	Kostenstelle	4	4007
405071	Auf der Hardt	Kostenstelle	4	4007
405072	Auf der Höhe	Kostenstelle	4	4007
405073	Auf der Kraft	Kostenstelle	4	4007
405074	Auf der Schieber	Kostenstelle	4	4007
405075	Auf der Schindkaute	Kostenstelle	4	4007
405080	Aufbauplatz	Kostenstelle	4	4007
405081	Aussiger Weg	Kostenstelle	4	4007
405090	Bachstraße	Kostenstelle	4	4007
405091	Backhausgäßchen	Kostenstelle	4	4007
405092	Bahndamm	Kostenstelle	4	4007
405093	Bahnhofstraße	Kostenstelle	4	4007
405094	Bahnweg	Kostenstelle	4	4007
405095	Bärenweg	Kostenstelle	4	4007
405097	Beethovenstraße	Kostenstelle	4	4007
405098	Behringstraße	Kostenstelle	4	4007
405100	Biegenstraße	Kostenstelle	4	4007
405101	Birkenallee	Kostenstelle	4	4007
405102	Birkenweg	Kostenstelle	4	4007
405103	Bismarckstraße	Kostenstelle	4	4007
405105	Blaue Pfütze	Kostenstelle	4	4007
405107	Bodelschwinghweg	Kostenstelle	4	4007
405109	Brahmsweg	Kostenstelle	4	4007
405110	Brandströmweg	Kostenstelle	4	4007
405111	Brehmstraße	Kostenstelle	4	4007
405112	Breslauer Weg	Kostenstelle	4	4007
405113	Brieger Weg	Kostenstelle	4	4007
405114	Brielserlenweg	Kostenstelle	4	4007
405115	Brückackerweg	Kostenstelle	4	4007
405120	Buchenweg	Kostenstelle	4	4007
405121	Burg	Kostenstelle	4	4007
405126	Chemnitzer Straße	Kostenstelle	4	4007
405136	Dahlienstraße	Kostenstelle	4	4007
405137	Danneröder Straße	Kostenstelle	4	4007
405138	Danziger Straße	Kostenstelle	4	4007
405141	Der Taubenflug	Kostenstelle	4	4007
405143	Die Pfingstgärten	Kostenstelle	4	4007
405144	Dietrich-Bonhoeffer-Straße	Kostenstelle	4	4007
405147	Donaustraße	Kostenstelle	4	4007
405150	Dresdener Straße	Kostenstelle	4	4007
405153	Drosselweg	Kostenstelle	4	4007

405160	Ederstraße	Kostenstelle	4	4007
405163	Egerländer Straße	Kostenstelle	4	4007
405166	Eichendorffstraße	Kostenstelle	4	4007
405167	Eichenhain	Kostenstelle	4	4007
405168	Eichwaldstraße	Kostenstelle	4	4007
405171	Elbestraße	Kostenstelle	4	4007
405172	Elsterweg	Kostenstelle	4	4007
405173	Elzerain	Kostenstelle	4	4007
405176	Emsdorfer Straße	Kostenstelle	4	4007
405177	Emsweg	Kostenstelle	4	4007
405180	Erbsenborn	Kostenstelle	4	4007
405181	Erksdorfer Straße	Kostenstelle	4	4007
405182	Erlenweg	Kostenstelle	4	4007
405183	Ernst-Reuter-Straße	Kostenstelle	4	4007
405186	Eulenweg	Kostenstelle	4	4007
405194	Fahracker	Kostenstelle	4	4007
405195	Falkenhainer Weg	Kostenstelle	4	4007
405196	Falkenweg	Kostenstelle	4	4007
405197	Faudi-Straße	Kostenstelle	4	4007
405199	Ferrero-Ring	Kostenstelle	4	4007
405202	Fichtenweg	Kostenstelle	4	4007
405203	Finkenweg	Kostenstelle	4	4007
405206	Fliederweg	Kostenstelle	4	4007
405207	Flurweg	Kostenstelle	4	4007
405210	Forsthausstraße	Kostenstelle	4	4007
405213	Freiherr-vom-Stein-Straße	Kostenstelle	4	4007
405216	Friedhofstraße	Kostenstelle	4	4007
405217	Friedhofsweg	Kostenstelle	4	4007
405220	Fuchsweg	Kostenstelle	4	4007
405227	Gablonzer Platz	Kostenstelle	4	4007
405228	Gartenstraße	Kostenstelle	4	4007
405231	General-Nehring-Straße	Kostenstelle	4	4007
405232	Gerhart-Hauptmann-Straße	Kostenstelle	4	4007
405235	Geschwister-Scholl-Straße	Kostenstelle	4	4007
405236	Gevattermannsgasse	Kostenstelle	4	4007
405239	Gießener Straße	Kostenstelle	4	4007
405242	Gleiwitzer Weg	Kostenstelle	4	4007
405243	Glockenstraße	Kostenstelle	4	4007
405246	Görlitzer Weg	Kostenstelle	4	4007
405247	Gossebacher Weg	Kostenstelle	4	4007
405250	Graf-von-Stauffenberg-Straße	Kostenstelle	4	4007
405252	Grüner Weg	Kostenstelle	4	4007
405255	Gustav-Freytag-Straße	Kostenstelle	4	4007
405256	Gustav-Heinemann-Weg	Kostenstelle	4	4007
405259	Gutenbergstraße	Kostenstelle	4	4007
405265	Haartstraße	Kostenstelle	4	4007
405267	Habichtstraße	Kostenstelle	4	4007
405268	Hahnengasse	Kostenstelle	4	4007
405269	Hallegasse	Kostenstelle	4	4007
405270	Hangstraße	Kostenstelle	4	4007
405271	Hangweg	Kostenstelle	4	4007
405274	Hans-Ludwig-Straße	Kostenstelle	4	4007
405275	Hatzbacher Straße	Kostenstelle	4	4007
405276	Hauptstraße	Kostenstelle	4	4007
405277	Havelstraße	Kostenstelle	4	4007
405280	Heckenpfad	Kostenstelle	4	4007

405281	Heckenweg	Kostenstelle	4	4007
405282	Heinrich-Schneider-Straße	Kostenstelle	4	4007
405285	Hermann-Löns-Straße	Kostenstelle	4	4007
405286	Herrenwaldstraße	Kostenstelle	4	4007
405289	Hinter den Pfingstgärten	Kostenstelle	4	4007
405291	Hinter den Trimpersgärten	Kostenstelle	4	4007
405293	Hinter der Kirche	Kostenstelle	4	4007
405295	Hinter der Post	Kostenstelle	4	4007
405297	Hinter der Schule	Kostenstelle	4	4007
405300	Hinterecksweg	Kostenstelle	4	4007
405302	Hintergasse	Kostenstelle	4	4007
405304	Hirtenweg	Kostenstelle	4	4007
405307	Hochstraße	Kostenstelle	4	4007
405309	Hofstatt	Kostenstelle	4	4007
405311	Hofstraße	Kostenstelle	4	4007
405313	Hofwiesenweg	Kostenstelle	4	4007
405315	Hohlweg	Kostenstelle	4	4007
405317	Holzackerstraße	Kostenstelle	4	4007
405319	Holzweg	Kostenstelle	4	4007
405321	Holzwiesenstraße	Kostenstelle	4	4007
405323	Homberger Weg	Kostenstelle	4	4007
405325	Hütgesweg	Kostenstelle	4	4007
405332	Iglauer Weg	Kostenstelle	4	4007
405334	Im Froschwasser	Kostenstelle	4	4007
405336	Im Graben	Kostenstelle	4	4007
405338	Im großen Garten	Kostenstelle	4	4007
405340	Im Haingarten	Kostenstelle	4	4007
405342	Im Lützelfeld	Kostenstelle	4	4007
405344	Im Roten Bach	Kostenstelle	4	4007
405346	Im Tal	Kostenstelle	4	4007
405348	Im Wath	Kostenstelle	4	4007
405350	In der Aue	Kostenstelle	4	4007
405352	In der Kreuze	Kostenstelle	4	4007
405354	In der Spaltanlage	Kostenstelle	4	4007
405356	In der Wann	Kostenstelle	4	4007
405360	Isarstraße	Kostenstelle	4	4007
405364	Jahnstraße	Kostenstelle	4	4007
405374	Kahlsmühle	Kostenstelle	4	4007
405376	Kammermühle	Kostenstelle	4	4007
405378	Kantstraße	Kostenstelle	4	4007
405380	Kardinal-von-Galen-Straße	Kostenstelle	4	4007
405382	Karlsbader Weg	Kostenstelle	4	4007
405385	Keplerstraße	Kostenstelle	4	4007
405387	Kettelerstraße	Kostenstelle	4	4007
405388	Kiefernweg	Kostenstelle	4	4007
405389	Kinzigstraße	Kostenstelle	4	4007
405391	Kirchgasse	Kostenstelle	4	4007
405394	Kirchhainer Straße	Kostenstelle	4	4007
405395	Kirchhainer Weg	Kostenstelle	4	4007
405396	Kirchweg	Kostenstelle	4	4007
405400	Kolpingstraße	Kostenstelle	4	4007
405402	Königsberger Straße	Kostenstelle	4	4007
405404	Konrad-Adenauer-Ring	Kostenstelle	4	4007
405406	Kopernikusweg	Kostenstelle	4	4007
405410	Kreppelweg	Kostenstelle	4	4007
405412	Kreuzegarten	Kostenstelle	4	4007

405414	Kronackerring	Kostenstelle	4	4007
405416	Kronackerstraße	Kostenstelle	4	4007
405418	Kronpfad	Kostenstelle	4	4007
405420	Kronring	Kostenstelle	4	4007
405423	Kuckuckshang	Kostenstelle	4	4007
405424	Kuckucksweg	Kostenstelle	4	4007
405426	Kurt-Schumacher-Straße	Kostenstelle	4	4007
405430	Lahnstraße	Kostenstelle	4	4007
405433	Langensteiner Straße	Kostenstelle	4	4007
405436	Langewiesenstraße	Kostenstelle	4	4007
405439	Läuser Weg	Kostenstelle	4	4007
405441	Lechstraße	Kostenstelle	4	4007
405444	Lehrbacher Straße	Kostenstelle	4	4007
405447	Leide	Kostenstelle	4	4007
405449	Leimeskaute	Kostenstelle	4	4007
405452	Lerchenweg	Kostenstelle	4	4007
405455	Liebigstraße	Kostenstelle	4	4007
405458	Lilienstraße	Kostenstelle	4	4007
405461	Lilienthalstraße	Kostenstelle	4	4007
405464	Limburger Straße	Kostenstelle	4	4007
405466	Lindenstraße	Kostenstelle	4	4007
405468	Lindenweg	Kostenstelle	4	4007
405470	Lingelmühle	Kostenstelle	4	4007
405472	Littau	Kostenstelle	4	4007
405474	Luchgraben	Kostenstelle	4	4007
405476	Luchseite	Kostenstelle	4	4007
405478	Luchweg	Kostenstelle	4	4007
405480	Lumpsgasse	Kostenstelle	4	4007
405485	Mainstraße	Kostenstelle	4	4007
405487	Marburger Straße	Kostenstelle	4	4007
405489	Marktplatz	Kostenstelle	4	4007
405491	Marktstraße	Kostenstelle	4	4007
405493	Maximilian-Kolbe-Straße	Kostenstelle	4	4007
405495	Memelstraße	Kostenstelle	4	4007
405497	Mildenauer Weg	Kostenstelle	4	4007
405499	Mittelgasse	Kostenstelle	4	4007
405502	Mittelstraße	Kostenstelle	4	4007
405505	Moldaustraße	Kostenstelle	4	4007
405508	Moltkestraße	Kostenstelle	4	4007
405511	Moselstraße	Kostenstelle	4	4007
405513	Mozartstraße	Kostenstelle	4	4007
405516	Mühlweg	Kostenstelle	4	4007
405518	Müllergasse	Kostenstelle	4	4007
405520	Müllerweg	Kostenstelle	4	4007
405523	Müllerwegstannen	Kostenstelle	4	4007
405526	Münchbachweg	Kostenstelle	4	4007
405532	Neckarstraße	Kostenstelle	4	4007
405534	Neißestraße	Kostenstelle	4	4007
405536	Nelkenweg	Kostenstelle	4	4007
405538	Neuer Unterhof	Kostenstelle	4	4007
405540	Neustadt	Kostenstelle	4	4007
405543	Neustädter Straße	Kostenstelle	4	4007
405545	Niederbettenstraße	Kostenstelle	4	4007
405548	Niederkleiner Straße	Kostenstelle	4	4007
405551	Niederofleidener Straße	Kostenstelle	4	4007
405554	Niederrheinische Straße	Kostenstelle	4	4007

405556	Nixmühle	Kostenstelle	4	4007
405562	Obere Hardt	Kostenstelle	4	4007
405565	Oberer Taubenflug	Kostenstelle	4	4007
405568	Obergasse	Kostenstelle	4	4007
405571	Oberster Bergweg	Kostenstelle	4	4007
405573	Oderstraße	Kostenstelle	4	4007
405575	Ohäuser Mühle	Kostenstelle	4	4007
405578	Ohmweg	Kostenstelle	4	4007
405581	Ohrgasse	Kostenstelle	4	4007
405584	Orchideenstraße	Kostenstelle	4	4007
405588	Pappelweg	Kostenstelle	4	4007
405590	Pauluspfad	Kostenstelle	4	4007
405593	Pestalozzistraße	Kostenstelle	4	4007
405595	Peter-Rosegger-Straße	Kostenstelle	4	4007
405598	Pfarrgasse	Kostenstelle	4	4007
405601	Pfarrweg	Kostenstelle	4	4007
405604	Philipp-Dux-Straße	Kostenstelle	4	4007
405607	Plausdorfer Weg	Kostenstelle	4	4007
405609	Pommernstraße	Kostenstelle	4	4007
405611	Posener Straße	Kostenstelle	4	4007
405618	Radebachweg	Kostenstelle	4	4007
405621	Raiffeisenstraße	Kostenstelle	4	4007
405624	Rasengärten	Kostenstelle	4	4007
405627	Rasenweg	Kostenstelle	4	4007
405630	Rathausgasse	Kostenstelle	4	4007
405633	Reichenberger Weg	Kostenstelle	4	4007
405636	Rheinstraße	Kostenstelle	4	4007
405639	Richard-Wagner-Straße	Kostenstelle	4	4007
405642	Ringstraße	Kostenstelle	4	4007
405645	Robert-Koch-Straße	Kostenstelle	4	4007
405648	Robert-Schumann-Straße	Kostenstelle	4	4007
405651	Röderweg	Kostenstelle	4	4007
405653	Röntgenweg	Kostenstelle	4	4007
405656	Rohrbornweg	Kostenstelle	4	4007
405659	Rosenstraße	Kostenstelle	4	4007
405662	Rosenweg	Kostenstelle	4	4007
405665	Roter Weg	Kostenstelle	4	4007
405668	Rüdigheimer Straße	Kostenstelle	4	4007
405671	Ruhrstraße	Kostenstelle	4	4007
405674	Rumburger Weg	Kostenstelle	4	4007
405680	Saalestraße	Kostenstelle	4	4007
405683	Scharnhorststraße	Kostenstelle	4	4007
405686	Scheibelgarten	Kostenstelle	4	4007
405689	Scheibelweg	Kostenstelle	4	4007
405692	Scheidsweg	Kostenstelle	4	4007
405695	Schillerstraße	Kostenstelle	4	4007
405698	Schlesierstraße	Kostenstelle	4	4007
405701	Schmiedeweg	Kostenstelle	4	4007
405704	Schulstraße	Kostenstelle	4	4007
405707	Schwalmweg	Kostenstelle	4	4007
405710	Schweinsberger Straße	Kostenstelle	4	4007
405720	Semmelweisweg	Kostenstelle	4	4007
405725	Siebenbürgenweg	Kostenstelle	4	4007
405728	Siemensweg	Kostenstelle	4	4007
405731	Sonnenweg	Kostenstelle	4	4007
405734	Spechtweg	Kostenstelle	4	4007

405737	Speckswinkeler Straße	Kostenstelle	4	4007
405740	Spreeweg	Kostenstelle	4	4007
405743	St.-Michael-Straße	Kostenstelle	4	4007
405746	Stadionweg	Kostenstelle	4	4007
405749	Starenweg	Kostenstelle	4	4007
405752	Steinweg	Kostenstelle	4	4007
405755	Stephanweg	Kostenstelle	4	4007
405756	Sternenweg	Kostenstelle	4	4007
405757	Stettiner Weg	Kostenstelle	4	4007
405758	Straße des 17. Juni	Kostenstelle	4	4007
405761	Sudetenstraße	Kostenstelle	4	4007
405770	Tannweg	Kostenstelle	4	4007
405773	Teichgasse	Kostenstelle	4	4007
405776	Teichwiesenstraße	Kostenstelle	4	4007
405780	Theodor-Heuss-Straße	Kostenstelle	4	4007
405783	Tirpitzstraße	Kostenstelle	4	4007
405786	Todtenmühle	Kostenstelle	4	4007
405789	Torstraße	Kostenstelle	4	4007
405792	Treysaer Weg	Kostenstelle	4	4007
405795	Triftweg	Kostenstelle	4	4007
405796	Trimpersgärten	Kostenstelle	4	4007
405798	Tulpenstraße	Kostenstelle	4	4007
405801	Tulpenweg	Kostenstelle	4	4007
405810	Untere Hardt	Kostenstelle	4	4007
405813	Untergasse	Kostenstelle	4	4007
405820	Vogelwiese	Kostenstelle	4	4007
405823	Von-Brentano-Straße	Kostenstelle	4	4007
405830	Waldstraße	Kostenstelle	4	4007
405833	Warthestraße	Kostenstelle	4	4007
405836	Weddigenstraße	Kostenstelle	4	4007
405839	Weichselstraße	Kostenstelle	4	4007
405842	Weidenhausen	Kostenstelle	4	4007
405844	Weidenweg	Kostenstelle	4	4007
405847	Weilburger Straße	Kostenstelle	4	4007
405850	Werraweg	Kostenstelle	4	4007
405853	Weserstraße	Kostenstelle	4	4007
405855	Wetzlarer Straße	Kostenstelle	4	4007
405858	Wichernstraße	Kostenstelle	4	4007
405860	Wiesenweg	Kostenstelle	4	4007
405863	Wildbachstraße	Kostenstelle	4	4007
405865	Wilhelm-Leuschner-Straße	Kostenstelle	4	4007
405867	Wittigstraße	Kostenstelle	4	4007
405870	Wohrastraße	Kostenstelle	4	4007
405872	Wolferoder Straße	Kostenstelle	4	4007
405875	Wolfsgraben	Kostenstelle	4	4007
405877	Wuhlgraben	Kostenstelle	4	4007
405880	Wupperweg	Kostenstelle	4	4007
405885	Zeppelinstraße	Kostenstelle	4	4007
405887	Ziegelstraße	Kostenstelle	4	4007
405889	Ziegelweg	Kostenstelle	4	4007
405891	Zum Busbahnhof	Kostenstelle	4	4007
405894	Zum Eichwald	Kostenstelle	4	4007
405897	Zum Friedhof	Kostenstelle	4	4007
405900	Zum Grillplatz	Kostenstelle	4	4007
405903	Zum Luchfeld	Kostenstelle	4	4007
405906	Zum Rittstein	Kostenstelle	4	4007

405909	Zum Schafgarten	Kostenstelle	4	4007
405912	Zum Sportplatz	Kostenstelle	4	4007
405915	Zur Beens	Kostenstelle	4	4007
405918	Zur Kirche	Kostenstelle	4	4007
405921	Zur Schule	Kostenstelle	4	4007
405924	Zur Wernsburg	Kostenstelle	4	4007
405926	Brunnen "Am Markt"	Kostenstelle	4	4007
405927	Brunnenanlage "Pusteblume"	Kostenstelle	4	4007
405928	Brunnenanlage "Parkhotel"	Kostenstelle	4	4007
405929	KVP B 454 -I Marburger Straße/Wetzlarer Str./Lilienthalstraße	Kostenstelle	4	4007
405930	Gewerbegebiet Nord-Ost (Erschließung)	Kostenstelle	4	4007
405935	Zedernstraße	Kostenstelle	4	4007
405936	Wachholderstraße	Kostenstelle	4	4007
405937	Eibenweg	Kostenstelle	4	4007
405938	Daimlerstraße	Kostenstelle	4	4007
405939	Coswiger Platz	Kostenstelle	4	4007
405940	Sonstige Wege und Plätze	Kostenstelle	4	4007
405942	Dorfplatz Hatzbach	Kostenstelle	4	4007
405945	Parkplatz Stadion	Kostenstelle	4	4007
405946	Parkplatz "park and ride" Am Bahnhof	Kostenstelle	4	4007
405950	Lahnsteg (Brücke)	Kostenstelle	4	4007
405951	An der Teichwiese	Kostenstelle	4	4007
406010	Gewässer-Brücken/Stege	Kostenstelle	4	4008
406050	Gewässer/Hebeanlagen (z.B. Schweinsberg)	Kostenstelle	4	4008
407000	Wasserläufe, allgemein	Kostenstelle	4	4008
407010	Wasserläufe	Kostenstelle	4	4008
407020	Teiche	Kostenstelle	4	4008
407030	Regenrückhaltebecken	Kostenstelle	4	4008
407040	Dämme (Hochwasserschutz)	Kostenstelle	4	4008
408010	Landwirtschaftliche Verkehrswege/Feldwege	Kostenstelle	4	4011
410000	Park-,Grün- und Freizeitanlagen, allgemein	Kostenstelle	4	4009
410010	Park- und Grünanlagen (sonst. Anl. Kernst.)	Kostenstelle	4	4009
410011	Park- und Grünanlagen Heinz-Lang-Park	Kostenstelle	4	4009
410012	Park- und Grünanlagen Niederklein	Kostenstelle	4	4009
410013	Park- und Grünanlagen Schweinsberg	Kostenstelle	4	4009
410014	Park- und Grünanlagen Erksdorf	Kostenstelle	4	4009
410015	Park- und Grünanlagen Hatzbach	Kostenstelle	4	4009
410016	Park- und Grünanlagen Wolferode	Kostenstelle	4	4009
410017	Lärmschutzwälle	Kostenstelle	4	4007
410018	Park- und Grünanlage Iglauer Weg	Kostenstelle	4	4009
410019	Friedhöfe (allgemein)	Kostenstelle	4	4010
410020	Friedhof Kernstadt	Kostenstelle	4	4010
410030	Friedhof Niederklein	Kostenstelle	4	4010
410040	Friedhof Schweinsberg	Kostenstelle	4	4010
410050	Friedhof Erksdorf	Kostenstelle	4	4010
410060	Friedhof Wolferode	Kostenstelle	4	4010
410065	Friedhof Hatzbach	Kostenstelle	4	4010
410070	Friedhof Kernstadt (jüdisch)	Kostenstelle	4	4010
410080	Friedhof Schweinsberg (jüdisch)	Kostenstelle	4	4010
410090	Friedhof Hatzbach (jüdisch)	Kostenstelle	4	4010
410100	Friedhöfe (Kriegsgräber)	Kostenstelle	4	4010
411000	Spielplatz allgemein	Kostenstelle	4	4009
411030	Spielplatz Treysaer Weg	Kostenstelle	4	4009
411032	Spielplatz Treysaer Weg (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411040	Spielplatz Waldstraße (Musikerviertel)	Kostenstelle	4	4009
411050	Spielplatz Rohrborn	Kostenstelle	4	4009

411052	Spielplatz Rohrborn (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411060	Spielplatz Niederkleiner Str.	Kostenstelle	4	4009
411062	Spielplatz Niederkleiner Str. (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411070	Spielplatz Am Lohpfad	Kostenstelle	4	4009
411080	Spielplatz Chemnitzer Str.	Kostenstelle	4	4009
411082	Spielplatz Chemnitzer Str. (Basketballfeld)	Kostenstelle	4	4009
411084	Spielplatz Chemnitzer Str. (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411090	Spielplatz Heinz-Lang-Park	Kostenstelle	4	4009
411092	Spielplatz Heinz-Lang-Park (Skaterpark)	Kostenstelle	4	4009
411094	Spielplatz Heinz-Lang-Park (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411100	Spielplatz DAG	Kostenstelle	4	4009
411110	Spielplatz Kopernikusweg (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411120	Spielplatz Läuserweg (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411130	Spielplatz Haartstr.	Kostenstelle	4	4009
411140	Spielplatz Graf v. Staufenbergstr.	Kostenstelle	4	4009
411150	Spielplatz Gustav-Heinemann-Weg	Kostenstelle	4	4009
411152	Spielplatz Gustav-Heinemann-Weg (Skaterpark)	Kostenstelle	4	4009
411154	Spielplatz Gustav-Heinemann-Weg (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411160	Spielplatz Limburger Str.	Kostenstelle	4	4009
411162	Spielplatz Limburger Str. (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411170	Spielplatz Kronäcker	Kostenstelle	4	4009
411172	Spielplatz Kronäcker (Bolzplatz1)	Kostenstelle	4	4009
411173	Spielplatz Kronäcker (Bolzplatz2)	Kostenstelle	4	4009
411180	Spielplatz Schweinsberg, Auf der Höhe	Kostenstelle	4	4009
411190	Spielplatz Schweinsberg, Am Wall	Kostenstelle	4	4009
411200	Spielplatz Niederklein, Am Taubenflug	Kostenstelle	4	4009
411210	Spielplatz Niederklein, Am Sportplatz	Kostenstelle	4	4009
411212	Spielplatz Niederklein, Am Sportplatz (Bolzplatz)	Kostenstelle	4	4009
411220	Spielplatz Erksdorf, Pappelweg	Kostenstelle	4	4009
411230	Spielplatz Erksdorf, An der Kirche	Kostenstelle	4	4009
411232	Naturspielplatz Erksdorf	Kostenstelle	4	4009
411240	Spielplatz Hatzbach,Wildbachstraße	Kostenstelle	4	4009
411250	Spielplatz Hatzbach, Am Ziegelgarten	Kostenstelle	4	4009
411260	Spielplatz Wolferode, Hintereckswег	Kostenstelle	4	4009
411270	Trimmpfad	Kostenstelle	4	4009
411275	Wanderwege	Kostenstelle	4	4009
411280	Grillhütte Erksdorf	Kostenstelle	4	4009
411285	Grillhütte Wolferode	Kostenstelle	4	4009
411290	Grillhütte Hatzbach	Kostenstelle	4	4009
411295	Festplätze Kernstadt	Kostenstelle	4	4009
411297	Festplatz Herrenwaldstraße	Kostenstelle	4	4009
411299	Festplätze Ortsteile	Kostenstelle	4	4009
411300	Toilettenwagen	Kostenstelle	4	4003
412010	Umwelt	Kostenstelle	4	4003
412015	Klimaschutz	Kostenstelle	4	4003
412020	Deponien	Kostenstelle	4	4004
412030	TNT-Zwischenlager	Kostenstelle	4	4004
412050	Rüstungsaltlasten/Altlasten	Kostenstelle	4	4004
412070	Bauschuttrecycling-Anlage	Kostenstelle	4	4004
501010	Hessentag - allgemein-	Kostenstelle		5001
501020	Umbau Bahnhof	Kostenstelle		5001
501030	Landesausstellung	Kostenstelle		5001
501040	Parkplätze	Kostenstelle		5001
501045	Wohnmobilparkplatz	Kostenstelle		5001
501050	Hessentagspaar	Kostenstelle		5001
501060	Merchandise Artikel	Kostenstelle		5001

501070	Staatskanzlei	Kostenstelle	5001
501510	Hessentagsstraße	Kostenstelle	5001
501520	Info-Stände	Kostenstelle	5001
501530	Weindorf	Kostenstelle	5001
501540	Tag der Musik	Kostenstelle	5001
501550	Aktionsbühnen -allgemein-	Kostenstelle	5001
501570	Aktionsbühne -VR Bank HessenLand Bühne-	Kostenstelle	5001
501590	Aktionsbühne -E.ON-Mitte Bühne-	Kostenstelle	5001
501600	Aktionsbühne -Segendorf Bühne-	Kostenstelle	5001
501610	Stadthalle -Veranstaltungen-	Kostenstelle	5001
501635	Natur auf der Spur -allmein-	Kostenstelle	5001
501640	Natur auf der Spur -Heinz-Lang-Park-	Kostenstelle	5001
501660	Natur auf der Spur -Freigelände-	Kostenstelle	5001
501680	Kinderland	Kostenstelle	5001
501690	Integration/Museum	Kostenstelle	5001
501700	HVT-Zelt	Kostenstelle	5001
501720	Festzug	Kostenstelle	5001
501740	HR-Zelt	Kostenstelle	5001
501760	Sportveranstaltungen (Landessportbund)	Kostenstelle	5001
501780	Polizei-Bistro (Landespolizei)	Kostenstelle	5001
501800	Bundespolizei	Kostenstelle	5001
501820	Platz der Streitkräfte -allgemein-	Kostenstelle	5001
501840	Platz der Streitkräfte -Zelt/Bühne-	Kostenstelle	5001
501860	Tagungen/Empfänge	Kostenstelle	5001
501880	Sicherheits-/Rettungsdienst -Leitstelle JUZ-	Kostenstelle	5001
501890	Seniorenarbeit	Kostenstelle	5001
501900	Fahrdienst	Kostenstelle	5001
501920	Hessentagsbüro	Kostenstelle	5001
503200	Open- Air - allgemein -	Kostenstelle	5001
503210	Open- Air - PINK -	Kostenstelle	5001
503220	Open- Air - a-ha -	Kostenstelle	5001
503230	Open- Air - you-fm-clubnight -	Kostenstelle	5001
503240	Open- Air - Fanta 4-	Kostenstelle	5001
503250	Open- Air - ffh Festival Feuerwerker-	Kostenstelle	5001
503300	Festzelt -allgemein-	Kostenstelle	5001
503310	Festzelt -Klostertaler-	Kostenstelle	5001
503315	Festzelt -Partynacht Teil 1-	Kostenstelle	5001
503320	Festzelt -Partynacht Teil 2-	Kostenstelle	5001
503330	Festzelt -Queensberry-	Kostenstelle	5001
503340	Festzelt -Dieter Thomas Kuhn-	Kostenstelle	5001
503350	Festzelt -Ich will Spaß- NDW	Kostenstelle	5001
503360	Festzelt -HR3-Party-	Kostenstelle	5001
503370	Festzelt -Planet Dome Party-	Kostenstelle	5001
503380	Festzelt -You-fm-clubnight-	Kostenstelle	5001
503400	Hessen-Palace -allgemein-	Kostenstelle	5001
503410	Hessen-Palace -Bigband Bundeswehr-	Kostenstelle	5001
503415	Hessen-Palace -Peter und der Wolf-	Kostenstelle	5001
503420	Hessen-Palace -Ceylan Bülent-	Kostenstelle	5001
503425	Hessen-Palace -Kindermusikgala-	Kostenstelle	5001
503430	Hessen-Palace -Roger Hodgson-	Kostenstelle	5001
503440	Hessen-Palace -Bibi Blocksberg-	Kostenstelle	5001
503450	Hessen-Palace -Willy Astor-	Kostenstelle	5001
503460	Hessen-Palace -ABBA GOLD-	Kostenstelle	5001
503470	Hessen-Palace -Ben Becker-	Kostenstelle	5001
503480	Hessen-Palace -Oldie Night-	Kostenstelle	5001
503490	Hessen-Palace -Sternstunden der Klassik-	Kostenstelle	5001

503500	Stadthalle -allgemein-	Kostenstelle	5001
503510	Stadthalle -Badesalz-	Kostenstelle	5001
503520	Stadthalle -Silvi d`Anza Tanzkonzert-	Kostenstelle	5001
503800	Wasserkirche -allgemein-	Kostenstelle	5001
503810	Wasserkirche -Helen Schneider-	Kostenstelle	5001
503820	Wasserkirche -Anselm Grün-	Kostenstelle	5001
503830	Wasserkirche -Pfarrerkabarett-	Kostenstelle	5001
508010	Landeskindertrachtentreffen	Kostenstelle	5001

Übersicht über die vorläufigen Jahresabschlüsse 2014 ff.

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2014

Filter Pos. 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.238,81	331.564,00	349.536,63	17.972,63
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.496,31	902.970,00	790.445,63	-112.524,37
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	764.371,52	576.310,38	836.044,59	259.734,21
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.900.033,32	48.707.000,00	47.791.264,28	-915.735,72
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschussen fur lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.495.046,85	1.148.943,00	1.475.836,28	326.893,28
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beitragen	903.175,63	762.652,03	916.540,53	153.888,50
09	sonstige ordentliche Erträge	4.555.120,66	826.193,21	1.412.274,74	586.081,53
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**54.694.483,10**	**53.255.632,62**	**53.571.942,68**	**316.310,06**
11	Personalaufwendungen	-4.147.347,65	-4.758.745,44	-4.371.082,75	387.662,69
12	Versorgungsaufwendungen	-2.438.328,45	-2.386.605,78	-2.093.989,41	292.616,37
13	Aufwendungen fur Sach- u. Dienstleistungen	-4.610.488,03	-5.063.285,00	-4.533.012,96	530.272,04
14	Abschreibungen	-2.704.145,87	-2.310.270,28	-2.795.395,10	-485.124,82
15	Aufwendungen fur Zuweisungen und Zuschusse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.241.758,44	-3.496.036,00	-3.199.142,58	296.893,42
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.868.587,95	-28.244.821,00	-27.998.326,43	246.494,57
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.624.495,02	-7.637.465,00	-6.916.580,95	720.884,05
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-55.635.151,41**	**-53.897.228,50**	**-51.907.530,18**	**1.989.698,32**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-940.668,31**	**-641.595,88**	**1.664.412,50**	**2.306.008,38**
21	Finanzerträge	689.554,20	1.023.422,00	963.882,84	-59.539,16
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-427.265,42	-381.103,00	-380.224,61	878,39
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**262.288,78**	**642.319,00**	**583.658,23**	**-58.660,77**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**55.384.037,30**	**54.279.054,62**	**54.535.825,52**	**256.770,90**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-56.062.416,83**	**-54.278.331,50**	**-52.287.754,79**	**1.990.576,71**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**-678.379,53**	**723,12**	**2.248.070,73**	**2.247.347,61**
27	Außerordentliche Erträge	197.634,90	0,00	119.187,18	119.187,18
28	Außerordentliche Aufwendungen	-2.261,10	0,00	-29.022,53	-29.022,53
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**195.373,80**	**0,00**	**90.164,65**	**90.164,65**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**-483.005,73**	**723,12**	**2.338.235,38**	**2.337.512,26**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.516,35	8.900,00	22.109,98	13.209,98
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.516,35	8.900,00	-22.109,98	-13.209,98
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**-483.005,73**	**723,12**	**2.338.235,38**	**2.337.512,26**

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2014

Filter: Pos 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330|340|350|360|370

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.621,09	331.564,00	404.690,32	73.126,32
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.451,88	902.970,00	886.905,02	-16.064,98
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	610.437,15	576.310,38	860.262,44	283.952,06
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichenErträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	45.278.669,12	48.707.000,00	48.285.427,23	-421.572,77
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.565.932,54	1.148.943,00	1.479.937,18	330.994,18
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.032.118,70	1.023.422,00	1.094.338,44	70.916,44
080	sonstige ordentliche und außerordentlicheEinzahlungen (nicht investiv)	1.209.601,18	768.600,00	1.257.385,05	488.785,05
090	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Nr. 010 - 080)**	**50.840.831,66**	**53.458.809,38**	**54.268.945,68**	**810.136,30**
100	Personalauszahlungen	-4.077.148,72	-4.711.460,44	-4.377.471,29	333.989,15
110	Versorgungsauszahlungen	-1.930.929,04	-2.084.306,38	-1.730.746,32	353.560,06
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.415.989,19	-12.649.250,00	-12.056.996,85	592.253,15
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.105.962,13	-3.496.036,00	-2.791.705,30	704.330,70
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.083.849,84	-28.244.821,00	-28.045.285,52	199.535,48
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-420.608,36	-381.103,00	-388.043,06	-6.940,06
170	Sonstige ordentliche und außerordentlicheAuszahlungen (nicht investiv)	-555.023,19	0,00	-392.636,17	-392.636,17
180	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Nr. 100 - 170)**	**-53.589.510,47**	**-51.566.976,82**	**-49.782.884,51**	**1.784.092,31**
190	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarfaus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./. 180)**	**-2.748.678,81**	**1.891.832,56**	**4.486.061,17**	**2.594.228,61**
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssensowie aus Inv.-Beiträgen	1.828.869,48	1.022.143,44	979.253,39	-42.890,05
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	722.564,25	18.500,00	299.151,59	280.651,59
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	2.417.354,84	1.314.470,00	1.347.547,48	33.077,48
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Nr. 200 - 220)**	**4.968.788,57**	**2.355.113,44**	**2.625.952,46**	**270.839,02**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden	-202.195,81	-1.550.000,00	-28.416,22	1.521.583,78
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.437.679,09	-1.351.000,00	-1.140.194,73	210.805,27
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSach- und immat. Anlagevermögen	-559.975,85	-2.028.250,00	-949.733,38	1.078.516,62
270	Auszahlungen für Investitionen in dasFinanzanlagevermögen	-1.972.905,51	-250.000,00	-405.628,50	-155.628,50
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Nr. 240 - 270)**	**-6.172.756,26**	**-5.179.250,00**	**-2.523.972,83**	**2.655.277,17**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarfaus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-1.203.967,69**	**-2.824.136,56**	**101.979,63**	**2.926.116,19**
300	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf(Summe Nr. 190 u. 290)**	**-3.952.646,50**	**-932.304,00**	**4.588.040,80**	**5.520.344,80**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0.00	0.00	0.00	0.00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	-1.433.965,68	-622.342,99	666.693,63	-44.350,64
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**-1.433.965,68**	**-622.342,99**	**-666.693,63**	**-44.350,64**
340	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 300 u. 330)**	**-5.386.612,18**	**-1.554.646,99**	**3.921.347,17**	**5.475.994,16**
350	geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0.00	8.916.713,00	0.00	-8.916.713,00
360	**geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (siehe Nr. 340)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
370	**geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 340 u. 350)**	**9.666.712,92**	**-38.797.256,64**	**13.588.060,09**	**52.385.316,73**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.536,63	314.264,00	387.585,10	73.321,10
02	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	790.445,63	907.318,00	832.389,40	-74.928,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	836.044,59	722.511,03	771.515,42	49.004,39
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.791.264,28	48.188.000,00	50.051.908,88	1.863.908,88
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.475.836,28	1.135.936,00	1.336.946,16	201.010,16
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	916.540,53	751.629,00	1.090.695,41	339.066,41
09	sonstige ordentliche Erträge	1.412.274,74	2.966.742,10	2.490.174,57	-476.567,53
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**53.571.942,68**	**54.986.400,13**	**56.961.214,94**	**1.974.814,81**
11	Personalaufwendungen	-4.371.082,75	-4.826.216,02	-4.818.774,39	7.441,63
12	Versorgungsaufwendungen	-2.093.989,41	-2.450.965,59	-3.571.481,43	-1.120.515,84
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.533.012,96	-4.818.292,00	-4.528.726,58	289.565,42
14	Abschreibungen	-2.795.395,10	-2.312.915,76	-2.948.301,68	635.385,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.199.142,58	-3.509.540,00	-3.105.821,59	403.718,41
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.998.326,43	-30.215.816,00	-30.064.723,31	151.092,69
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.916.580,95	-7.460.478,35	-7.622.450,90	-161.972,55
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-51.907.530,18**	**-55.594.223,72**	**-56.660.279,88**	**-1.066.056,16**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**1.664.412,50**	**-607.823,59**	**300.935,06**	**908.758,65**
21	Finanzerträge	963.882,84	967.642,00	926.827,27	-40.814,73
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-380.224,61	-359.745,00	-362.933,50	-3.188,50
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**583.658,23**	**607.897,00**	**563.893,77**	**-44.003,23**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**54.535.825,52**	**55.954.042,13**	**57.888.042,21**	**1.934.000,08**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-52.287.754,79**	**-55.953.968,72**	**-57.023.213,38**	**-1.069.244,66**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**2.248.070,73**	**73,41**	**864.828,83**	**864.755,42**
27	Außerordentliche Erträge	119.187,18	0,00	1.214.818,23	1.214.818,23
28	Außerordentliche Aufwendungen	-29.022,53	0,00	-157.086,51	-157.086,51
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**90.164,65**	**0,00**	**1.057.731,72**	**1.057.731,72**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)**	**2.338.235,38**	**73,41**	**1.922.560,55**	**1.922.487,14**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.109,98	9.300,00	54.474,14	45.174,14
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.109,98	-9.300,00	-54.474,14	-45.174,14
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**2.338.235,38**	**73,41**	**1.922.560,55**	**1.922.487,14**

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2015

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330|340|350|360|370

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.690,32	314.264,00	414.046,62	99.782,62
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.905,02	907.318,00	943.725,77	36.407,77
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	860.262,44	722.511,03	773.015,03	50.504,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichenErträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	48.285.427,23	48.188.000,00	49.890.145,07	1.702.145,07
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.479.937,18	1.135.936,00	1.354.354,45	218.418,45
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.094.338,44	967.642,00	915.938,71	-51.703,29
080	sonstige ordentliche und außerordentlicheEinzahlungen (nicht investiv)	1.257.385,05	720.700,00	1.718.282,64	997.582,64
090	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)**	**54.268.945,68**	**52.956.371,03**	**56.009.508,29**	**3.053.137,26**
100	Personalauszahlungen	-4.377.471,29	-4.826.216,02	-4.815.906,36	10.309,66
110	Versorgungsauszahlungen	-1.730.746,32	-2.111.609,90	-2.001.079,06	110.530,84
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.056.996,85	-12.227.270,35	-11.618.582,09	608.688,26
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.791.705,30	-3.509.540,00	-3.261.477,80	248.062,20
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.045.285,52	-30.215.816,00	-29.858.674,73	357.141,27
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-388.043,06	-359.745,00	-366.711,90	-6.966,90
170	Sonstige ordentliche und außerordentlicheAuszahlungen (nicht investiv)	-392.636,17	0,00	-572.564,34	-572.564,34
180	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)**	**-49.782.884,51**	**-53.250.197,27**	**-52.494.996,28**	**755.200,99**
190	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarfaus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./. 180)**	**4.486.061,17**	**-293.826,24**	**3.514.512,01**	**3.808.338,25**
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschussensowie aus Inv.-Beiträgen	979.253,39	342.043,00	677.399,51	335.356,51
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	299.151,59	414.000,00	721.195,21	307.195,21
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	1.347.547,48	1.314.470,00	1.318.487,33	4.017,33
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Nr. 200 - 220)**	**2.625.952,46**	**2.070.513,00**	**2.717.082,05**	**646.569,05**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden	-28.416,22	-743.000,00	-515.423,73	227.576,27
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.140.194,73	-625.000,00	-1.253.196,25	-628.196,25
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSach- und immat. Anlagevermögen	-949.733,38	-1.718.550,00	-1.217.134,56	501.415,44
270	Auszahlungen für Investitionen in dasFinanzanlagevermögen	-405.628,50	-651.182,00	-10.816.736,81	-10.165.554,81
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Nr. 240 - 270)**	**-2.523.972,83**	**-3.737.732,00**	**-13.802.491,35**	**-10.064.759,35**
290	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarfaus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**101.979,63**	**-1.667.219,00**	**-11.085.409,30**	**-9.418.190,30**
300	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf(Summe Nr. 190 u. 290)**	**4.588.040,80**	**-1.961.045,24**	**-7.570.897,29**	**-5.609.852,05**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen fur die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv	-666.693,63	-622.342,99	-639.726,79	-17.383,80
330	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf ausFinanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./.320)**	**-666.693,63**	**-622.342,99**	**-639.726,79**	**-17.383,80**
340	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Endedes Haushaltsjahres (Nr. 300 u. 330)**	**3.921.347,17**	**-2.583.388,23**	**-8.210.624,08**	**-5.627.235,85**
350	geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittelnzu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	7.362.066,00	0,00	-7.362.066,00
360	**geplante Veränderung des Bestandes anZahlungsmitteln (siehe Nr. 340)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
370	**geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Endedes HH-Jahres (Nr. 340 u. 350)**	**13.588.060,09**	**-34.018.578,87**	**5.377.436,01**	**39.396.014,88**

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.585,10	266.160,00	368.277,56	102.117,56
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.389,40	1.008.289,00	895.125,48	-113.163,52
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	771.515,42	797.288,70	786.173,81	-11.114,89
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.051.908,88	52.691.947,00	44.710.812,91	-7.981.134,09
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	1.045.940,60	44.100,91
09	sonstige ordentliche Erträge	2.490.174,57	1.862.126,74	1.116.937,40	-745.189,34
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)**	**56.961.214,94**	**58.958.196,13**	**50.511.430,39**	**-8.446.765,74**
11	Personalaufwendungen	-4.818.774,39	-5.722.048,62	-5.324.016,54	398.032,08
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	-2.954.098,95	-231.114,45
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**	**-62.132.364,70**	**-2.387.487,70**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**300.935,06**	**-786.680,87**	**-11.620.934,31**	**-10.834.253,44**
21	Finanzerträge	926.827,27	1.124.419,00	701.459,18	-422.959,82
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**	**364.059,98**	**-422.970,02**
24	**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)**	**57.888.042,21**	**60.082.615,13**	**51.212.889,57**	**-8.869.725,56**
25	**Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)**	**-57.023.213,38**	**-60.082.266,00**	**-62.469.763,90**	**-2.387.497,90**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)**	**864.828,83**	**349,13**	**-11.256.874,33**	**-11.257.223,46**
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**	**-11.251.305,29**	**-11.265.724,42**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.474,14	14.300,00	22.452,62	8.152,62
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-54.474,14	14.300,00	-22.452,62	8.152,62
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)**	**1.922.560,55**	**14.419,13**	**-11.251.305,29**	**-11.265.724,42**

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2016

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330|340|350|360|370

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.046,62	266.160,00	387.431,24	121.271,24
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.725,77	1.008.239,00	994.727,52	-13.561,48
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	773.015,03	797.288,70	837.561,38	40.272,68
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichenErträgen 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	755.785,71	-368.633,29
080	sonstige ordentliche und außerordentlicheEinzahlungen (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**	**60.412.909,32**	**2.475.760,62**
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	-11.547.338,86	685.574,07
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. Auszahlungenaus 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 außerordentlicheAuszahlungen (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**	**-56.220.771,95**	**354.095,05**
190	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarfaus 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. -zuschussensowie 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.-Gegenstandendes 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 Grundstückenund 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 sonstigeSach- und immat. Anlagevermögen	-1.217.134,56	-3.154.019,00	-1.343.849,03	1.810.169,97
270	Auszahlungen für Investitionen in dasFinanzanlagevermögen	-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 -bedarfaus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./. 280)**	**-11.085.409,30**	**-2.948.724,00**	**-470.367,07**	**2.478.356,93**
300	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf(Summe Nr. 190 u. 290)**	**-7.570.897,29**	**-1.586.442,30**	**3.721.770,30**	**5.308.212,60**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0.00	1.068.134.00	0.00	-1.068.134,00
320	Auszahlungen fur die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv	-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	geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittelnzu Beginn des Haushaltsjahres	0.00	4.778.678.00	0.00	-4.778.678.00
360	**geplante Veränderung des Bestandes anZahlungsmitteln (siehe Nr. 340)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
370	**geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Endedes HH-Jahres (Nr. 340 u. 350)**	**5.377.436,01**	**-30.380.552,16**	**8.476.863,44**	**38.857.415,60**

Finanzstatusbericht:

Allgemeine Finanzinformationen

1. **Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse**

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011		934.507,79	4.410.740,31	Prüfung RPA abgeschlossen	
2012		2.453.604,38	4.453.059,65	Prüfung RPA abgeschlossen	
2013			709.590,76	Prüfung RPA abgeschlossen	
2014	723,00	2.248.070,73	2.247.347,73	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	73,00	864.828,83	864.755,83	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016 Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016 31. Dezember 2017

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadtwerke	
Dienstleistungen und Immobilien	

4. **Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016** ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		€	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018**	779.00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017**	4 440 752.40	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017**	4 441 531.40	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben
4.	**Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung**		
4.1	**Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung**	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2	**Bestand an Eigenkapital**	76 750 557.30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben
5.	**Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017**	0.00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben
6.	**Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung**	54 899.00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt
6.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018**	719 027.00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen
6.2	**Ordentliche Tilgung für 2018**	664 128.00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018 — **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018 — **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	0.04	33.75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	4 440 752.40	5.00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	4 441 531.40	10.00
Bestand an Eigenkapital	76 750 557.30	5.00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0.00	10.00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	2.51	12.50
Summe und Status		76.25

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	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	31,76	v.H.	20,25	v.H.		v.H.		v.H.
2017	32,26	v.H.	20,25	v.H.		v.H.		v.H.
2016	33,26	v.H.	19,75	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	68,00	v.H.	1.952.669,00	Euro
2017	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	68,50	v.H.	1.333.701,00	Euro
2016	300,00	v.H.	320,00	v.H.	357,00	v.H.	69,00	v.H.	2.506.373,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	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	Gaststättenerlaubnissteue	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		

425

Tourismusbeitrag **nein** Getränkesteuer **nein**

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Zeile	Konten	Bezeichnung	2016 vorläufiges Rechnungsergebnis	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
					- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.277,56	259.988,00	269.648,00	268.860,00	270.160,00	261.460,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.125,48	962.228,00	1.011.138,00	1.003.862,00	1.005.478,00	1.008.139,00
3	548 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	786.173,81	931.860,00	918.387,00	929.039,00	924.624,00	929.922,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	53	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.710.812,91	48.736.000,00	53.462.000,00	54.928.000,00	55.173.000,00	55.153.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	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	1.588.162,63	4.872.145,00	2.707.095,00	1.583.345,00	1.268.345,00	1.237.595,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.045.940,60	1.018.569,00	949.335,00	916.587,00	857.834,00	824.545,00
9	63	Sonstige ordentliche Erträge	1.116.937,40	1.348.490,00	2.161.585,00	973.336,00	916.668,00	916.668,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.511.430,39**	**58.129.280,00**	**61.479.188,00**	**60.603.029,00**	**60.416.109,00**	**60.331.329,00**
11	62 63 640 643 647-649 65	Personalaufwendungen	5.324.016,54	5.754.609,00	6.194.229,00	6.325.095,00	6.313.850,00	6.443.920,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.584.586,27	2.946.205,00	2.685.909,00	2.899.520,00	2.918.253,00	2.903.661,00
13	60 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571.996,43	5.390.715,00	5.128.148,00	4.919.291,00	4.923.306,00	4.926.494,00
14	66	Abschreibungen	2.954.098,95	2.767.947,00	2.727.292,00	2.585.029,00	2.372.748,00	2.168.629,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.334.078,70	4.035.761,00	3.953.432,00	3.908.509,00	3.923.519,00	3.889.109,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.581.943,90	29.745.821,00	33.277.215,00	32.488.095,00	32.488.095,00	32.488.095,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781.643,91	8.171.515,00	8.164.276,00	8.103.348,00	8.075.128,00	8.078.390,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.132.364,70**	**58.812.573,00**	**62.130.501,00**	**61.228.887,00**	**61.014.899,00**	**60.898.298,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.620.934,31**	**-683.293,00**	**-651.313,00**	**-625.858,00**	**-598.790,00**	**-566.969,00**
21	56 57	Finanzerträge	701.459,18	1.009.575,00	957.766,00	909.518,00	861.617,00	813.051,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	337.399,20	326.031,00	305.674,00	283.317,00	261.960,00	245.603,00
23		**Finanzergebnis**	**364.059,98**	**683.544,00**	**652.092,00**	**626.201,00**	**599.657,00**	**567.448,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**51.212.889,57**	**59.138.855,00**	**62.436.954,00**	**61.512.547,00**	**61.277.726,00**	**61.144.380,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**62.469.763,90**	**59.138.604,00**	**62.436.175,00**	**61.512.204,00**	**61.276.859,00**	**61.143.901,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-11.256.874,33**	**251,00**	**779,00**	**343,00**	**867,00**	**479,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	100.661,80	26.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	95.092,76	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.569,04**	**5.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-11.251.305,29**	**6.211,00**	**779,00**	**343,00**	**867,00**	**479,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017**		2.000.000,00				
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016**	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Ebene	Konten	Bezeichnung	2016 vorläufiges Rechnungsergebnis	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
					- € -			
5	58	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	44.710.812,91	48.736.000,00	53.462.000,00	54.928.000,00	65.173.000,00	55.153.000,00
davon	5000	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7 819 807,78	7 800 000,00	9 150 000,00	9 350 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	5004	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2 671 295,31	2 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	5031	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	62 440,67	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	5032	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2 594 905,86	3 000 000,00	3 150 000,00	3 210 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	5033	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	31 045 599,00	34 600 000,00	36 800 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
	5039	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	516.764,29	511 000,00	537 000,00	543 000,00	548 000,00	528 000,00
	5040	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5041	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**	1.588.162,63	4.872.145,00	2.707.095,00	1.583.345,00	1.268.345,00	1.237.595,00
davon	5400	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	1 588 162,63	4 872 145,00	2 707 095,00	1 583 345,00	1 268 345,00	1 237 595,00
15	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	36.581.943,90	29.745.821,00	33.277.215,00	32.488.095,00	32.488.095,00	32.488.095,00
davon	7401	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7440	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13 835 590,00	13 346 784,00	14 848 012,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
	7442	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8 215 661,00	8 377 941,00	9 467 010,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	7441	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7446	Solidaritätsumlage	2 506 173,00	1 333 701,00	1 952 669,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	7448	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7450	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	7 841 119,90	6 687 395,00	7 009 524,00	7 238 095,00	7 238 095,00	7 238 095,00
		sonstige Aufwendungen	4 183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	337.399,20	328.031,00	305.674,00	283.317,00	261.960,00	245.603,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	337 395,67	316 031,00	294 674,00	273 317,00	251 960,00	230 603,00

Nr.	Konto	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2016 vorläufiges Rechnungsergebnis	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Fpl-Jahr	2020 Fpl-Jahr	2021 Fpl-Jahr
					€			
		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		(direkte Methode)						
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	60 412 909,32	57 520 883,00	60 053 102,00	60 349 292,00	60 229 892,00	60 129 835,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	56 220 771,95	55 777 501,00	55 334 075,00	58 550 817,00	58 554 761,00	58 626 000,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.192.137,37**	**1.743.382,00**	**719.027,00**	**1.798.475,00**	**1.675.131,00**	**1.503.835,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit						
		(direkte Methode)						
4	670	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1 298 274,70	238 656,00	531 006,00	358 806,00	300 406,00	300 406,00
		davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	672	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	346 705,93	155 000,00	110 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6	673	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1 651 898,24	1 675 413,00	1 651 630,00	1 651 430,00	1 651 230,00	1 651 030,00
		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**	**3.296.878,87**	**2.069.069,00**	**2.292.636,00**	**2.010.236,00**	**1.961.636,00**	**1.961.436,00**
8	641	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153 999,46	1 282 500,00	969 000,00	482 000,00	1 560 000,00	752 000,00
9	642	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2 121 312,47	335 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
10	640 643	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1 343 849,03	2 448 290,00	2 389 200,00	991 050,00	890 550,00	837 550,00
11	644	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	58 084,98	1 094 131,00	20 011,00	268 898,00	265 171,00	264 059,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.677.245,94**	**5.159.921,00**	**3.988.211,00**	**1.741.948,00**	**2.881.721,00**	**1.853.609,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-470 367,07**	**-3.090.852,00**	**-1.695 575,00**	**268.288,00**	**-700 085,00**	**107.827,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**3.721.770,30**	**-1 347.470,00**	**976.548,00**	**2.066.763,00**	**975.046,00**	**1.611.662,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit						
		(direkte Methode)						
15	615	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	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	645	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	622 342,87	664 128,00	641 545,00	641 545,00	615 980,00	590 416,00
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-622.342,87**	**664.128,00**	**-641.545,00**	**-641.545,00**	**-615.980,00**	**-590.416,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.099.427,43**	**-683.342,00**	**334.003,00**	**1.425.218,00**	**359.066,00**	**1.021.246,00**
19		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durch Finanzmittelüberschuss) und haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durch Finanzmittelfehlbedarf) aus der Aufnahme und Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durch Finanzmittelüberschuss) aus der Anlage von Kassenmitteln / Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	5 377 436,01	3 638 027,00	1 626 429,00	8 336,00	1 433 554,00	1 792 620,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**3.099.427,43**	**2.011.598,00**	**-1 618 093,00**	**1.425.218,00**	**359.066,00**	**1.021.246,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**8.476.863,44**	**1.626.429,00**	**8.336,00**	**1.433.554,00**	**1.792.620,00**	**2.813.866,00**

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.791.999,93	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.215.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.006.999,93	€	

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€	
Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.443.651,00	€	

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	641.545,04	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	2.010.018,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.140.436,89	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.658.651,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.799.087,89	€
Hochstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Hochstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

8.336,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2018								Haushaltsjahr 2			
		Status:	Haushaltsansatz							Status:			
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.441.274,00 €	111,67 €	2.441.274,00 €	111,67 €	6.088.073,00 €	278,49 €	6.088.073,00 €	278,49 €	2.845.427,00 €	130,16 €	2.845.427,00 €	130,16
2	Sicherheit und Ordnung	352.248,00 €	16,11 €	352.248,00 €	16,11 €	2.322.211,00 €	106,23 €	2.322.211,00 €	106,23 €	322.649,00 €	14,76 €	322.649,00 €	14,76
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	95.763,00 €	4,38 €	95.763,00 €	4,38 €	1.300.546,00 €	59,49 €	1.300.546,00 €	59,49 €	88.935,00 €	4,07 €	88.935,00 €	4,07
5	Soziale Leistungen	77.325,00 €	3,54 €	77.325,00 €	3,54 €	667.628,00 €	30,54 €	667.628,00 €	30,54 €	78.255,00 €	3,58 €	78.255,00 €	3,58
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.563.629,00 €	117,27 €	2.563.629,00 €	117,27 €	7.423.801,00 €	339,59 €	7.423.801,00 €	339,59 €	4.740.129,00 €	216,83 €	4.740.129,00 €	216,83
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
8	Sportförderung	20.821,00 €	0,95 €	20.821,00 €	0,95 €	1.679.145,00 €	76,81 €	1.679.145,00 €	76,81 €	21.411,00 €	0,98 €	21.411,00 €	0,98
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	140.980,00 €	6,45 €	140.980,00 €	6,45 €	591.082,00 €	27,04 €	591.082,00 €	27,04 €	191.785,00 €	8,77 €	191.785,00 €	8,77
10	Bauen und Wohnen	160.666,00 €	7,35 €	160.666,00 €	7,35 €	579.172,00 €	26,49 €	579.172,00 €	26,49 €	158.466,00 €	7,25 €	158.466,00 €	7,25
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	646.035,00 €	29,55 €	646.035,00 €	29,55 €	4.063.367,00 €	185,87 €	4.063.367,00 €	185,87 €	668.909,00 €	30,60 €	668.909,00 €	30,60
13	Natur- und Landschaftspflege	384.909,00 €	17,61 €	384.909,00 €	17,61 €	2.054.336,00 €	93,97 €	2.054.336,00 €	93,97 €	373.809,00 €	17,10 €	373.809,00 €	17,10
14	Umweltschutz	176.554,00 €	8,08 €	176.554,00 €	8,08 €	457.565,00 €	20,93 €	457.565,00 €	20,93 €	207.404,00 €	9,49 €	207.404,00 €	9,49
15	Wirtschaft und Tourismus	143.114,00 €	6,55 €	157.414,00 €	7,20 €	1.732.944,00 €	79,27 €	1.747.244,00 €	79,93 €	120.040,00 €	5,49 €	134.340,00 €	6,15
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.233.636,00 €	2.526,58 €	55.233.636,00 €	2.526,58 €	33.476.305,00 €	1.531,33 €	33.476.305,00 €	1.531,33 €	49.321.636,00 €	2.256,15 €	49.321.636,00 €	2.256,15
	Gesamtsumme	62.436.954,00 €	2.856,09 €	62.451.254,00 €	2.856,74 €	62.436.175,00 €	2.856,05 €	62.450.475,00 €	2.856,71 €	59.148.855,00 €	2.705,22 €	59.153.155,00 €	2.705,88

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 Verrechnungsvorgängen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Verrechnungsvorgängen (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.

tsvorjahr				Haushaltsvorvorjahr							
17				2016							
Haushaltsansatz				Status:				Ist 31.12			
ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
6 364 671,00 €	291,14 €	6 364 671,00 €	291,14 €	2 874 033,73 €	131,47 €	2 874 033,73 €	131,47 €	5 232 881,83 €	239,37 €	5 232 881,83 €	239,37 €
2 204 639,00 €	100,85 €	2 204 639,00 €	100,85 €	280 222,78 €	12,82 €	280 222,78 €	12,82 €	1 858 124,44 €	85,00 €	1 858 124,44 €	85,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 219 352,00 €	55,78 €	1 228 352,00 €	56,19 €	105 665,16 €	4,83 €	105 665,16 €	4,83 €	999 904,57 €	45,74 €	999 904,57 €	45,74 €
686.779,00 €	31,42 €	688.079,00 €	31,48 €	26 253,59 €	1,20 €	26 253,59 €	1,20 €	489 554,00 €	22,39 €	489 554,00 €	22,39 €
7 040 779,00 €	322,07 €	7 040 779,00 €	322,07 €	1 280 628,19 €	58,58 €	1 280 628,19 €	58,58 €	6.669 531,76 €	305,09 €	6.669 531,76 €	305,09 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 695 823,00 €	77,57 €	1 695 823,00 €	77,57 €	41 253,62 €	1,89 €	41 253,62 €	1,89 €	1 354 969,73 €	61,98 €	1 354 969,73 €	61,98 €
660 330,00 €	30,21 €	660 330,00 €	30,21 €	90 393,63 €	4,13 €	90 393,63 €	4,13 €	383 854,43 €	17,56 €	383.854,43 €	17,56 €
528 162,00 €	24,16 €	528 162,00 €	24,16 €	180 984,39 €	8,28 €	180 984,39 €	8,28 €	479 291,81 €	21,92 €	479 291,81 €	21,92 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 142 320,00 €	189,48 €	4 142 320,00 €	189,48 €	692 874,27 €	31,69 €	692 874,27 €	31,69 €	4 160 701,03 €	190,33 €	4 160 701,03 €	190,33 €
2 195 001,00 €	100,41 €	2 195 001,00 €	100,41 €	364 383,86 €	16,67 €	364 383,86 €	16,67 €	2 032 558,14 €	92,98 €	2 032 558,14 €	92,98 €
694 170,00 €	31,75 €	694 170,00 €	31,75 €	239 670,94 €	10,96 €	239 670,94 €	10,96 €	517 501,52 €	23,67 €	517 501,52 €	23,67 €
1 758 924,00 €	80,46 €	1 762 924,00 €	80,64 €	119 127,39 €	5,45 €	141 580,39 €	6,48 €	1 526 913,66 €	69,85 €	1 549 366,66 €	70,87 €
29 947 654,00 €	1 369,91 €	29 947 654,00 €	1 369,91 €	44 917 398,02 €	2 054,68 €	44 917 398,02 €	2 054,68 €	36 763 976,98 €	1 681,72 €	36 763 976,98 €	1 681,72 €
59 138 604,00 €	2 705,21 €	59 152 904,00 €	2 705,86 €	51 212 889,57 €	2 342,66 €	51 239 342,57 €	2 343,69 €	62 409 764,90 €	2 854,59 €	62 492 216,90 €	2 858,62 €

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) (Telefax)