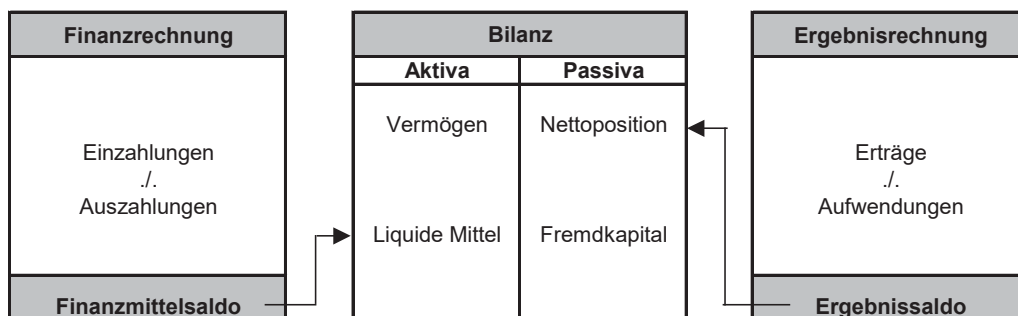


Haushaltsplan der Stadt Allendorf (Lumda)



2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
• Inhaltsverzeichnis	3
• Haushaltssatzung	7
• Vorbericht	13
• Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	69
• Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen (jeweils auf Produktebene)	77
• Haushalts-/ Deckungsvermerke (Budgets) mit Teilhaushaltsübersicht	347
• Stellenplan	355
• Übersichten:	361
• über den Stand der Verbindlichkeiten	
• über den Stand der Rücklagen u. Rückstellungen	
• über die Verpflichtungsermächtigungen	
• über die Zuwendungen an die Fraktionen	
• Haushaltssicherungskonzept	379
• Finanzstatusbericht	383
• Hessenkasse / Investitionsprogramm 2019	401
• Kommunales Infrastrukturprogramm 2016	405
• Jahresabschluss 2019	409

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Allendorf (Lumda) für das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.083.890,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.257.050,00 €
mit einem Saldo von	- 173.160,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- €
mit einem Saldo von	30.000,00 €
mit einem Fehlbedarf von	- 143.160,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	245.475,00 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	978.250,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.141.350,00 €
mit einem Saldo von	- 163.100,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	163.100,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	303.175,00 €
mit einem Saldo von	- 140.075,00 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf	- 57.700,00 €
------------------------------------	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 163.100,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 655 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 655 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

- (1) Als nach Umfang oder Bedeutung *erheblich* im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürftig, gelten über- und außerplanmäßige
1. Aufwendungen im Ergebnishaushalt ab einem Betrag von 20.000 EUR,
 2. Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt ab einem Betrag von 50.000 EUR.

- (2) Als *nicht erheblich* und damit gemäß § 100 (1) Satz 2 HGO der Entscheidung durch den Gemeindevorstand unterliegend, gelten über- und außerplanmäßige
1. Aufwendungen und Auszahlungen, die vorstehende Betragsgrenzen nicht überschreiten,
 2. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind oder bei denen aufgrund außergewöhnlicher Umstände eine besondere Dringlichkeit vorliegt (Gefahr im Verzug).
- (3) Haushaltsüberschreitungen, die von der Gemeindevertretung nicht selbst bewilligt wurden, sind ihr bis zum Ende des Kalenderhalbjahres zur Kenntnis zu bringen.

Allendorf (Lumda), _____

Der Magistrat

Benz
Bürgermeister

2.1. Bekanntmachung des Haushaltssatzungsentwurfs

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird mit seinen Anlagen vom 04. Januar 2021 bis 15. Januar 2021 im Rathaus, Zimmer 10, Bahnhofstraße 14, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Allendorf (Lumda), _____

Der Magistrat

Benz
Bürgermeister

2.2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die nach §§ 103 und 105 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan 2021 nebst Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Bahnhofstraße 14, 35469 Allendorf (Lumda), Zimmer 10, während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Auslegung wurde am öffentlich bekannt gemacht.

Allendorf (Lumda), _____

Der Magistrat

Benz
Bürgermeister

Vorbericht

Stadt Allendorf (Lumda)

Haushaltsvorbericht 2021





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltsplan	2
2 Allgemeines.....	3
2.1 Gesetzliche Grundlagen	3
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
2.4 Stand der Arbeiten an den Jahresabschlüssen	5
2.5 Gesetzliche Angaben gemäß § 6 GemHVO	6
3 Übersicht über die Haushaltslage	7
4 Erträge.....	8
4.1 Steuern	12
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	18
4.3 Sonstige Ertragsarten.....	20
4.4 Wichtige Ertragspositionen im Vergleich.....	20
5 Aufwendungen	21
5.1 Personalaufwand.....	25
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	27
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	28
5.4 Abschreibungen.....	32
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	34
6 Ergebnis	36
7 Finanzplan.....	38
7.1 Investitionstätigkeit	38
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	41
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	42
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	44
9.1 Entwicklung der Kassenlage	45
9.2 Verpflichtungsermächtigung.....	45
9.3 Entschuldungshilfen aus dem kommunalen Schutzschirm	45
9.4 Bevölkerung.....	45
9.5 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	48
10 Schlussbetrachtung mit Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	51



1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.083.890 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.257.050 €
mit einem Saldo von	-173.160 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	30.000 €

mit einem Jahresergebnis von	-143.160 €
------------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	245.475 €
--	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	978.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.141.350 €
mit einem Saldo von	-163.100 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	163.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	303.175 €
mit einem Saldo von	-140.075 €
mit einem Finanzmittelsaldo des Haushaltsjahres von	-57.700 €

festgesetzt.



2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Haushalt und Haushaltssatzung

Der jährlich aufzustellende städtische Haushalt ist ein systematisch gegliedertes Planwerk, dass das wichtigste Steuerungsinstrument in der Kommunalpolitik darstellt. Er beinhaltet die Haushaltssatzung mit den dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträgen und Aufwendungen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes ergibt sich aus § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus. In den Teilfinanzhaushalten werden hingegen nur die Investitionen dargestellt.

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Im Vorbericht ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich gegenüber den Vorjahren ergeben. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (demografischer Wandel).

Die Stadt hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Hierzu soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (92 HGO).

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Haushalt gilt gemäß § 92 Abs. 5 HGO in der Planung als ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.



Dies ist für den laufenden Haushalt nicht der Fall. Sowohl im ordentlichen Ergebnishaushalt (-173.160,00 €) als auch im Finanzhaushalt (-57.700,00 €) ergeben sich Fehlbedarfe. Somit wäre der Haushaltsplan 2021 zunächst nicht genehmigungsfähig.

Haushaltsbelastungen ergeben sich durch die Folgen der Corona-Pandemie. Sie beschert vor allem Ertragseinbußen bei der Einkommensteuer im Jahr 2021 in Höhe von rund 220 T€ (gegenüber der Finanzplanung 2020). Allerdings konnte die bereits unter Vor-Corona-Bedingungen im Jahr 2020 erstellte Finanzplanung für die Jahre 2021 ff. nur durch eine Erhöhung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B in Höhe von 80 Prozentpunkten ausgeglichen gestaltet werden.

Diese Erhöhung der Grundsteuerhebesätze A und B von 575 auf 655 v. H. findet dementsprechend auch Berücksichtigung in dem vorliegenden Haushaltsplan bzw. der Haushaltssatzung für das Jahr 2021. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird mit der Haushaltssatzung auf 400 Prozentpunkten belassen.

Trotz dieser Erhöhung der Grundsteuerhebesätze bleibt sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan 2021 unausgeglichen.

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Beginn des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich 4,87 Mio. € und ist somit der niedrigste Schuldenstand seit dem Jahr 1990. Die Verschuldung konnte zwischenzeitlich um insgesamt 7 Mio. € zurückgeführt werden. Kassenkredite müssen derzeit teilweise in Anspruch genommen werden.

Gleichzeitig beträgt - gemäß dem zuletzt erstellten Jahresabschluss 2019 - die Eigenkapitalquote 34 % - ein Höchststand seit Einführung der kommunalen Doppik.

Die wesentliche Einzelaufwendung im Ergebnishaushalt:

- Kreis- (1,8 Mio. €) und Schulumlage (897 T€),
- Zuweisungen Betriebskosten Lebenshilfe (985 T€),
- Umsetzung der Hessenkassenprojekte
 - o Einstieg Brandschutzsanierung BGH Nordeck (40 T€),
 - o Allgemeine Straßensanierung (119 T€) und Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (25 T€),
- Bankzinsen (171 T€),
- Unternehmereinsatz im Stadtwald (96 T€),
- Klärschlamm Entsorgung der Kläranlage (80 T€),
- Instandhaltung des Wasserleitungsnetzes (75 T€),
- Überprüfung des Kanalnetzes im Rahmen der EKVO (65 T€),
- Beschaffungen von Pflanzmaterial im Stadtwald (63 T€),
- Instandhaltungen auf den Friedhöfen (50 T€),
- Betriebskostenanteil Kläranlage Rabenau (45 T€),
- Zuweisung an den Wasserverband Lumdatal (41 T€),
- Stromkosten in der Abwasserbeseitigung (40 T€),
- Sanierung BGH in Nordeck (40 T€),
- Fortschreibung B-Pläne (40 T€),
- Strom für die Straßenbeleuchtung (38 T€).



Der Haushaltsausgleich 2021 gelingt - trotz der Anhebung Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf 655 Prozentsatzpunkte - nicht.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis 2021 auf -143.160 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 4.494 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -147.654 Euro.

2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -143.160 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -57.700 Euro.

2.4 Stand der Arbeiten an den Jahresabschlüssen

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung ist abhängig von der Aufstellung der Jahresabschlüsse der vorangegangenen Jahre. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 wurden der Revision zur Prüfung vorgelegt, von dieser geprüft und durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Nach wie vor bestehen erhebliche Arbeitsrückstände im Fachbereich Finanzen. Zu nennen sind u. a. ungeprüfte Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2014, Umstellung auf den elektronischen Rechnungs-Workflow, Änderung der Umsatzbesteuerung der Gemeinden, Aufgaben des Online-Zugangsgesetzes, Überarbeitung wichtiger städtischer Satzungen etc., die bisher - auch aufgrund der Mehrarbeiten im Bereich der IKZ (Kasse Gemeinde Rabenau) - nicht abgebaut werden konnten bzw. sich hierdurch verschärft haben. Weiterer Grund ist, dass die für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Stellenverstärkung des Fachbereichs Finanzen aufgrund der unterjährig entstandenen Personallücke zugunsten des städtischen Bauamts kurzfristig umgeschichtet worden ist.

Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 befinden sich derzeit in der Prüfung, die Abschlüsse 2016 bis 2019 wurden durch den Magistrat aufgestellt und müssen noch der Revision vorgelegt werden.

Sollte der Haushaltsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung nach dem 30.04.2021 erfolgen, so ist die Genehmigung des Haushaltsplans 2021 abhängig von einem prüffähig aufgestellten Jahresabschluss 2020. Dies ist aufgrund der Arbeitsüberlastung des Fachbereiches Finanzen zum gesetzlichen Aufstellungstermin derzeit nicht möglich und gefährdet die aufsichtsbehördliche Haushaltsgenehmigung 2021.



2.5 Gesetzliche Angaben gemäß § 6 GemHVO

2.5.1 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Im Jahr 2020 wurden bisher Liquiditätskredite in Höhe von bis zu 650 T€ in Anspruch genommen.

2.5.2 Rückführung von in Anspruch genommenen Liquiditätskrediten zum Jahresende

Da sich bisher die Liquiditätsplanung für Baumaßnahmen als schwierig herausgestellt hat, erfolgt zunächst eine Zwischenfinanzierung über Liquiditätskredite (Kassenkredite). Spätestens nach Jahresablauf wird der endgültige Investitionskreditbedarf ermittelt und es erfolgt die entsprechende Kreditaufnahme für Investitionen. Hierdurch werden die für eine Zwischenfinanzierung in Anspruch genommenen Liquiditätskredit grundsätzlich zurückgeführt. Insbesondere aufgrund des derzeitigen Zinstiefs hat sich für die Stadt diese Form der Kreditbewirtschaftung als die wirtschaftlichste erwiesen.

2.5.3 Sicherstellung einer Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Stadt ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Die vorliegende Haushaltsplanung geht von einer Sicherstellung der vorgeschriebenen Liquiditätsreserve aus.

2.5.4 Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen werden voraussichtlich Rückstellungen in Höhe von 192 T€ in Anspruch genommen. Die Finanzrechnung geht von einem Defizit beim Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 57.700 € aus. Aufgrund der noch im Haushaltsjahr 2020 bestehenden liquiden Mittel über den gesetzlichen Mindestbestand hinaus wird davon ausgegangen, die Voraussetzungen des § 106 Abs. 1 HGO zum Ende des Haushaltsjahres erfüllen zu können.

Der tatsächliche Bestand der Rückstellungen wird zum Ende des Jahres rund 2,1 Mio. € betragen und beinhaltet überwiegend langfristige Sachverhalte (Rückstellungen für Pensionen), die keiner kurzfristigen Bereitstellung von liquiden Mitteln bedürfen..

2.5.5 Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO

Der Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO ist nicht vorgesehen.



3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	8.661.367	9.427.664	9.062.310
Ordentliche Aufwendungen	8.345.585	9.214.325	9.043.660
Verwaltungsergebnis	315.781	213.339	18.650
Finanzerträge	18.763	21.580	21.580
Zinsen und sonstige Aufwendungen	240.008	230.425	213.390
Finanzergebnis	-221.244	-208.845	-191.810
Ordentliches Ergebnis	94.537	4.494	-173.160
Außerordentliche Erträge	21.574	0	30.000
Außerordentliche Aufwendungen	30.031	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-8.457	0	30.000
Jahresergebnis	86.080	4.494	-143.160

Die allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen verpflichten die Stadt grundsätzlich zur Vorlage einer jährlich ausgeglichenen Haushaltsplanung.

Die Stadt Allendorf (Lumda) erreicht damit seit dem Planjahr 2014 Pandemie bedingt zum ersten Mal nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich in der Haushaltsplanung.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Grundsteuerhebesätze A und B um 80 Prozentpunkte. Auf die bereits erfolgten Erläuterungen wird insoweit verwiesen.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B verändern sich somit letztendlich gegenüber dem Vorjahr nur unerheblich.

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar (Wertangabe in %):

Hebesatztabelle

	Hebesatz Grund- steuer A	Hebesatz Grund- steuer B	Hebesatz Gewerbe- steuer
2021	655	655	400
2020	575	575	400
2019	695	695	420
2018	435	435	400
2017	686	686	428
2016	400	400	380
2015	400	400	380



4 Erträge

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 9.449.244 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um -335.354 Euro auf 9.113.890 Euro. Die merkliche Reduzierung bei den Erträgen im Vorjahresvergleich aus privatrechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich aus der einmaligen Vermarktung von Ökopunkten im Vorjahr (250 T€) sowie Mindererträge in der Forstwirtschaft (- 60 T€).

Die Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beruhen auf der Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren aufgrund der durchgeführten Vorkalkulation für die Jahre 2021 und 2022. Gleichfalls werden für die eingetretenen Waldschäden rund 70 T€ und für die Bezuschussung der Einstellung eines Klimamanagers (34 T€) deutlich höhere Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen erwartet.

Steuern und steuerliche Erträge erhöhen sich auf Basis eines deutlich verbesserten Ansatzes bei der Gewerbesteuer (+ 200 T€) sowie wegen der Erhöhung der Grundersteuer A und B um 80 Hebesatzpunkte (+ 115 T€).

Deutlich weniger Erträge bei Zuweisungen und Zuschüssen ergeben sich aus der einmaligen Veranschlagung der Hessenkasseförderung für die Sanierung des Rathausdaches (- 270 T€) und der Innensanierung der KiTa Allendorf (- 103 T€) im Vorjahr sowie aus einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen (- 50 T€).

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ergibt sich eine Differenz zum Vorjahr durch den Rückfluss von Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich im Vorjahr in Höhe 170 T€.

Die Abweichungen der einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Ertragsübersicht

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.375	203.805	-311.570 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.540	1.415.940	170.400 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.530	226.715	138.185 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.960.675	4.182.370	221.695 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	157.880	183.000	25.120 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.532.990	2.099.000	-433.990 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	809.074	638.655	-170.419 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	117.600	112.825	-4.775 ↘
Ordentliche Erträge	9.427.664	9.062.310	-365.354 ↘
Finanzerträge	21.580	21.580	0 →
Außerordentliche Erträge	0	30.000	30.000 ↗
Summe	9.449.244	9.113.890	-335.354 ↘

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

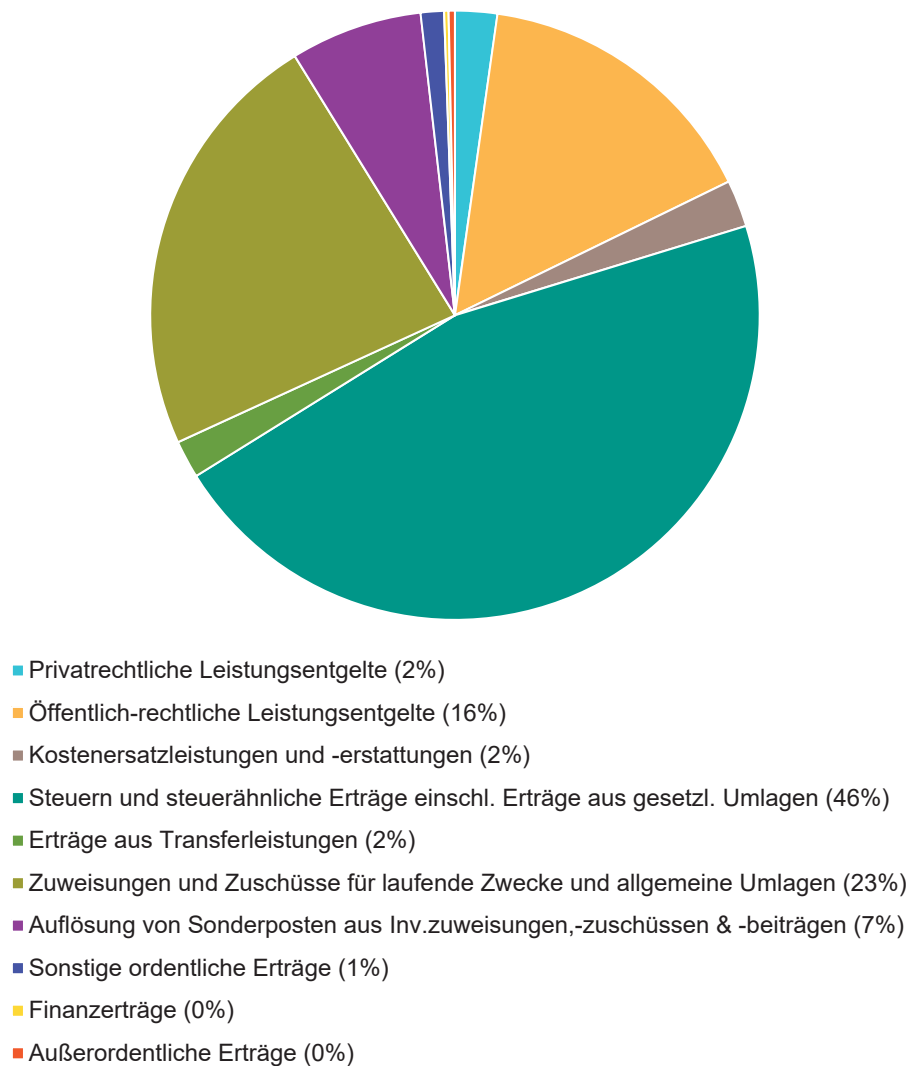
Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.805	2,24
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.940	15,54
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.715	2,49
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.182.370	45,89
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	183.000	2,01
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.099.000	23,03
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	638.655	7,01
Sonstige ordentliche Erträge	112.825	1,24
Ordentliche Erträge	9.062.310	99,43
Finanzerträge	21.580	0,24
Außerordentliche Erträge	30.000	0,33
Summe	9.113.890	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten



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



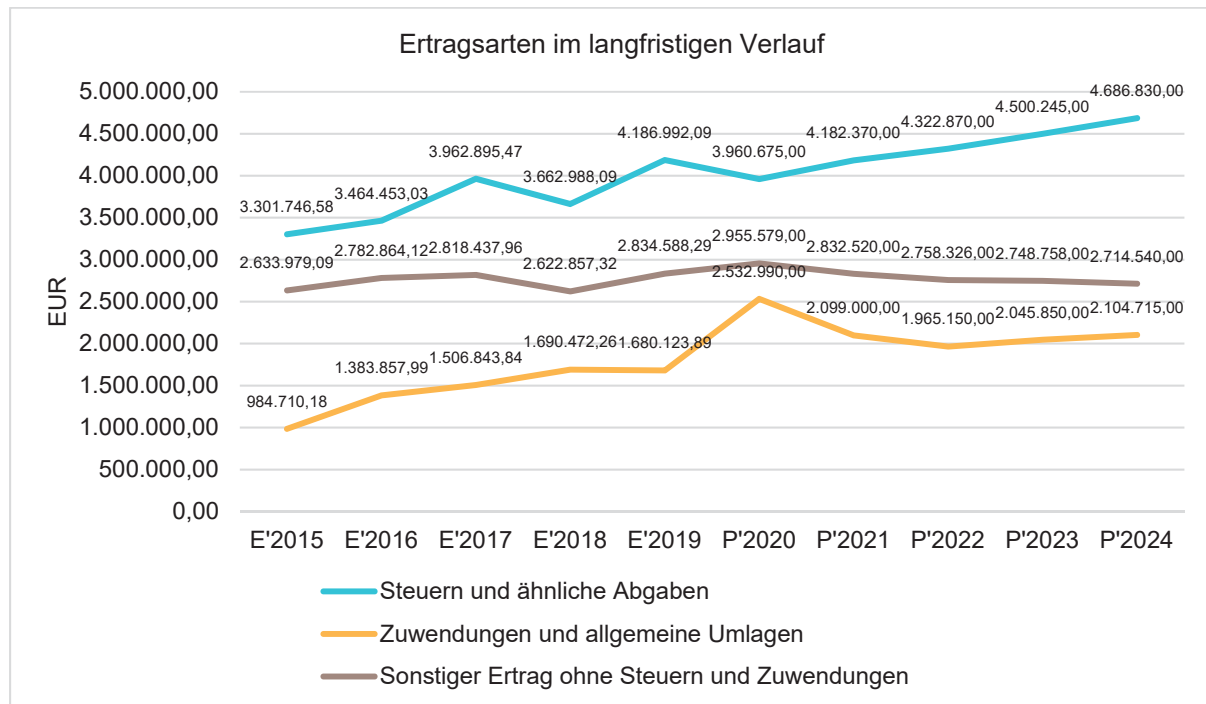
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.302	515.375	203.805	232.495	252.495	262.495
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.013	1.245.540	1.415.940	1.419.640	1.419.640	1.419.640
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	131.269	88.530	226.715	180.836	197.798	158.680
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.186.992	3.960.675	4.182.370	4.322.870	4.500.245	4.686.830
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	157.883	157.880	183.000	182.080	188.450	195.050
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.680.124	2.532.990	2.099.000	1.965.150	2.045.850	2.104.715
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	770.080	809.074	638.655	608.870	555.970	544.270
Sonstige ordentliche Erträge	141.704	117.600	112.825	112.825	112.825	112.825
Ordentliche Erträge	8.661.367	9.427.664	9.062.310	9.024.766	9.273.273	9.484.505
Finanzerträge	18.763	21.580	21.580	21.580	21.580	21.580
Außerordentliche Erträge	21.574	0	30.000	0	0	0
Summe	8.701.704	9.449.244	9.113.890	9.046.346	9.294.853	9.506.085



Haushaltsvorbericht 2021 Allendorf (Lumda)

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



4.1 Steuern

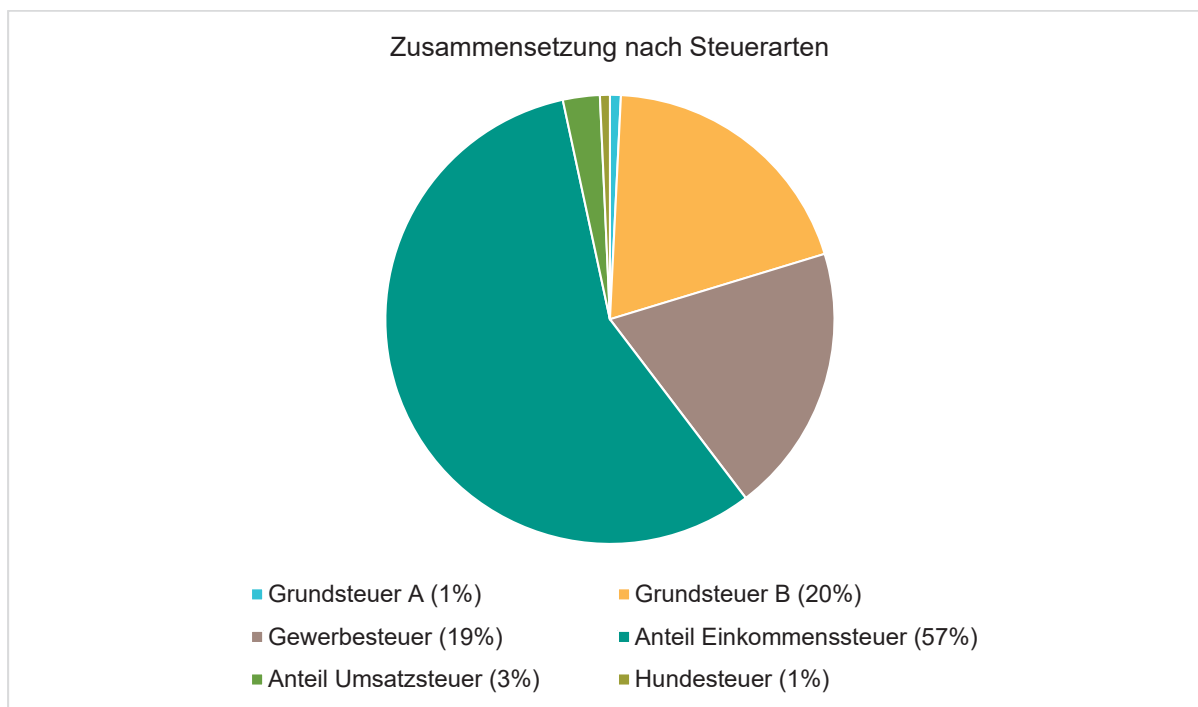
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	35.316	29.220	32.810	32.810	32.810	32.810
Grundsteuer B	851.593	711.600	815.740	823.900	832.135	840.460
Gewerbesteuer	756.107	610.225	810.000	827.400	856.370	886.340
Anteil Einkommenssteuer	2.414.463	2.472.670	2.382.930	2.513.990	2.652.260	2.798.130
Anteil Umsatzsteuer	99.462	106.860	111.190	95.070	96.970	99.390
Hundesteuer	30.051	30.100	29.700	29.700	29.700	29.700
Summe	4.186.992	3.960.675	4.182.370	4.322.870	4.500.245	4.686.830

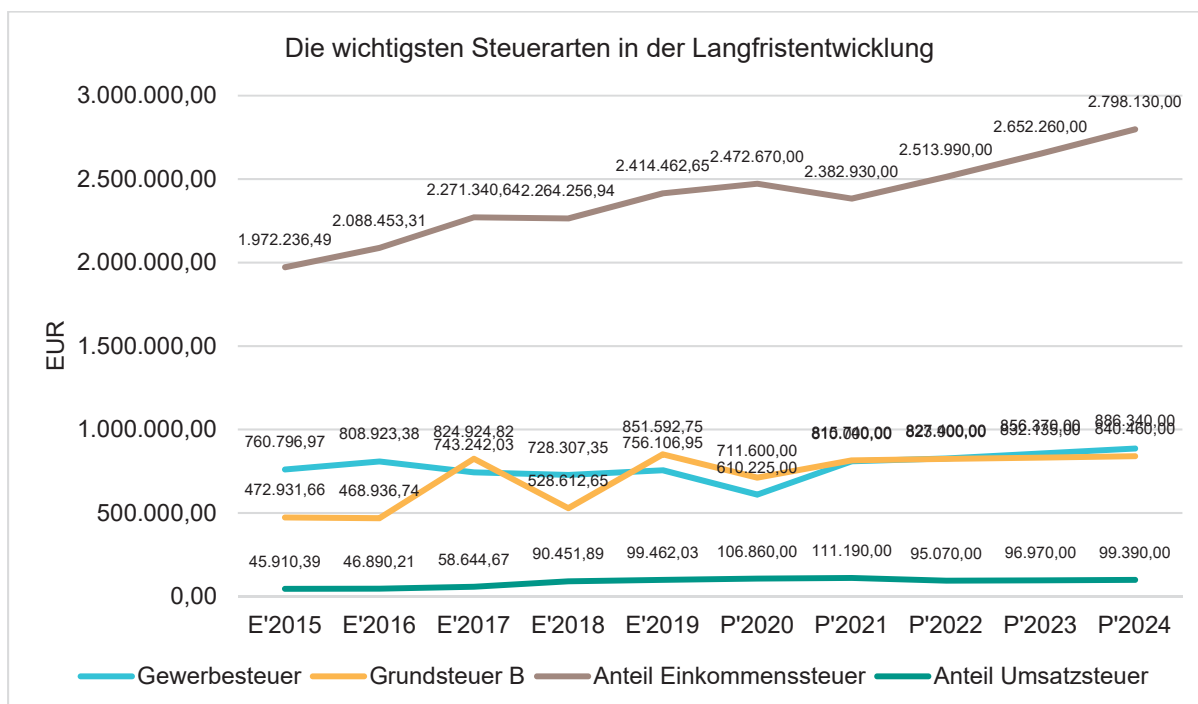


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

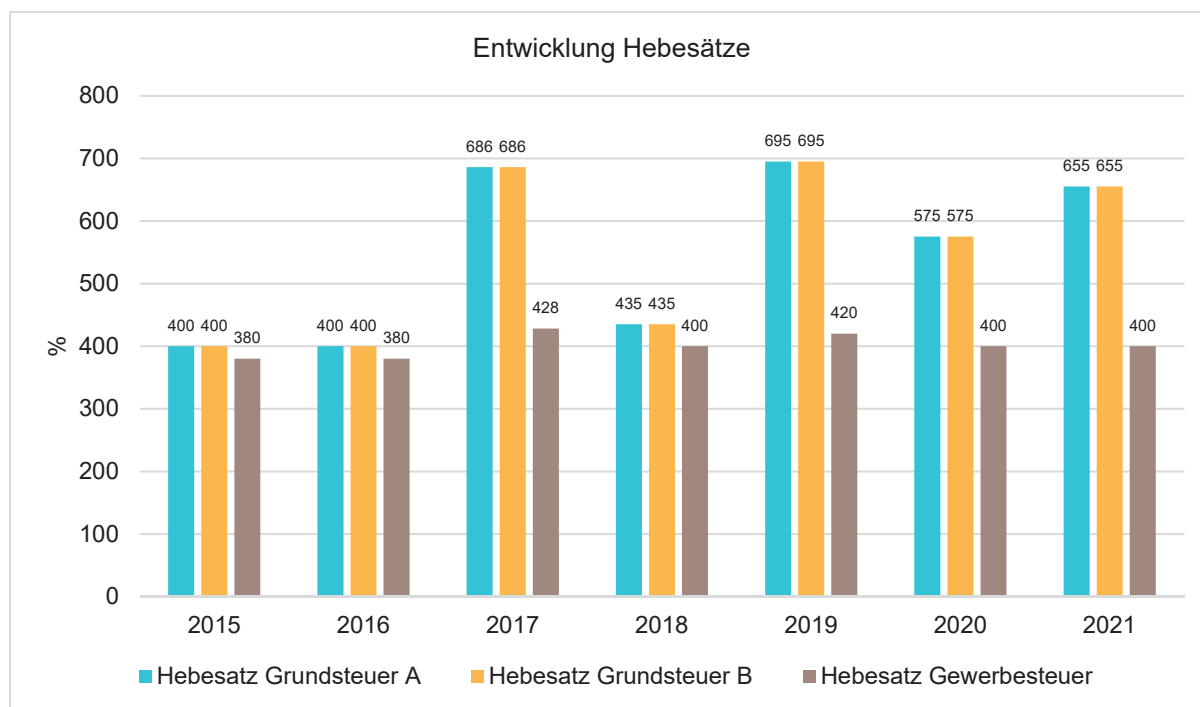
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

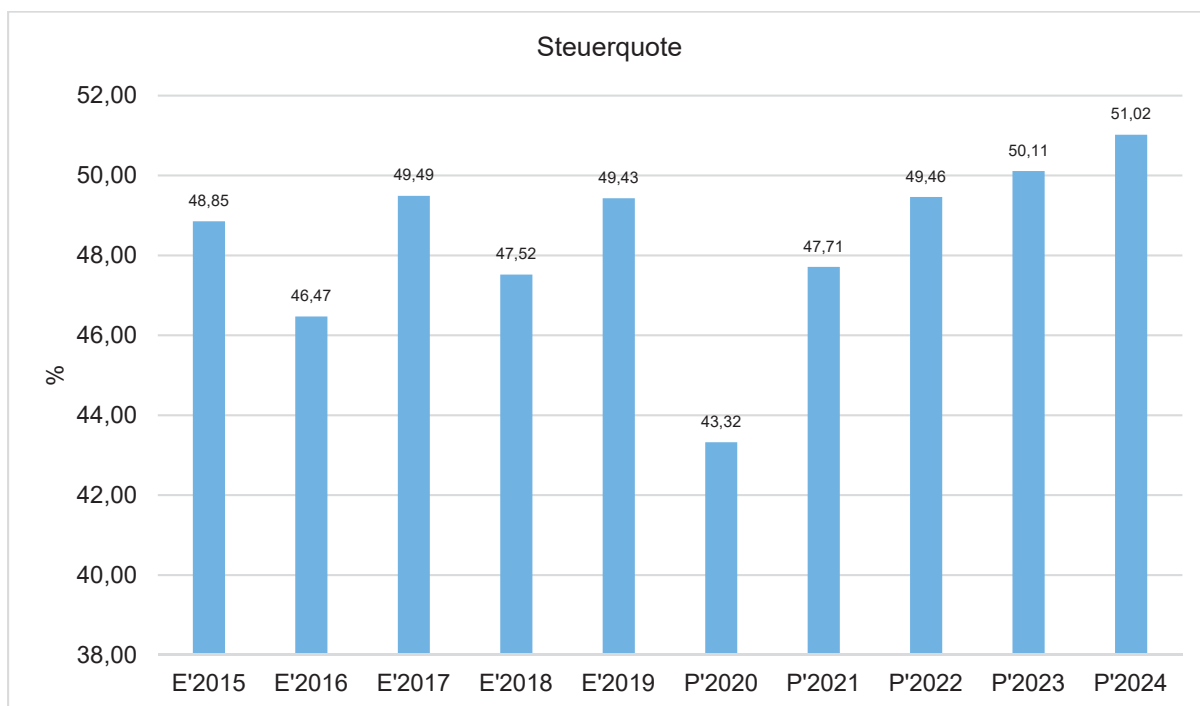
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

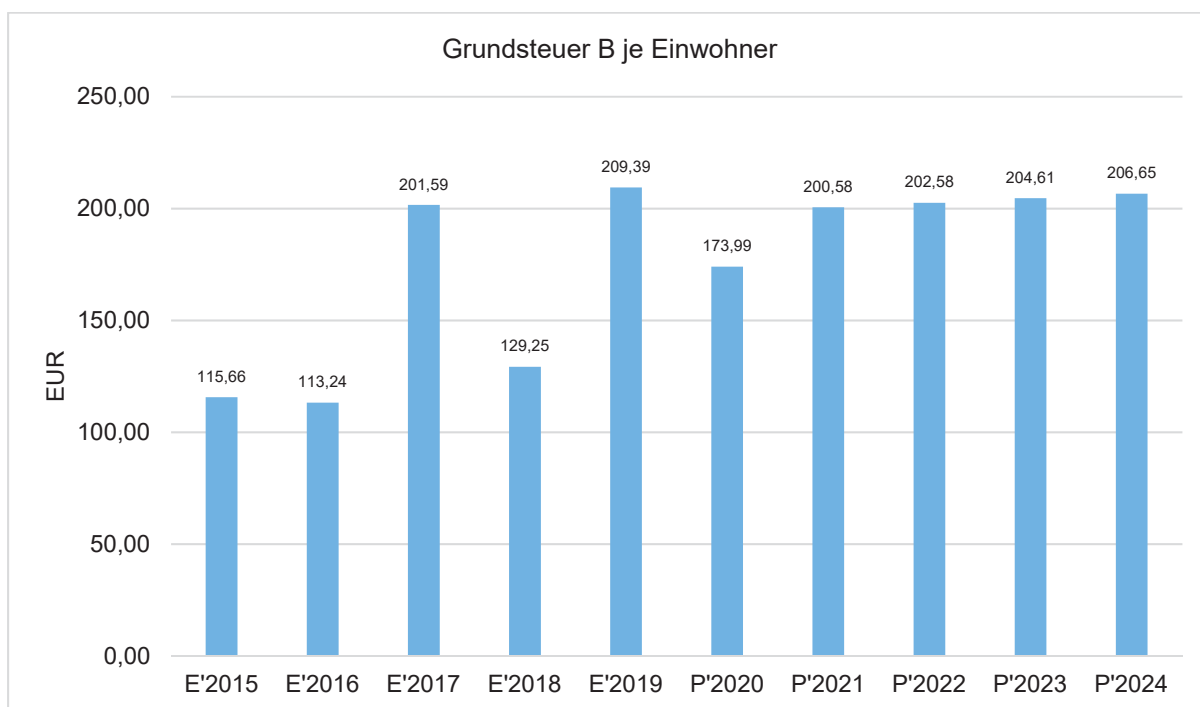
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

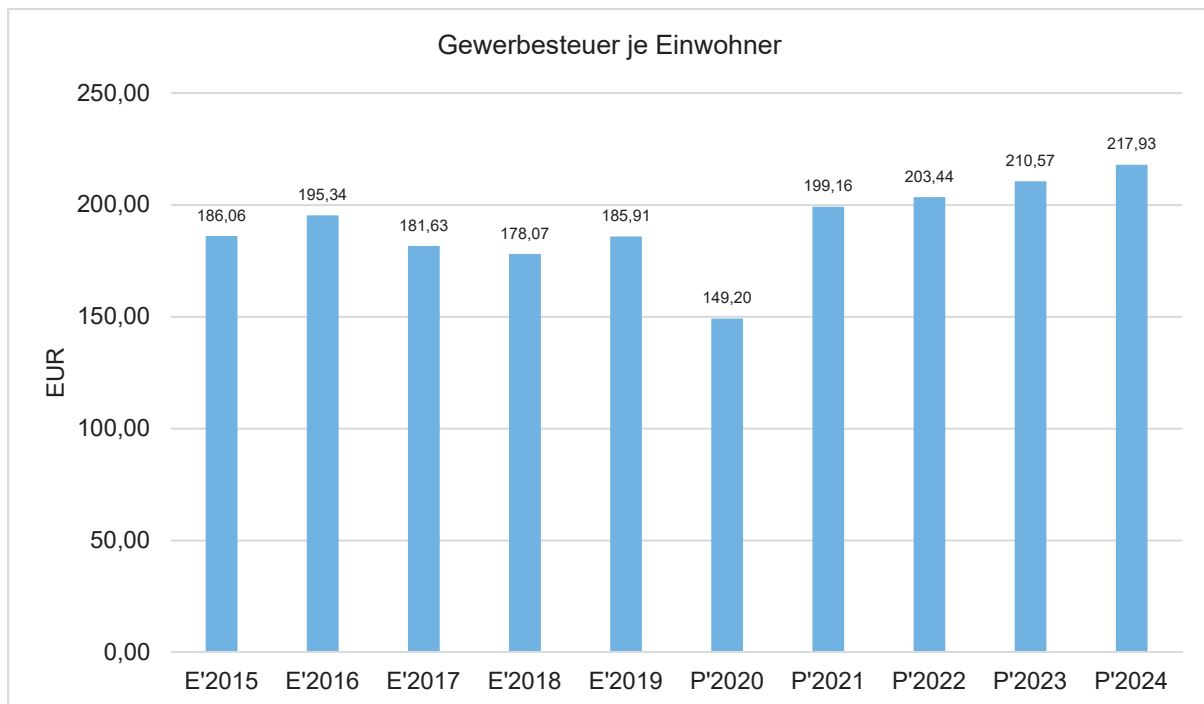
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

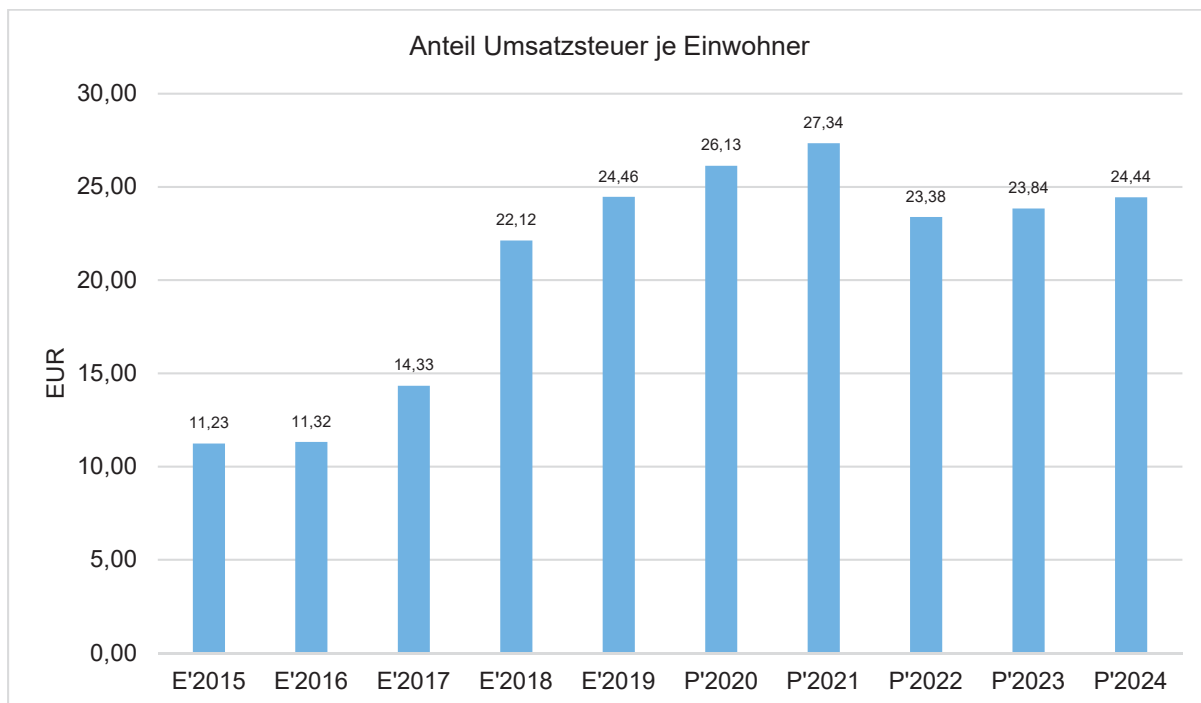
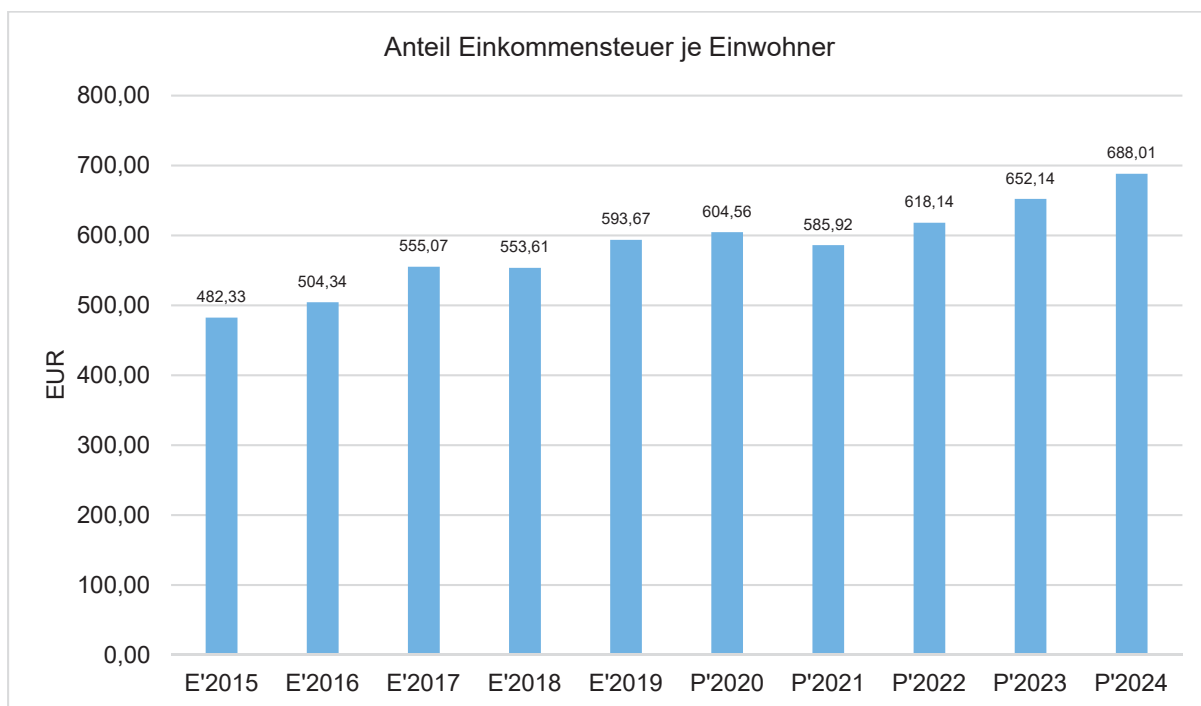


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Haushaltsvorbericht 2021 Allendorf (Lumda)





4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

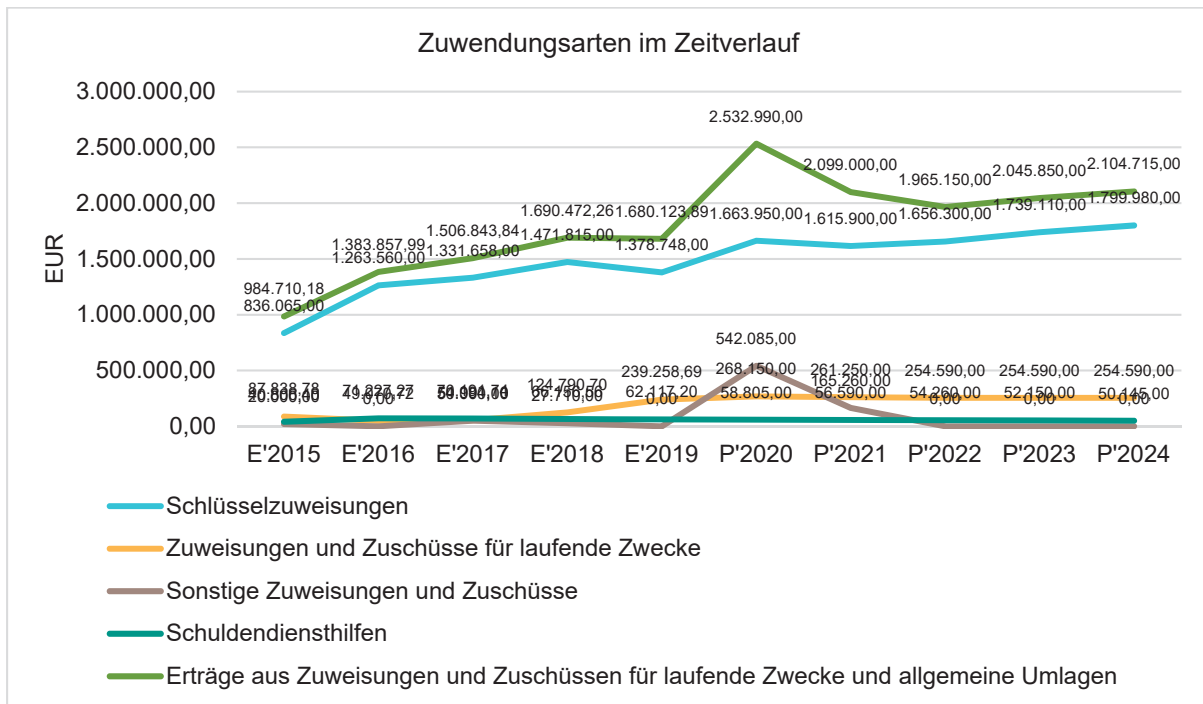
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.450.204	3.342.064	2.737.655	2.574.020	2.601.820	2.648.985
davon Schlüsselzuweisungen	1.378.748	1.663.950	1.615.900	1.656.300	1.739.110	1.799.980
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	239.259	268.150	261.250	254.590	254.590	254.590
davon Schuldendiensthilfen	62.117	58.805	56.590	54.260	52.150	50.145
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	770.080	809.074	638.655	608.870	555.970	544.270
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	542.085	165.260	0	0	0



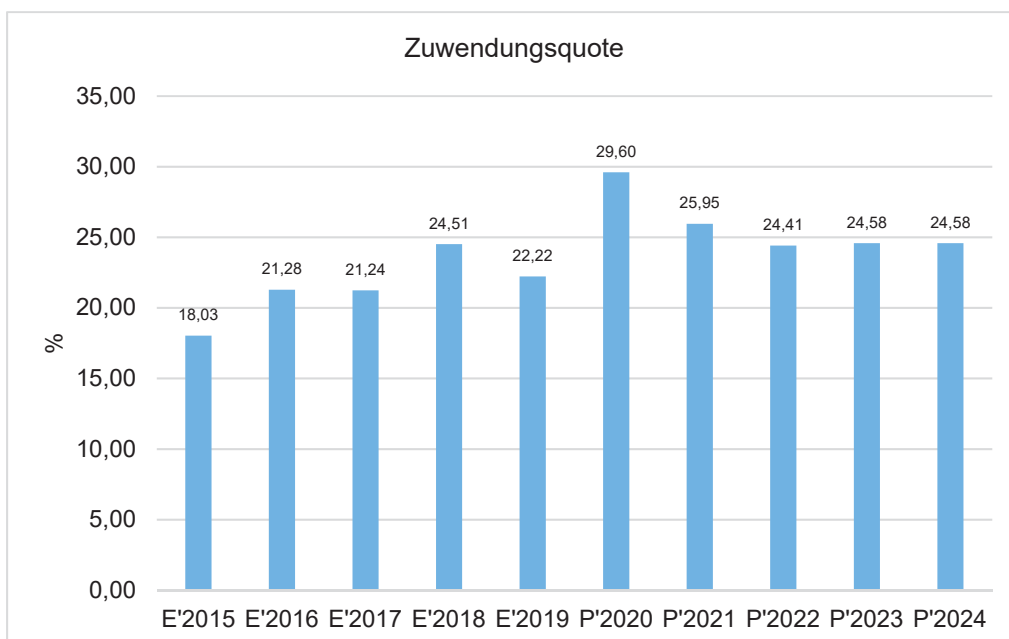
Haushaltsvorbericht 2021 Allendorf (Lumda)



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote und erhöht sich aufgrund der Zuweisungen aus der Hessenkassenförderung im laufenden Jahr.





4.3 Sonstige Ertragsarten

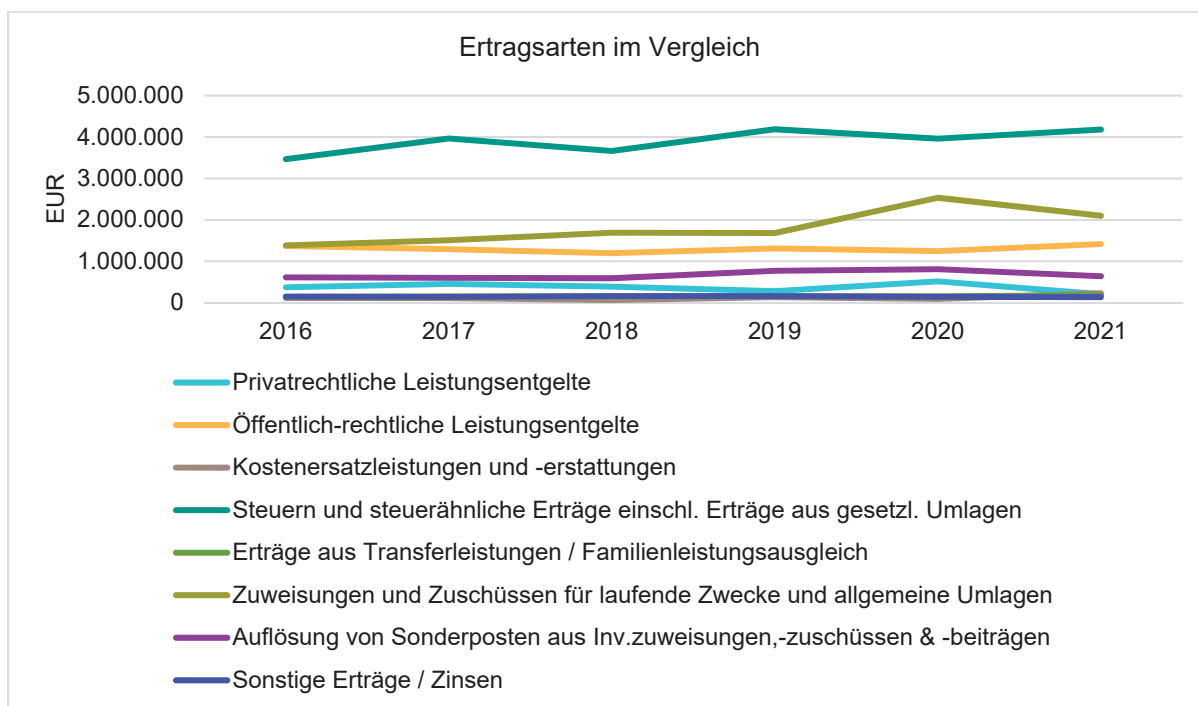
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtl- liche Leis- tungsent- gelte	281.302	515.375	203.805	232.495	252.495	262.495
Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	1.312.013	1.245.540	1.415.940	1.419.640	1.419.640	1.419.640
Kostener- satzleistun- gen und -er- stattungen	131.269	88.530	226.715	180.836	197.798	158.680
Erträge aus Transferleis- tungen	157.883	157.880	183.000	182.080	188.450	195.050
Sonstige or- dentliche Er- träge	141.704	117.600	112.825	112.825	112.825	112.825
Finanzer- träge	18.763	21.580	21.580	21.580	21.580	21.580
Außerordent- liche Erträge	21.574	0	30.000	0	0	0
Summe sonstige Er- tragsarten	2.064.509	2.146.505	2.193.865	2.149.456	2.192.788	2.170.270

4.4 Wichtige Ertragspositionen im Vergleich

Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen in den vergangenen 5 Jahren im Vergleich dargestellt:



5 Aufwendungen

Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 9.444.750 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamtaufwendungen um -187.700 Euro auf 9.257.050 Euro.

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

Aufwandsarten

	2020	2021	abs. Abw.	rel. Abw. [%]
Personalaufwendungen	1.621.325	1.638.375	17.050	1,05
Versorgungsaufwendungen	172.710	151.840	-20.870	-12,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236.735	2.002.230	-234.505	-10,48
Abschreibungen	1.244.525	1.199.230	-45.295	-3,64
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.301.495	1.357.185	55.690	4,28



Haushaltsvorbericht 2021 Allendorf (Lumda)

	2020	2021	abs. Abw.	rel. Abw. [%]
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.625.270	2.681.730	56.460	2,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.265	13.070	805	6,56
Ordentliche Aufwendungen	9.214.325	9.043.660	-170.665	-1,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.425	213.390	-17.035	-7,39
Summe	9.444.750	9.257.050	-187.700	-1,99

Die ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 188 T€. Insbesondere der Sach- und Dienstleistungsaufwand hat einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen (- 235 T€). Grund hierfür sind die im Vorjahr veranschlagten kostenintensiven Sanierungsmaßnahmen des Rathauses (300 T€) und der KiTa Allendorf (115 T€).

Auch in diesem Jahr steigt der städtische Zuschussbedarf für den Betrieb der Allendorfer Kindertagesstätten (1,125 Mio. €). Insgesamt führt der Ausbau der Kinderbetreuung in Allendorf (Lumda) zu einem dauerhaft erheblichen Finanzierungsbedarf. Die Entwicklung des städtischen Netto-Zuschussbedarfs für die Kinderbetreuung stellt sich insgesamt wie folgt dar:

2014: 335 T€, 2015: 411 T€, 2016: 540 T€, 2017: 702 T€, 2018: 814 T€, 2019: 968 T€, 2020: 1.063 T€.

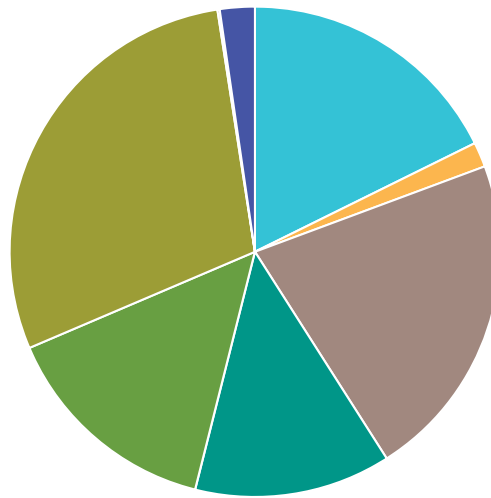
Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Aufwandsarten mit Anteil

	Plan 2021 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	1.638.375	17,70
Versorgungsaufwendungen	151.840	1,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.230	21,63
Abschreibungen	1.199.230	12,95
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.357.185	14,66
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.681.730	28,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.070	0,14
Ordentliche Aufwendungen	9.043.660	97,69
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.390	2,31
Summe	9.257.050	100,00



Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (18%)
- Versorgungsaufwendungen (2%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22%)
- Abschreibungen (13%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (15%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (29%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2%)

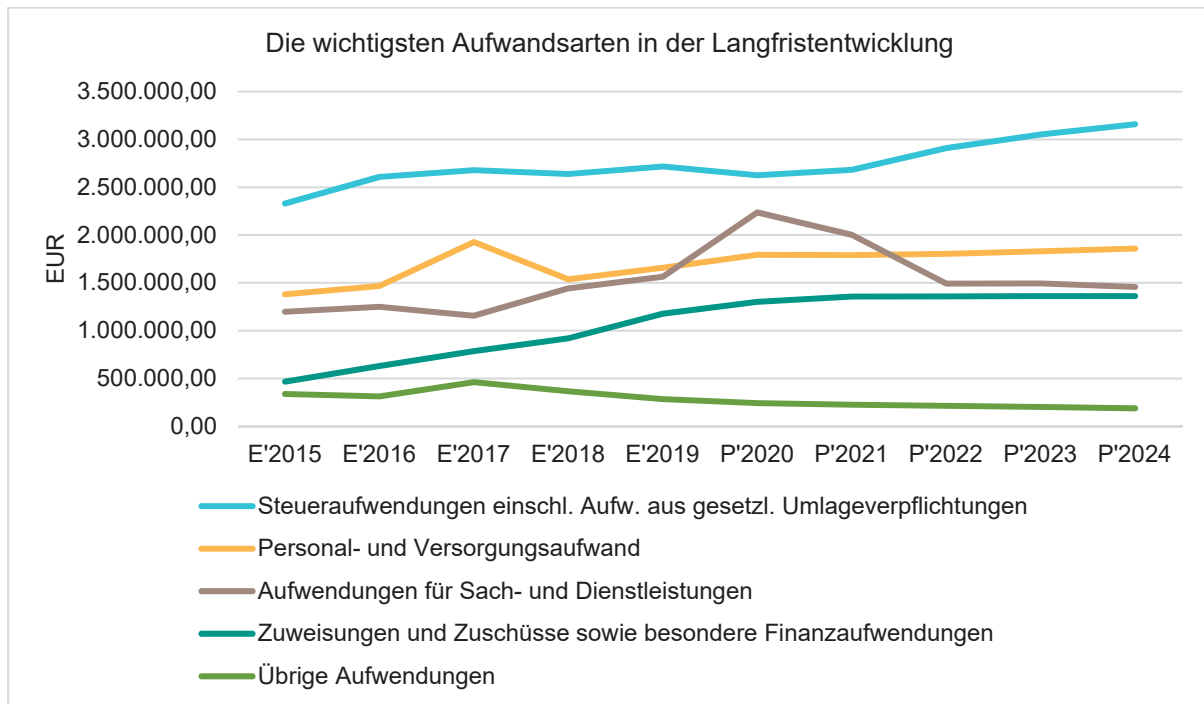


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	1.501.053	1.621.325	1.638.375	1.657.410	1.682.010	1.706.910
Versorgungsaufwendungen	156.244	172.710	151.840	146.210	148.700	151.470
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.518	2.236.735	2.002.230	1.491.835	1.494.335	1.456.835
Abschreibungen	1.214.632	1.244.525	1.199.230	1.159.280	1.120.465	1.069.700
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.178.053	1.301.495	1.357.185	1.358.085	1.361.585	1.361.585
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.716.413	2.625.270	2.681.730	2.908.820	3.052.055	3.158.560
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.672	12.265	13.070	13.070	13.070	13.070
Ordentliche Aufwendungen	8.345.585	9.214.325	9.043.660	8.734.710	8.872.220	8.918.130
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.008	230.425	213.390	200.055	189.730	175.180
Außerordentliche Aufwendungen	30.031	0	0	0	0	0
Summe	8.615.624	9.444.750	9.257.050	8.934.765	9.061.950	9.093.310

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

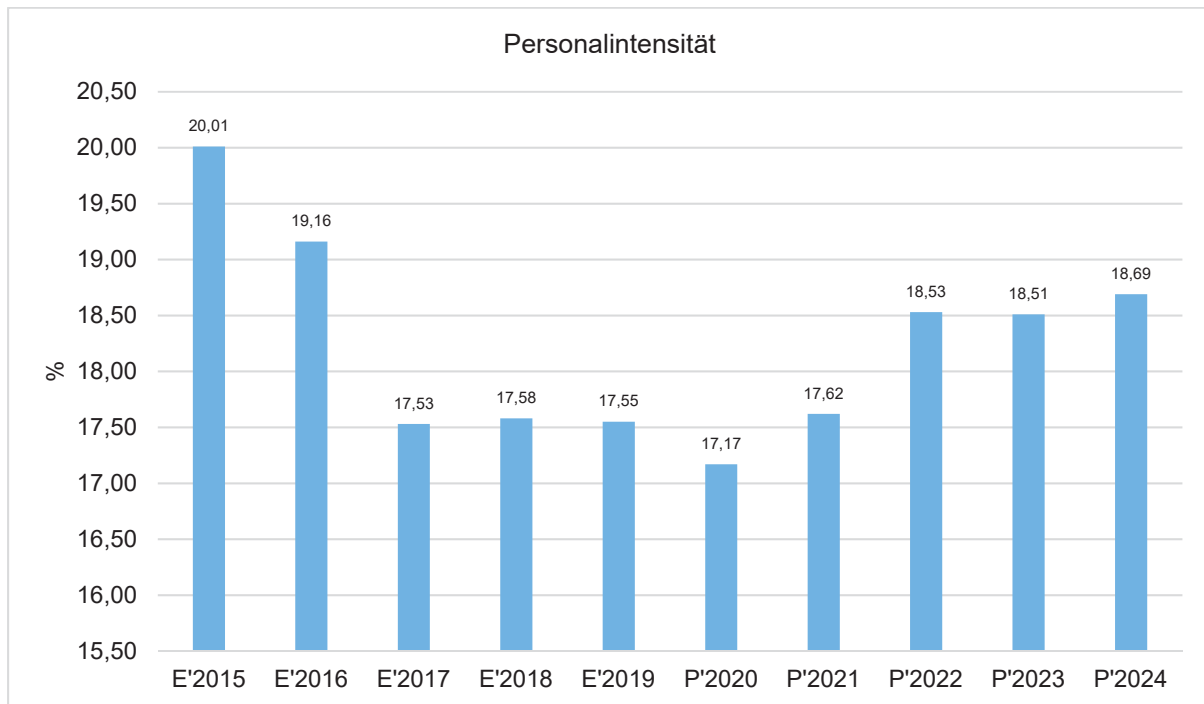
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	1.046.207	1.146.100	1.144.450	1.161.850	1.179.200	1.196.900
Bezüge Beamte	92.480	95.740	98.340	99.850	101.350	102.850
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	325.751	340.090	351.140	356.500	361.750	366.950
Sonstige Personalaufwendungen	36.615	39.395	44.445	39.210	39.710	40.210
Summe Personalaufwendungen	1.501.053	1.621.325	1.638.375	1.657.410	1.682.010	1.706.910
Versorgungsaufwendungen	156.244	172.710	151.840	146.210	148.700	151.470

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb



des ordentlichen Aufwandes haben.





5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

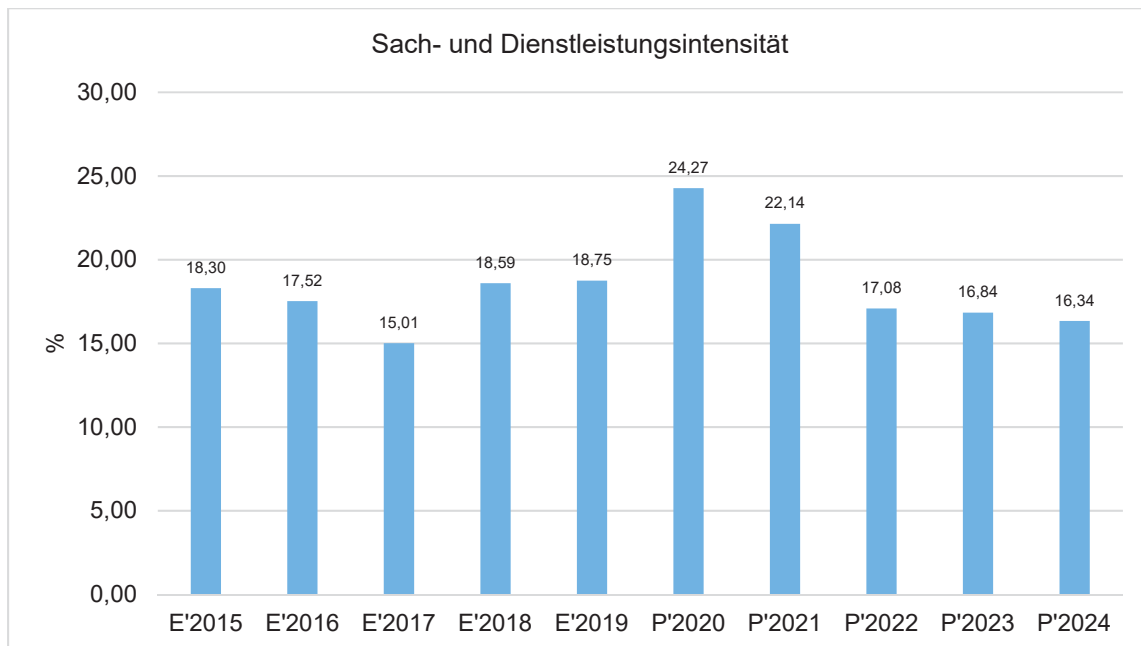
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.518	2.236.735	2.002.230	1.491.835	1.494.335	1.456.835
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	314.012	315.960	411.270	395.375	396.175	399.975
davon Aufw. für bezogene Leistungen	770.551	1.478.215	1.179.650	785.220	785.220	755.220
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137.062	270.120	229.850	147.630	148.630	136.630
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	77.349	88.800	95.200	76.550	76.550	76.550
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	265.544	83.640	86.260	87.060	87.760	88.460



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis Gießen (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

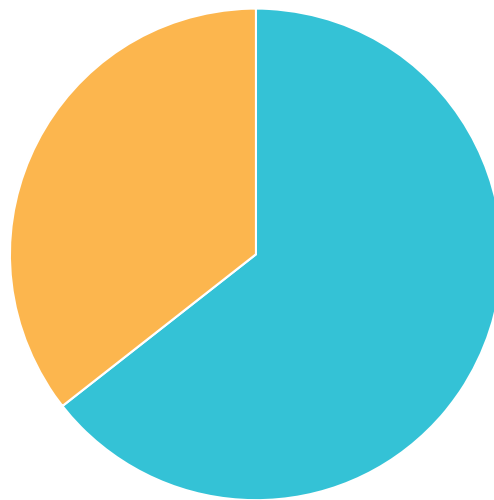
Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	3.894.466	3.926.765	4.038.915	4.266.905	4.413.640	4.520.145
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.590.910	2.562.880	2.601.750	2.827.420	2.968.125	3.072.005
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.303.556	1.363.885	1.437.165	1.439.485	1.445.515	1.448.140

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwendungen im weiteren Sinne

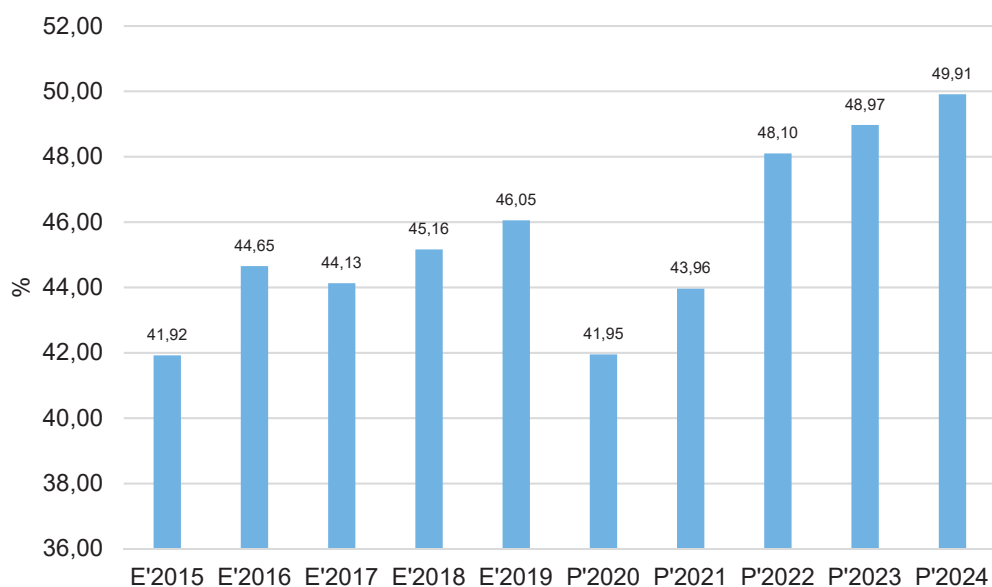


- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (64%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (36%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

Transferaufwandsquote





5.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzaufgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.178.053	1.301.495	1.357.185	1.358.085	1.361.585	1.361.585
71220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, -verbände	11.340	10.350	16.950	16.950	16.950	16.950
71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, -verbände (u. a. Wasserverband Lumdata)	39.876	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
71270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	608	700	700	700	700	700
71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Tierheim	872.001	959.460	1.002.000	1.000.500	1.000.500	1.000.500
71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an die Lebenshilfe aus dem "Bambini-Programm"	202.587	229.050	233.500	233.500	233.500	233.500
71700000 - sonstige Erstattungen an den Bund - Erstattung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister	1.523	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
71710000 - sonstige Erstattungen an das Land, Erstattung Fischereischeine	320	500	500	500	500	500
71720000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.831	53.250	55.350	57.750	61.250	61.250
71740000 - sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	38	50	50	50	50	50
71770000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.193	0	0	0	0	0
71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735

5.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

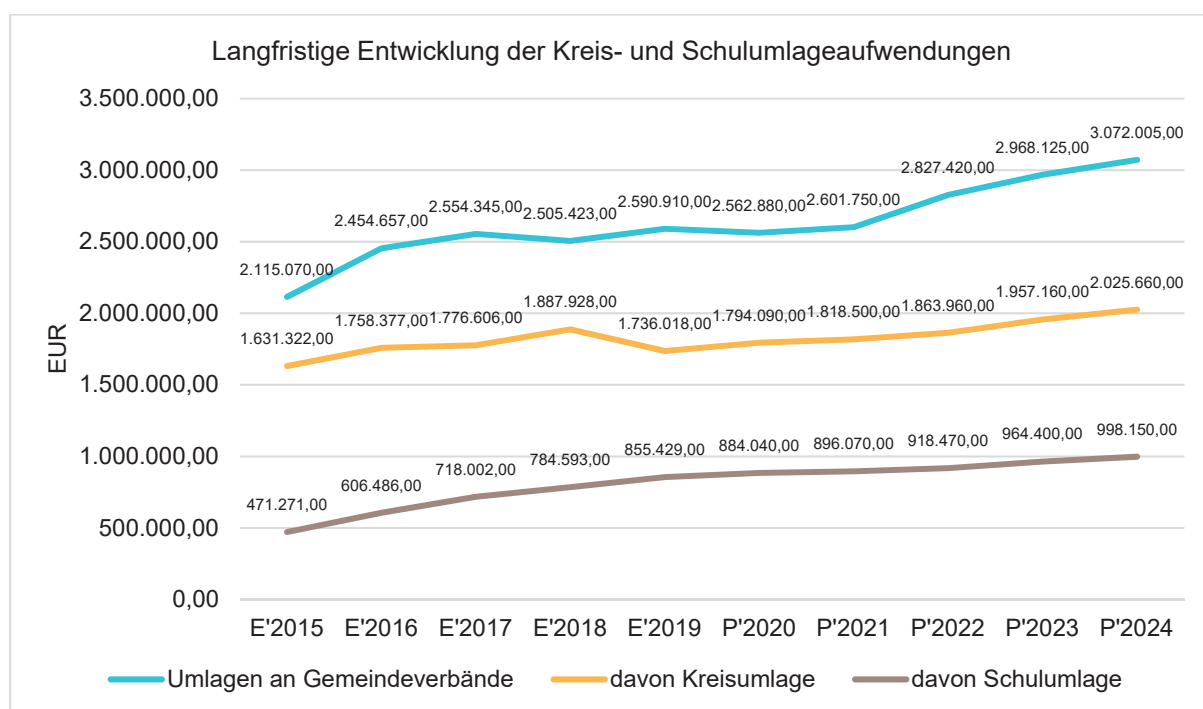
Die städtischen Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen weisen kontinuierliche erhebliche Steigerungsraten aus, die den städtischen Handlungsspielraum erheblich belasten.



Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisumlage	1.736.018	1.794.090	1.818.500	1.863.960	1.957.160	2.025.660
Schulumlage	855.429	884.040	896.070	918.470	964.400	998.150
Rückstellungsabwicklung für den Kommunalen Finanzausgleich	-537	-148.430	-156.930	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	117.180	53.390	70.980	72.400	74.930	77.555
Abwasserabgabe	8.324	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.716.413	2.625.270	2.681.730	2.908.820	3.052.055	3.158.560

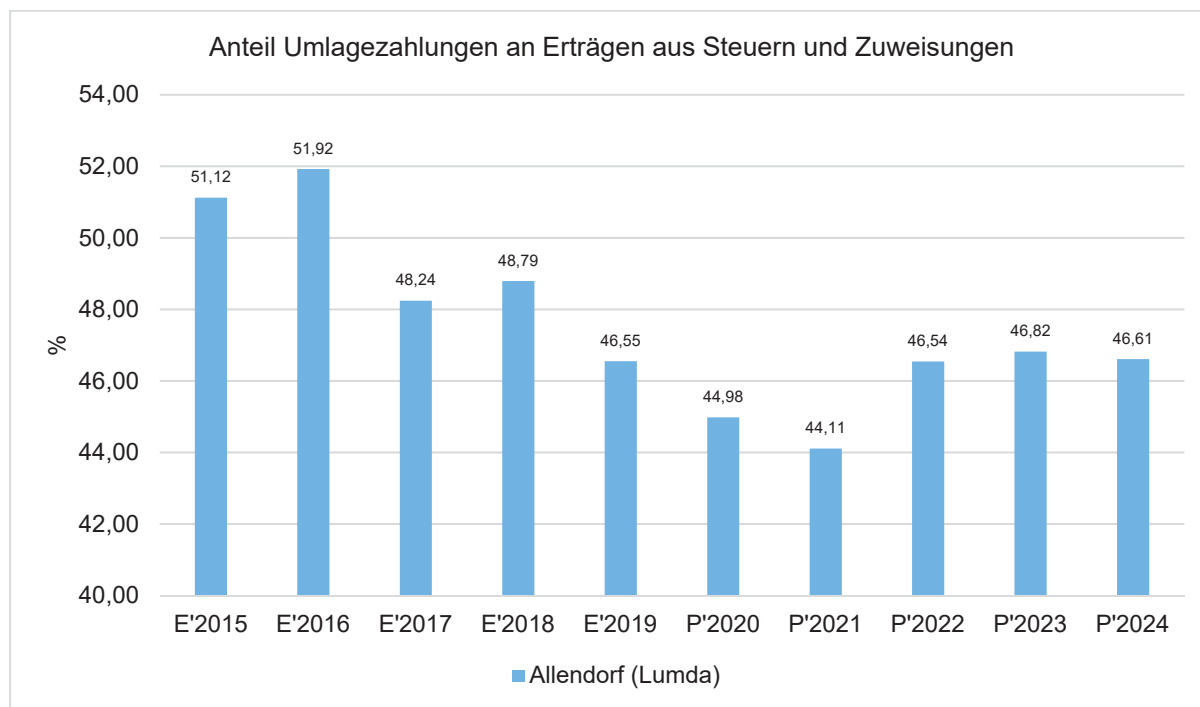


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.



Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.065	33.015	32.785	32.785	32.655	31.395
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	953.994	990.390	971.955	954.985	937.290	913.140
Abschreibungen auf tech-	8.610	8.615	7.705	5.385	4.530	4.230



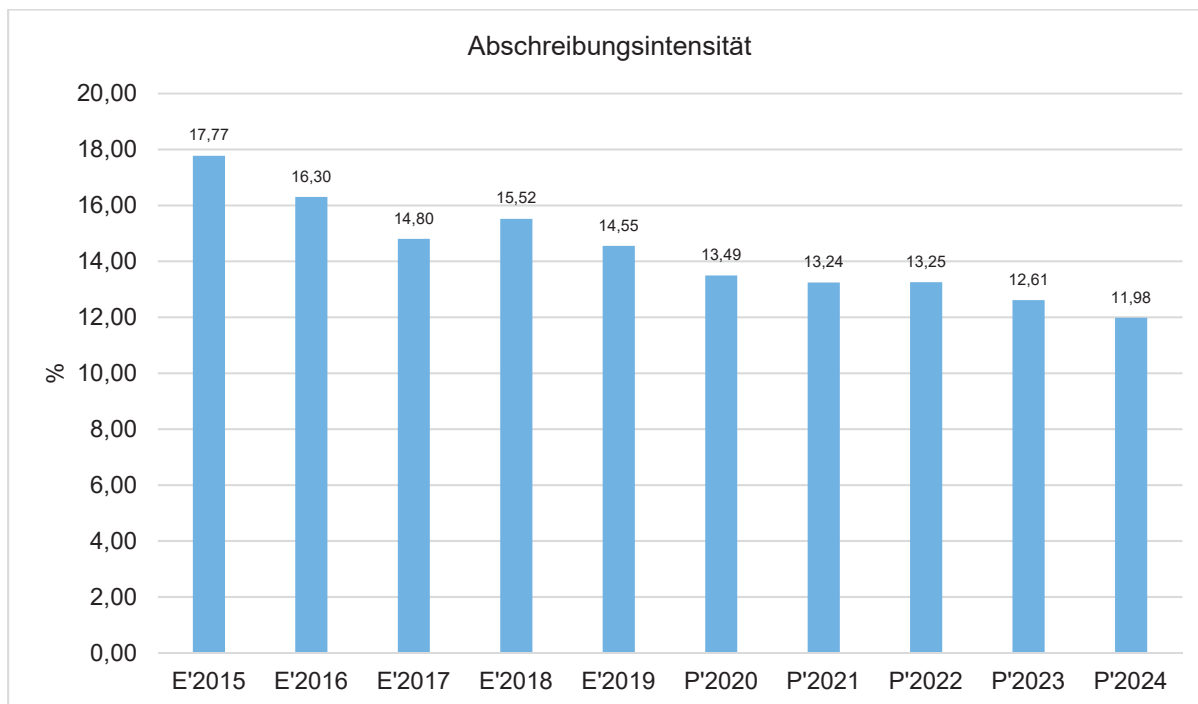
Haushaltsvorbericht 2021 Allendorf (Lumda)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
nische Anlagen und Maschinen						
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.494	148.045	125.480	112.625	94.560	75.845
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	464	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	63.006	62.810	59.655	51.850	49.780	43.440
Abschreibungen	1.214.632	1.244.525	1.199.230	1.159.280	1.120.465	1.069.700



Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

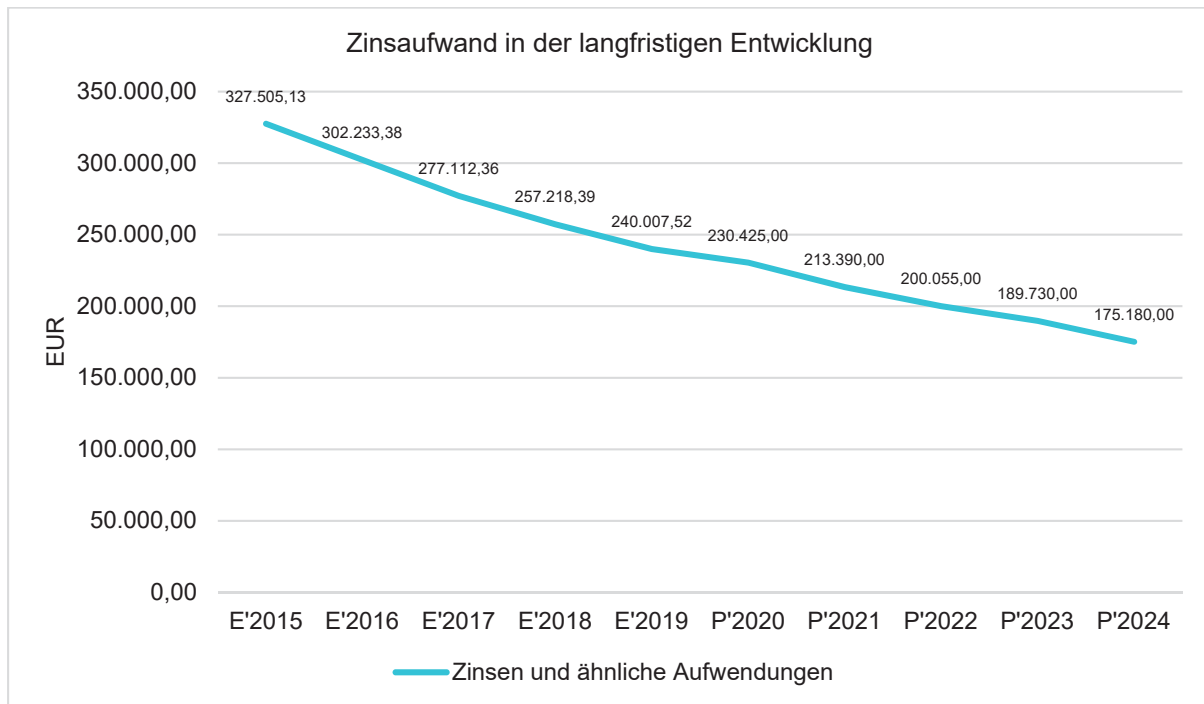
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergeb- nis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	240.008	230.425	213.390	200.055	189.730	175.180

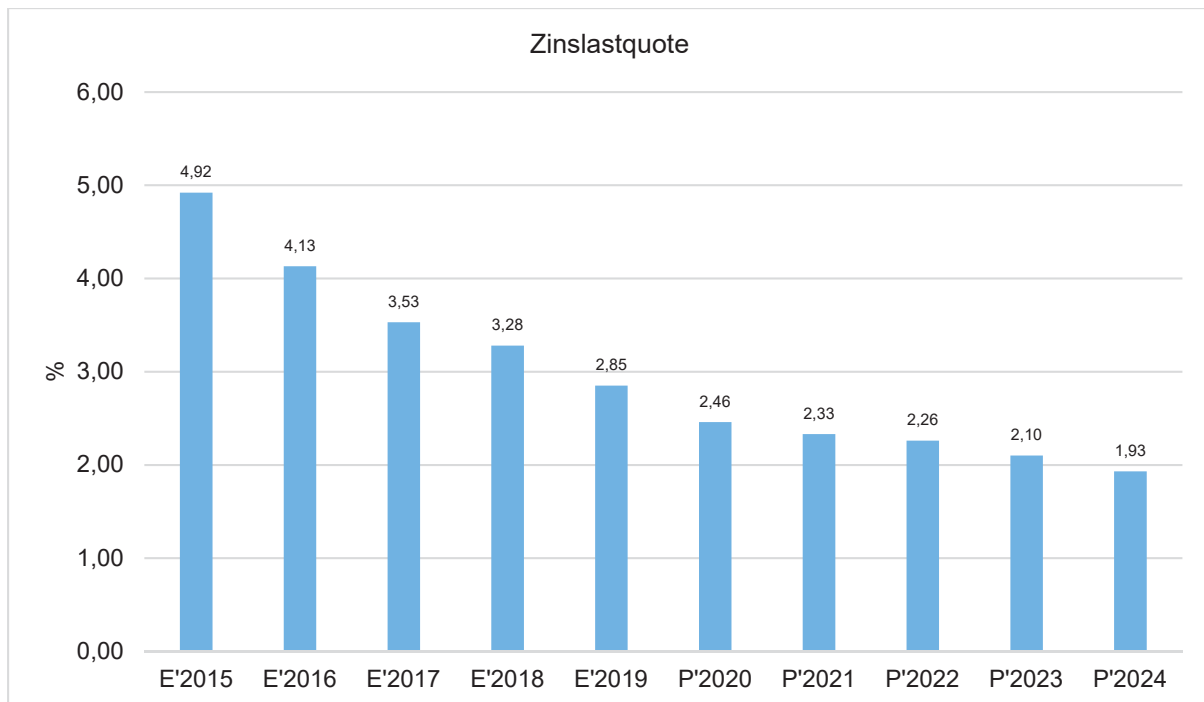


Haushaltsvorbericht 2021 Allendorf (Lumda)



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	18.650	213.339	-194.689 ↘
Finanzergebnis	-191.810	-208.845	17.035 ↗
Ordentliches Ergebnis	-173.160	4.494	-177.654 ↘
Außerordentliches Ergebnis	30.000	0	30.000 ↗
Jahresergebnis	-143.160	4.494	-147.654 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	315.781	213.339	18.650	290.056	401.053	566.375
Finanzergebnis	-221.244	-208.845	-191.810	-178.475	-168.150	-153.600
Ordentliches Ergebnis	94.537	4.494	-173.160	111.581	232.903	412.775
Außerordentliches Ergebnis	-8.457	0	30.000	0	0	0
Jahresergebnis	86.080	4.494	-143.160	111.581	232.903	412.775

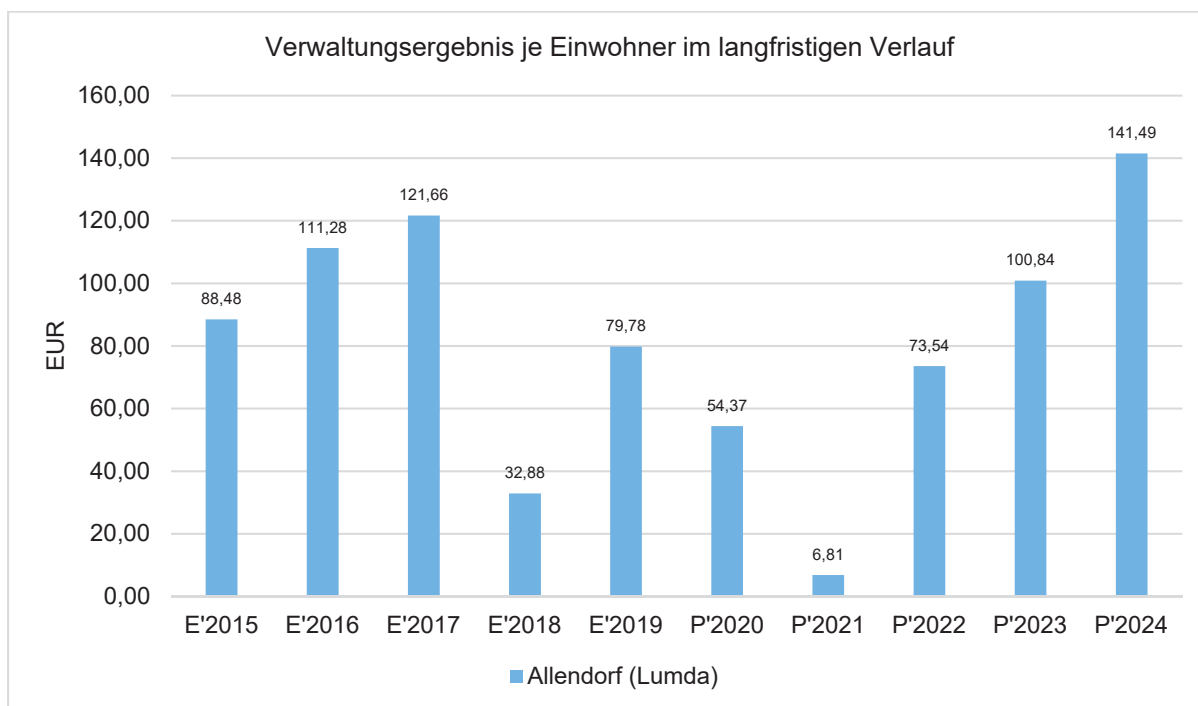
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

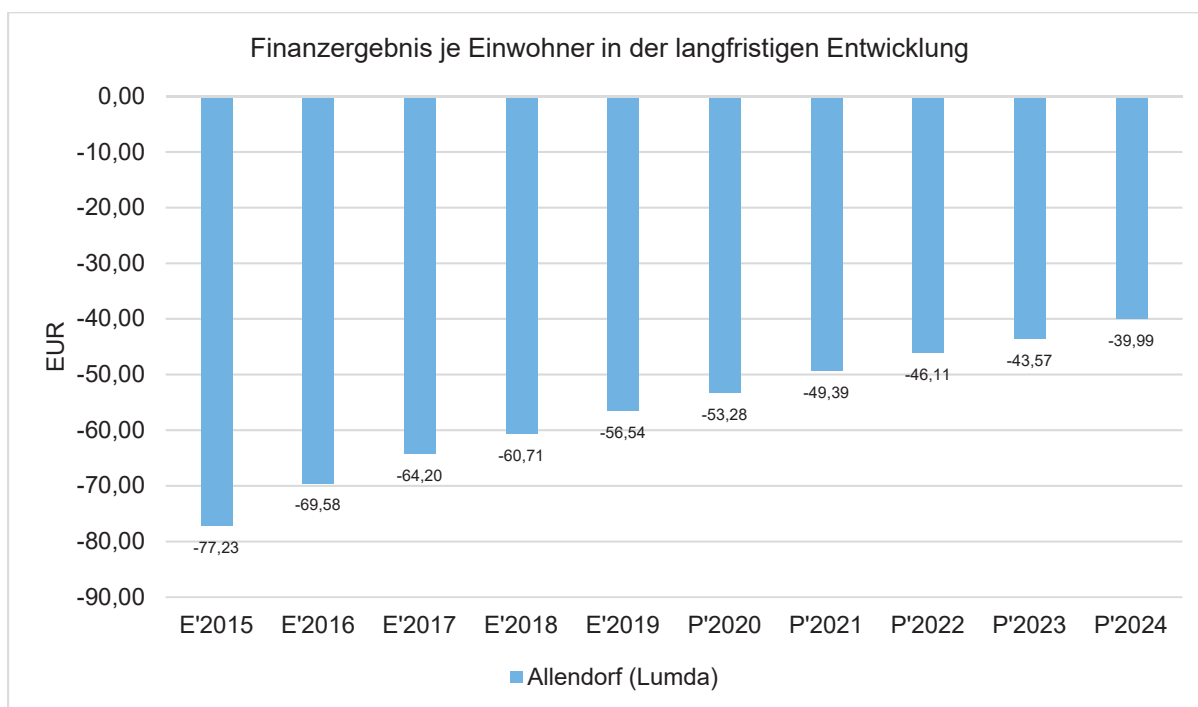
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschlägen einbezogen.

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



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.





7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.840.855	8.640.170	8.445.235
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.141.532	8.293.465	8.199.760
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.323	346.705	245.475
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.067	988.180	978.250
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.755	2.510.380	1.141.350
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.687	-1.522.200	-163.100
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	316.636	-1.175.495	82.375
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	396.549	1.469.495	163.100
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	745.066	294.000	303.175
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-348.517	1.175.495	-140.075
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-32.611	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-64.492	0	-57.700

7.1 Investitionstätigkeit

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



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021	abs. Abw.	rel. Abw. [%]
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	988.180	885.250	-102.930	-10,42
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	0	93.000	93.000	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.180	978.250	-9.930	-1,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	57.000	17.000	42,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.294.180	845.000	-1.449.180	-63,17
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	170.900	233.900	63.000	36,86
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	5.300	5.450	150	2,83
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510.380	1.141.350	-1.369.030	-54,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.522.200	-163.100	1.359.100	89,29

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Investitionseinzahlungen auf 988.180 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Investitionseinzahlungen um -9.930 Euro auf 978.250 Euro.



U. a. beinhalten die Investitionseinzahlungen

- die HessenkassEFörderung der Sanierung des Rathausdaches mit 270 T€,
- Vermarktung von drei Bauplätzen in der südlichen Rosenstraße (170 T€),
- Landeszuweisungen (u. a. HessenkassEFörderung) für die Erweiterung der KiTa Allendorf, die Erneuerungen der Außenanlagen für die KiTa Allendorf und Nordeck (229 T€),
- Hausanschlüsse Wasser und Kanal aus der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Climbach (175 T€),
- Zuweisungen für die Sanierung des Nouvion-Platzes (42 T€)

sowie

- eine allgemeine pauschale Investitionsförderung (49 T€).

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Investitionsauszahlungen auf 2.510.380 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Investitionsauszahlungen um -1.369.030 Euro auf 1.141.350 Euro.

Im Jahr 2021 werden die bereits im Vorjahr begonnenen Ausbau- und Investitionsmaßnahmen (u. a. Erweiterung der KiTa Allendorf) fortgeführt bzw. abgeschlossen.

Darüber hinaus ist u. a. der Einstieg zur Sanierung des Rathauses (Rathausdach, Elektroverkabelungen, Sanitäreinrichtungen) mit 370 T€, die Erweiterung der Fotovoltaikanlage sowie die Erneuerung der Steuerungsanlage auf der Kläranlage (119 T€), die Erneuerung des Nouvion-Platzes (60 T€) und die Einrichtung einer barrierefreien Toilettenanlage im Bürgerhaus in Allendorf (23 T€) geplant.

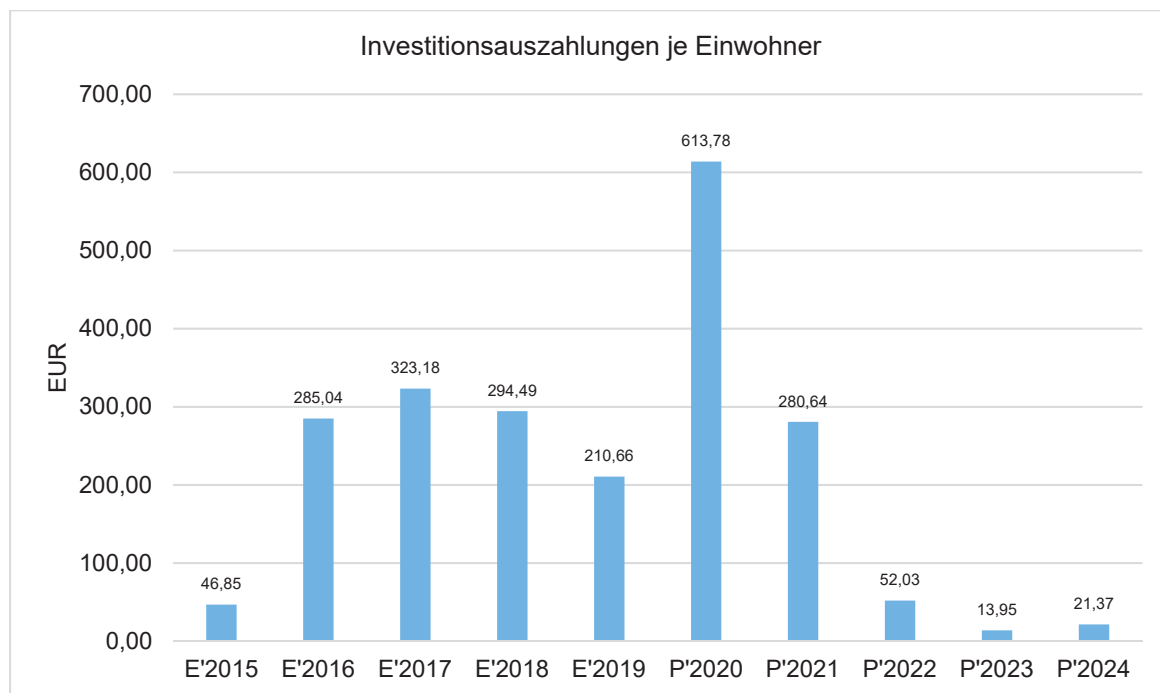
Somit befinden sich die Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2021 mit 1.141.350 € auf einem durchschnittlichen Niveau.

Die einzelnen investiven Auszahlungen sind im Haushaltsplan zu den einzelnen Produkten erläutert.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

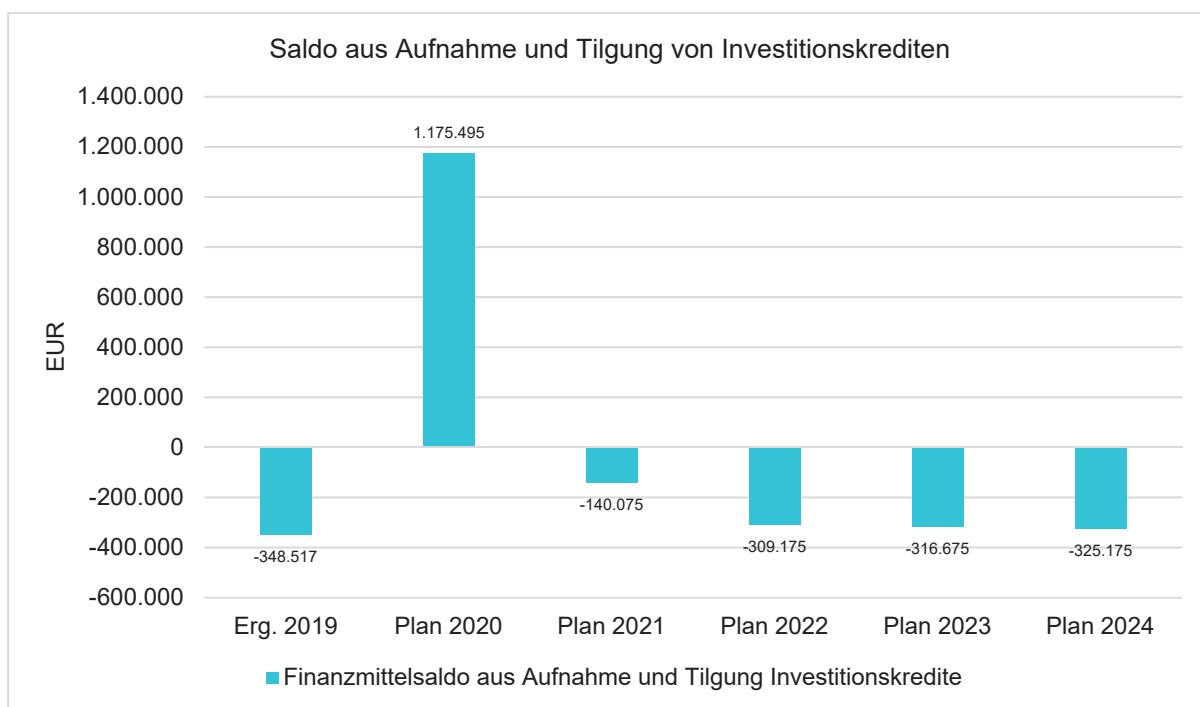
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	638.509	396.549	1.469.495	163.100	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	701.072	745.066	294.000	303.175	309.175	316.675	325.175



Haushaltsvorbericht 2021 Allendorf (Lumda)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittel- überschuss oder Zahlungsmittel- bedarf aus Finan- zierungstätigkeit	-62.563	-348.517	1.175.495	-140.075	-309.175	-316.675	-325.175

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Gesamtergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

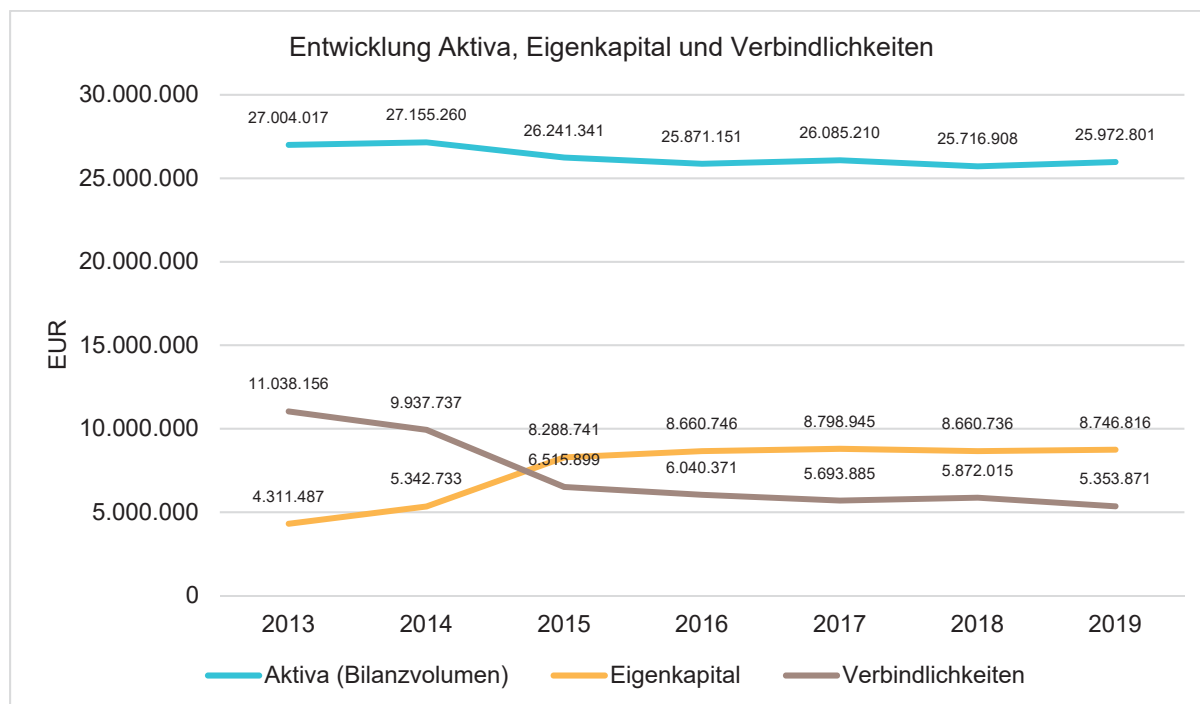


Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	25.871.151	26.085.210	25.716.908	25.972.801
1 - Eigenkapital	8.660.746	8.798.945	8.660.736	8.746.816
1.1 - davon Nettoposition	9.480.703	9.480.703	8.464.534	8.464.534
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	122.850	122.850	122.850	122.850
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-942.807	-804.608	73.352	159.432
2 - Sonderposten	8.814.847	8.658.401	8.332.056	9.011.740
3 - Rückstellungen	1.928.411	2.489.133	2.387.756	2.380.641
4 - Verbindlichkeiten	6.040.371	5.693.885	5.872.015	5.353.871
5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten	426.776	444.846	464.345	479.733

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

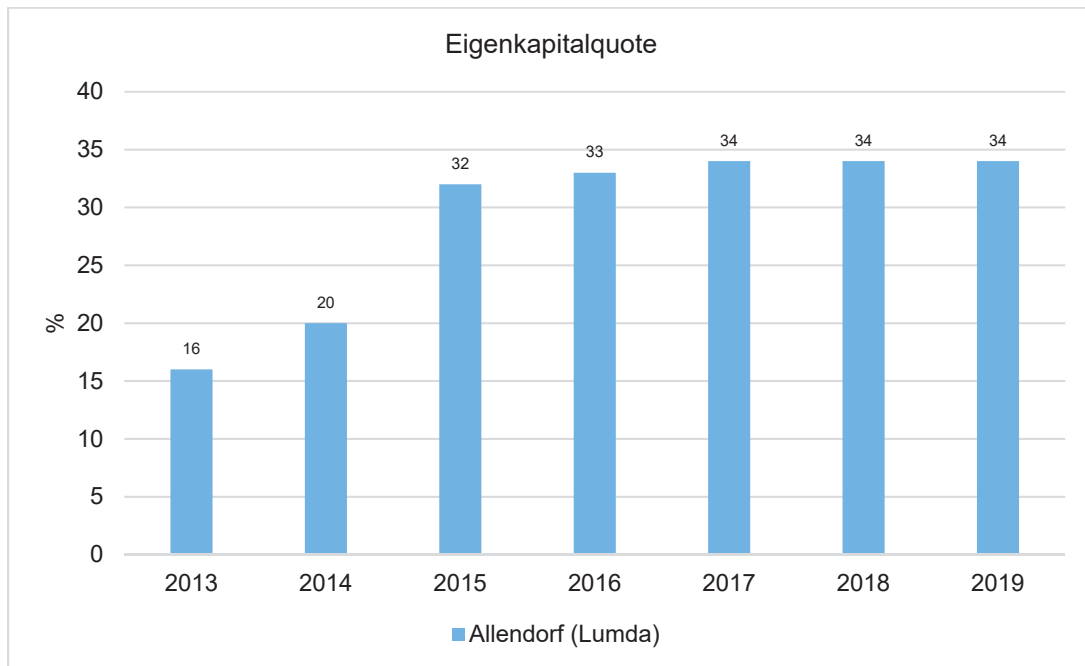


Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-

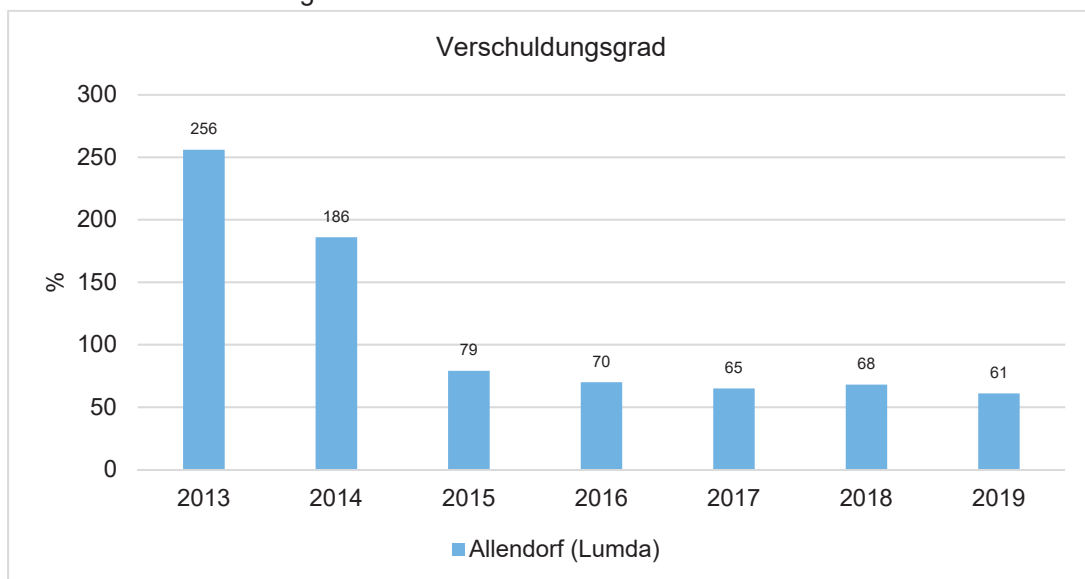


Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen



9.1 Entwicklung der Kassenlage

Im Vorjahr war die Gemeinschaftskasse, aufgrund des in der Haushaltssatzung festgesetzten Kassenkreditrahmens, zahlungsfähig. Die Kassenkreditobergrenze wurde jederzeit eingehalten.

Zu Beginn des Haushaltsjahres wird sich der Kassenbestand voraussichtlich im positiven Bereich befinden, d. h. die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist derzeit nicht notwendig.

Allerdings ist auch im vorliegenden Planjahr zur Sicherstellung der dauerhaften Kassenliquidität, insbesondere aufgrund der nicht vollständig abzuschätzenden Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der laufenden Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen, die Verankerung eines Kassenkredites in der Haushaltssatzung notwendig.

9.2 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2021 nicht vorgesehen.

9.3 Entschuldungshilfen aus dem kommunalen Schutzschirm

Im Rahmen des KSH wurden die vertraglich vereinbarten städtischen Kreditverpflichtungen in Höhe von 4,8 Mio. € durch das Land Hessen abgelöst. Die Stadt wurde im Jahr 2020 aus den vertraglichen Verpflichtungen des kommunalen Schutzschirms entlassen.

Das Land hat die Tilgung der abgelösten Kredite im Rahmen einer Umschuldung übernommen. Grundsätzlich aber hat die Stadt weiterhin die zukünftige Zinslast des Landes aus den umgeschuldeten bzw. abgelösten Darlehen zu tragen. Hierfür wird aber vorerst (für die ersten 10 Laufzeitjahre) ein Zinszuschuss in Höhe von bis zu zwei Prozent gewährt. Da alle umgeschuldeten Darlehen jeweils mit einem Prozentsatz von unter zwei Prozent abgeschlossen wurden, entstehen der Stadt zumindest für die erste Zinslaufzeit keine Zinsaufwendungen.

Die hierdurch eingesparten Zins- u. Tilgungsleistungen führen zu einer Steigerung der finanziellen Handlungsfähigkeit.

9.4 Bevölkerung

Der § 28 (2) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthält eine Verpflichtung, dass im Vorbericht zum Haushaltsplan zusätzlich dargestellt werden soll, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben. Diese Einschätzung ist grundsätzlich mittel- bis langfristig ausgerichtet. Grundsätzliche Veränderungen bei den jährlichen Einschätzungen zur Altersstruktur und deren Folgen ergeben sich daher in der Regel nicht.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten ländlich geprägten Kommunen eine Stagnation der Bevölkerungszahl sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Allerdings stellen die Anforderungen der Kinderbetreuung derzeit die Kommunen vor erhebliche kostenintensive Herausforderungen.



Der gesetzlich garantierte Anspruch auf eine Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr belastet die Finanzen der Kommunen bis auf das Äußerste. Das gesellschaftlich sicherlich wünschenswerte und gesetzlich garantierte Betreuungsangebot stellen die ländlichen Kommunen vor große Probleme. Der Ausbau der Betreuungsangebote wird gegenwärtig wegen der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen mit hoher Priorität weiter ausgebaut.

Trotzdem ist der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer eher schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung bereits jetzt spürbar. Hierauf muss auch schon heute reagiert werden.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Die Übersicht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf,
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen),
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

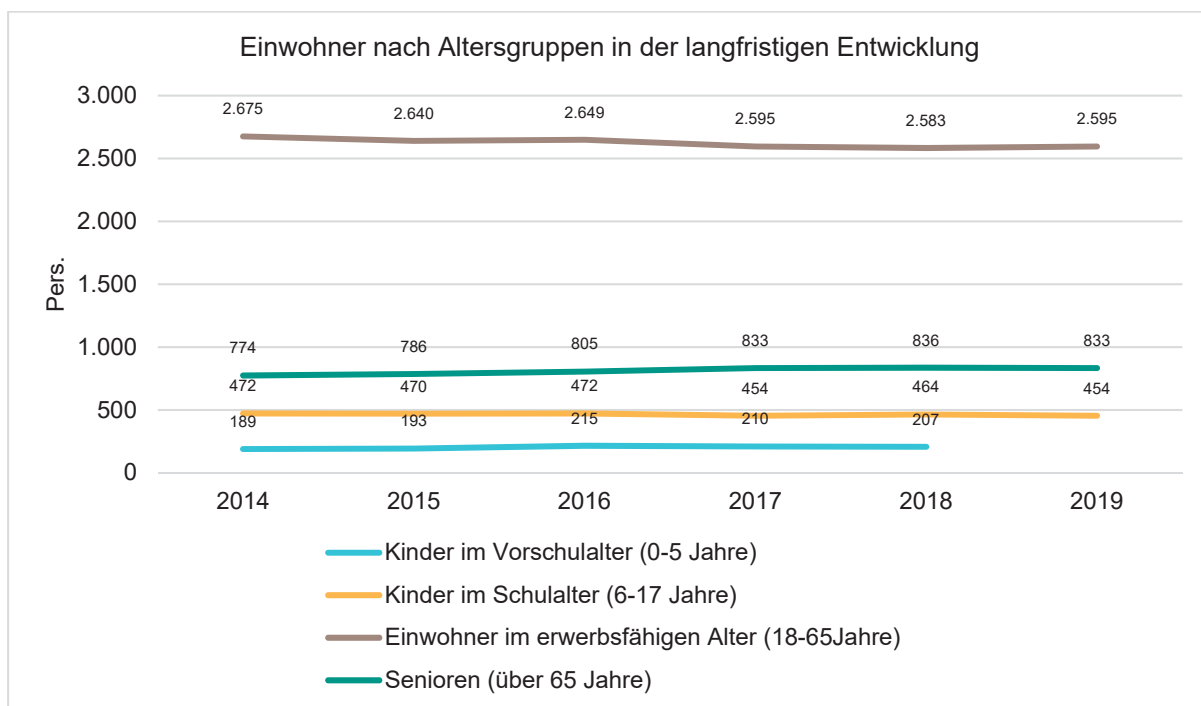
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	4.089	4.141	4.092	4.090	4.067
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	193	215	210	207	209
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	96	106	104	101	93
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	97	109	106	106	116
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	470	472	454	464	450
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.640	2.649	2.595	2.583	2.554
Senioren (über 65 Jahre)	786	805	833	836	854

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

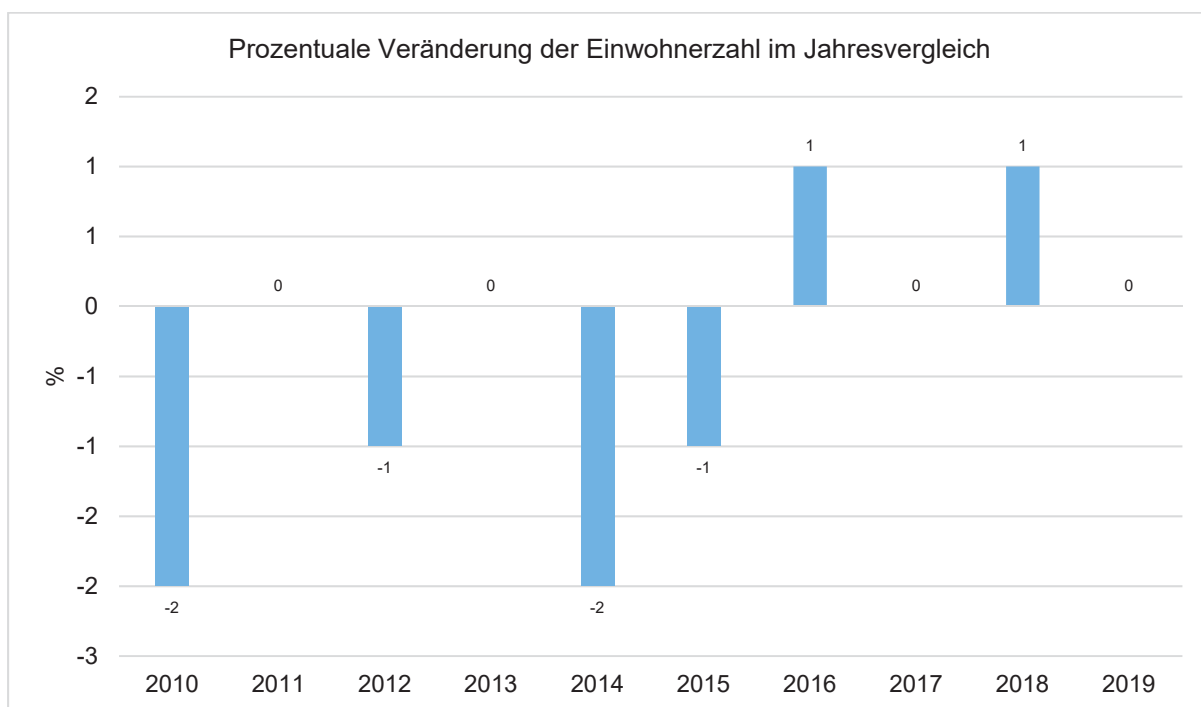


Haushaltsvorbericht 2021 Allendorf (Lumda)



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat:





Die Stadt muss diesen demographischen Wandel beim Aus- und Umbau ihrer Infrastruktur beachten. Dies gilt insbesondere für die zukünftige Sicherstellung von alters- und behindertengerechten Nutzungsmöglichkeiten.

Aus dieser Notwendigkeit ergibt sich wiederum eine Vielzahl von Einzelfragen, die derzeit in ihrer Gänze noch nicht absehbar sind. Die Berücksichtigung von alters- und behindertengerechter Umbauten und die damit verbundene sukzessive Umgestaltung der öffentlichen Infrastruktur muss bereits heute ein wichtiger Bestandteil der Planung sein.

Es gilt, auf die aus dem Wandel entstehenden Herausforderungen, gut vorbereitet zu sein.

Evtl. weniger Bürger verbrauchen weniger Wasser. Dies hätte beispielsweise Auswirkungen auf die zukünftige Gebührenhöhe. Die Kosten in der Ver- und Entsorgung von Wasser sind weitgehend von Fixkosten geprägt, d. h. der „weniger Wasserverbrauch“ führt zu keiner signifikanten Kostenersparnis auf Seiten des Versorgers (der Stadt). Zurückgehende Wasserverbräuche führen dann bei gleichbleibenden Kosten zwangsläufig zu steigenden Verbrauchsgebühren.

Gleichfalls würden - aufgrund des Bevölkerungsrückganges - auch die einwohnerabhängigen Einnahmen zurückgehen. Vor allem sind hier der Einkommensteueranteil der Stadt sowie die Schlüsselzuweisungen aus dem KFA zu nennen. Dies führt bei einer gleichbleibenden Infrastruktur zu Finanzierungsproblemen bzw. -lücken.

Um auch zukünftig attraktiv für die bestehende Bürgerschaft aber auch für Neubürgerinnen und Neubürger zu bleiben, ist die Fortentwicklung der städtischen Infrastruktur notwendig. Hierzu zählen insbesondere für Allendorf eine intakte Naturlandschaft mit einem hohen Erholungswert, eine gut erhaltene Infrastruktur mit wohnortsnahen Einkaufs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie einer ärztlichen Versorgung und eine moderne Breitbandanbindung.

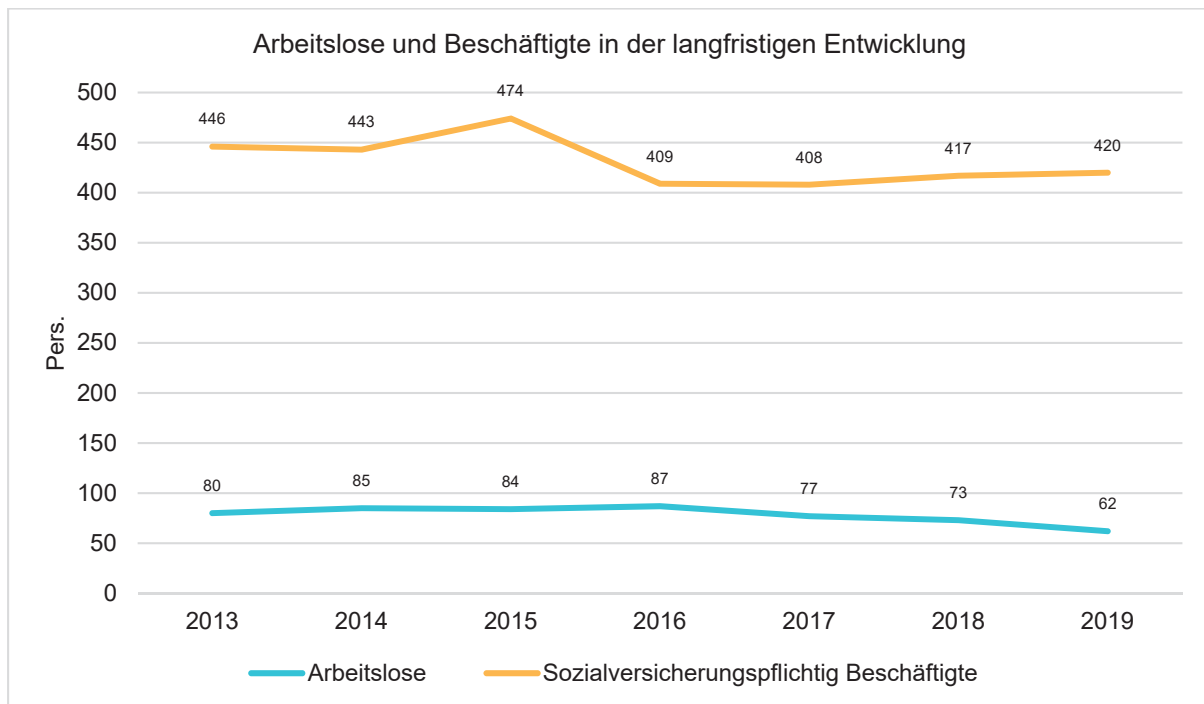
9.5 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren, wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten vor Ort, angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

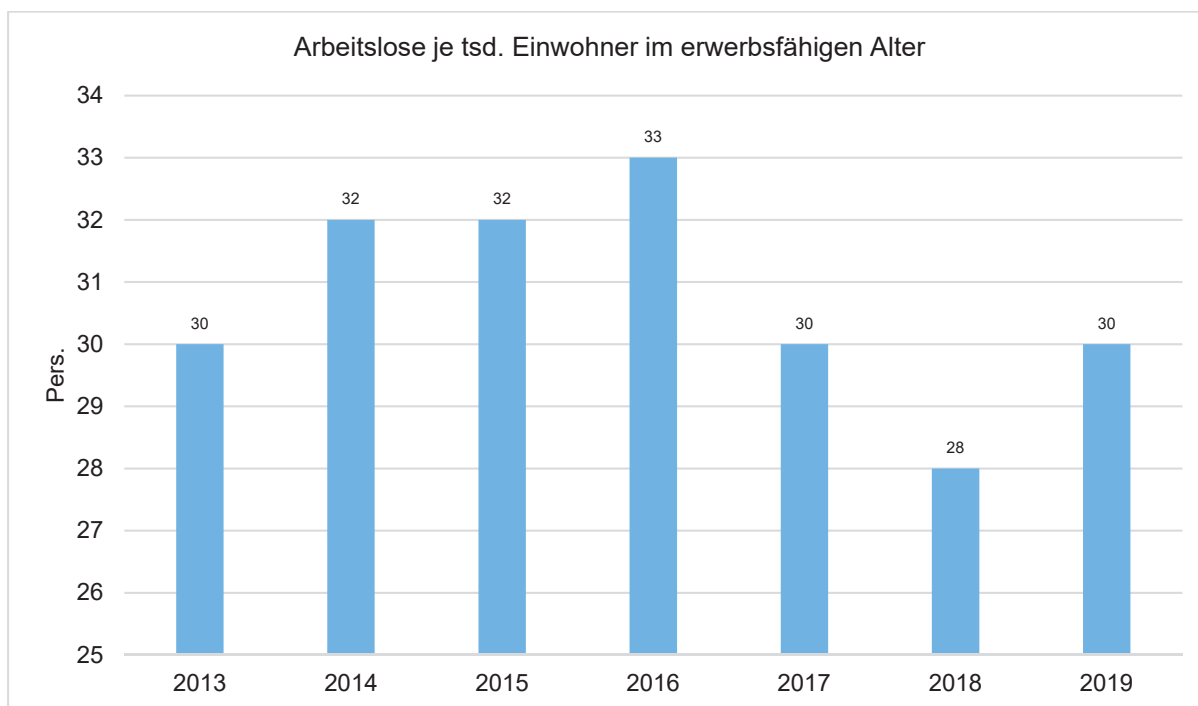
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	84	87	77	73	62
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	8	9	6	8	6
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	27	27	25	28	26
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	474	409	408	417	420

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



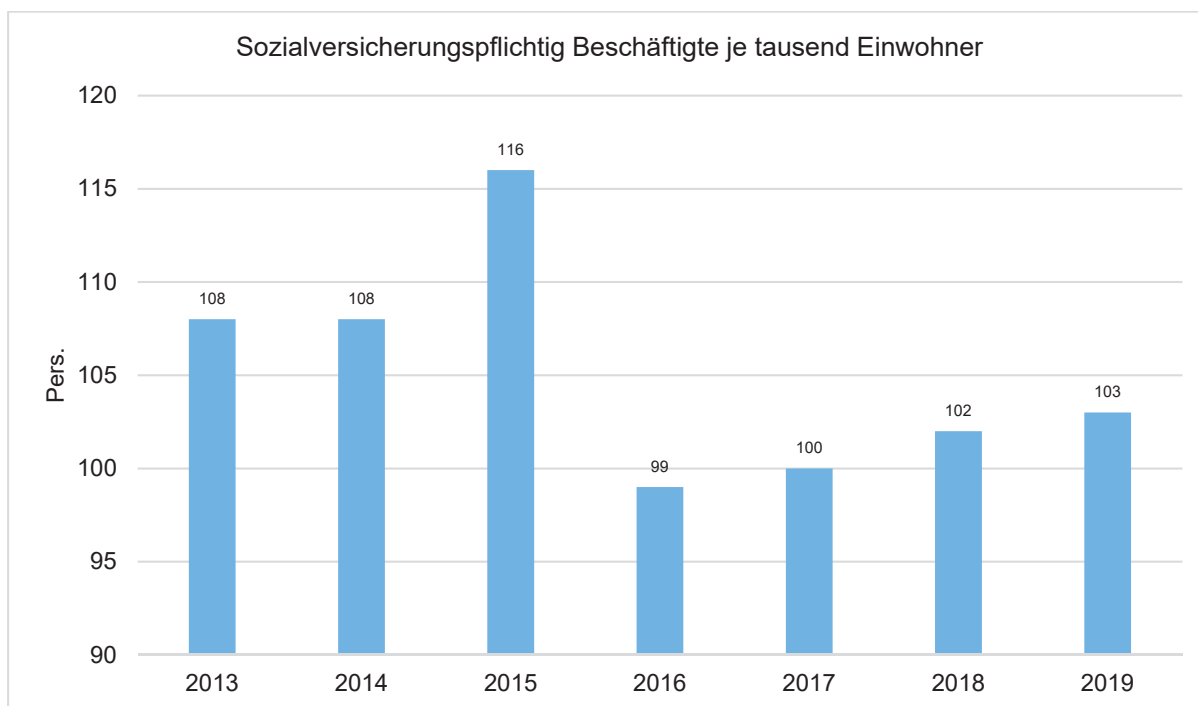
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Schlussbetrachtung mit Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Eine ausgeglichene Haushaltsplanung seit 2014 ist für die Stadt ein großer Erfolg und die Voraussetzung zur dauerhaften Haushaltskonsolidierung. Dieser Erfolg wird durch die Corona bedingten Auswirkungen im Jahr 2021 durchbrochen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2024 ist ausgeglichen und somit gesetzeskonform ausgestaltet. Sie weist die geforderte beständig ausgeglichene Haushaltswirtschaft nach. Entscheidend für den tatsächlichen zukünftigen Haushaltsausgleich ist jedoch die Entwicklung des Sach- und Dienstleistungsaufwands, der in der Finanzplanung 2022 ff. deutlich abflacht.

Der beständige Ausbau der Kinderbetreuung auf kommunaler Ebene setzt sich fort. Mit der Fertigstellung des Anbaues an die KiTa Allendorf 2021 werden Räumlichkeiten für weitere zwei KiTa-Gruppen geschaffen. Der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen hat eine hohe Priorität, um die Versorgungsquoten zu verbessern. Die finanziellen Belastungen für den städtischen Haushalt steigen parallel zum weiteren Ausbau des Betreuungsangebotes. Die Kostensteigerungen in der Kinderbetreuung bringen die Kommunen insgesamt an die Grenze ihrer Belastungsfähigkeit.

Dabei ist es nicht nur die Folge einer wachsenden Kinderzahl, sondern hat auch mit dem veränderten Familienbild, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beinhaltet, zu tun. Dies ist erkennbar an der ständig steigenden Nachfrage nach den besonders kostenintensiven U3-Betreuungsplätzen.



Die Stadt muss daher in den Zeiten des Wandels vor allem Stabilität beweisen. In finanzieller Hinsicht darf sie nicht über ihre Verhältnisse leben. Vielmehr muss sie als verlässlicher Sachwalter der Bürgerschaft den erforderlichen Interessenausgleich herstellen, von dem die gesamte Bürgerschaft nachhaltig profitieren soll. Dazu gehören geordnete finanzielle Verhältnisse und eine solide Haushaltsführung.

Insofern ist es auch im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit notwendig, die Ressourcen, die heute verbraucht werden, auch heute auf Basis eines ausgeglichenen Haushaltes vollständig zu refinanzieren. Ein nicht "auskömmlicher" (Grund-)Steuerhebesatzes unter Hinnahme eines Haushaltsfehlbedarfes würde bedeuten, dass zukünftige Steuerzahler für heute konsumierte Güter und Dienstleistungen in die Pflicht genommen würden.

Mit den geplanten Investitionen und kostenintensiven Unterhaltungsmaßnahmen wird Verantwortung für das Wohl und die Weiterentwicklung der Stadt übernommen. Dies sichert dauerhaft eine gute Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger.

Die große Vielzahl von möglichen und sinnvollen Projekten macht aber eine generelle Aufgabenkritik zwingend notwendig. Ziele müssen definiert und Schwerpunkte gesetzt werden. Nicht alles was wünschenswert ist, ist auch aufgrund der fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen umsetzbar.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass bereits Maßnahmen im Volumen von über zwei Millionen Euro aus zurückliegenden Haushaltsplänen noch ihrer endgültigen Erledigung bedürfen. Genannt sei an dieser Stelle die Maßnahmen aus den Programmen KIP 2016, Hessenkasse, Ausbau der Kinderbetreuung, die Abwicklung der Ortsdurchfahrten Nordeck und Climbach mit Straßenbeiträgen, Erstattungsleistung der Anlieger für die Hausanschlusserneuerung, Abwicklung von Zuschüssen und Kostenerstattungen für die Straßen etc. Alleine die Erledigung dieser "Alt"-Maßnahmen belasten bereits einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute schon bis zur deren Belastungsgrenze bzw. darüber hinaus.

Auch wenn ab dem Jahr 2021 voraussichtlich Impfstoffe für große Teile der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, wird der Kampf gegen die Corona-Pandemie auch im Jahr 2021 noch fort dauern. Nach wie vor können nicht alle Fragen zu den voraussichtlichen gesellschaftlichen und vor allem zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie beantwortet werden.

Allendorf (Lumda), Dezember 2020

Jürgen Rausch
Fachbereichsleitung Finanzen

**Gesamtergebnis-
haushalt**

**Gesamtfinanz-
haushalt**

Übersicht über die Positionen des Ergebnishaushaltes mit Erläuterungen

In der nachstehenden Tabelle sind die einzelnen Positionen (= Ertrags- und Aufwandsarten) nach dem vorgegebenen Muster des Ergebnishaushaltes aufgelistet. Die Erläuterungsspalte gibt einen kurzen Überblick, um welche „Einnahmen und Ausgaben“ nach kameraler Terminologie es sich dabei handelt.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (je nach Sachverhalt), Einnahmen aus Verkauf, Miet- und Pachteinahmen, Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (je nach Sachverhalt), Holzverkauf, Standgeld am Nikelsmarkt, Steinbruch
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Wasser-, Abwasser-, Bestattungs-, u. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (je nach Sachverhalt), Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (je nach Sachverhalt), "Weitere Finanzeinnahmen" z. B. Bußgelder, Zwangsgelder u. ä.
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	"Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen" (je nach Sachverhalt), Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - hierzu gehören u. a. Sach- und Personalkostenerstattungen im Wald- und Bauhofbereich, für Wahlen, städtebauliche Planungen etc.
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	Neu
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge aus gesetzl. Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
6	547	Erträge aus Transferleistungen	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Sonstige allg. Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - besonders: - Zuweisungen Bambini-Programm, - Zuweisungen Aufforstung, - Zinszuschuss für Abwasserprogramm, - Zuweisungen zur Pflege der jüdischen Friedhöfe etc.
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	Neu
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung, Konzessionserlöse aus dem Stromverkauf, Erträge aus Schadenersatzleistungen, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung etc.
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	
11	62, 63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	Dienstbezüge und dergl. (Gehälter Arbeitnehmer/Tarifbeschäftigte, Ausbildungsvergütung, Beschäftigungsentgelte, Bezüge Beamte, Bezüge für Anwärter), Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungen u. ä. - hier nur aktive Beamte u. Arbeitnehmer, Personalnebenausgaben
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl. - hier nur Versorgungsempfänger, Beiträge zu Versorgungskassen , neu ist Konto 646 "Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen"

13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, dazu gehören u. a.: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsausgaben, Büromaterial, Bauunterhaltung (Material und Instandhaltung), Energie, Wasser, Abwasser, EDV-Pflegeverträge, EDV-Support, Arbeitsplatz-Ausstattung, Aufwendungen für bezogene Leistungen (z. B. Kosten f. Sachverständige, Beratungskosten, Fremdreinigung etc.), Wartungskosten, Leasing, Mieten, Gebühren, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Beiträge, Versicherungen, Schadenersatzleistungen
14	66	Abschreibungen	Abschreibungen
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale und ähnl. Einrichtungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschüsse für die Kindergartenbetreuung, Betriebskostenanteil Kläranlage Lendorf, Wasserverband Lumdatal, Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Zuschüsse an den Förderverein Grundschule und an den VHKA
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Abwasserabgabe
17	72	Transferaufwendungen	NN
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand; hier nur Kfz-Steuer
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	
20		Verwaltungsergebnis (Pos.10./19)	
21	56, 57	Finanzerträge	Bankzinsen, Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Nachzahlungszinsen aus Steuerveranlagung, Säumniszuschläge etc.
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsausgaben
23		Finanzergebnis (Pos. 21./22)	
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)	
27	59	Außerordentliche Erträge	z. B. Gewinne aus der Veräußerung von Anlagevermögen
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	z. B. Verluste aus der Veräußerung von Anlagevermögen
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./26)	
30		Jahresergebnis (Pos. 24 + 27)	

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.301,66	515.375	203.805	232.495	252.495	262.495
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.012,90	1.245.540	1.415.940	1.419.640	1.419.640	1.419.640
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	131.269,14	88.530	226.715	180.836	197.798	158.680
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	4.186.992,09	3.960.675	4.182.370	4.322.870	4.500.245	4.686.830
6	Erträge aus Transferleistungen	157.882,81	157.880	183.000	182.080	188.450	195.050
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.680.123,89	2.532.990	2.099.000	1.965.150	2.045.850	2.104.715
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	770.079,79	809.074	638.655	608.870	555.970	544.270
9	Sonstige ordentliche Erträge	141.704,25	117.600	112.825	112.825	112.825	112.825
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.661.366,53	9.427.664	9.062.310	9.024.766	9.273.273	9.484.505
11	Personalaufwendungen	1.501.052,66	1.621.325	1.638.375	1.657.410	1.682.010	1.706.910
12	Versorgungsaufwendungen	156.244,09	172.710	151.840	146.210	148.700	151.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.517,84	2.236.735	2.002.230	1.491.835	1.494.335	1.456.835
14	Abschreibungen	1.214.632,06	1.244.525	1.199.230	1.159.280	1.120.465	1.069.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.178.053,30	1.301.495	1.357.185	1.358.085	1.361.585	1.361.585
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.716.413,08	2.625.270	2.681.730	2.908.820	3.052.055	3.158.560
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.672,18	12.265	13.070	13.070	13.070	13.070
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.345.585,21	9.214.325	9.043.660	8.734.710	8.872.220	8.918.130
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.781,32	213.339	18.650	290.056	401.053	566.375
21	Finanzerträge	18.763,31	21.580	21.580	21.580	21.580	21.580
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	240.007,52	230.425	213.390	200.055	189.730	175.180
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 221.244,21	- 208.845	-191.810	-178.475	-168.150	-153.600
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.680.129,84	9.449.244	9.083.890	9.046.346	9.294.853	9.506.085
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.585.592,73	9.444.750	9.257.050	8.934.765	9.061.950	9.093.310
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	94.537,11	4.494	-173.160	111.581	232.903	412.775
27	Außerordentliche Erträge	21.574,43	0	30.000	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	30.031,16	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./l. Nr. 28)	- 8.456,73	0	30.000	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	86.080,38	4.494	-143.160	111.581	232.903	412.775
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.708,41	515.375	203.805	232.495	252.495	262.495
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.327,39	1.245.540	1.415.940	1.419.640	1.419.640	1.419.640
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.320,47	88.530	226.715	180.836	197.798	158.680
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.181.246,58	3.960.675	4.182.370	4.322.870	4.500.245	4.686.830
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	157.882,81	157.880	183.000	182.080	188.450	195.050
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.674.113,23	2.532.990	2.099.000	1.965.150	2.045.850	2.104.715
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.421,48	21.580	21.580	21.580	21.580	21.580
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	141.834,34	117.600	112.825	112.825	112.825	112.825
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.840.854,71	8.640.170	8.445.235	8.437.476	8.738.883	8.961.815
10	Personalauszahlungen	1.518.032,84	1.641.035	1.665.775	1.685.410	1.710.510	1.735.910
11	Versorgungsauszahlungen	102.726,06	107.810	109.450	110.950	112.450	114.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.315,54	2.226.735	2.002.230	1.491.835	1.494.335	1.456.835
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.139.185,76	1.301.495	1.357.185	1.358.085	1.361.585	1.361.585
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.694.420,51	2.773.700	2.838.660	2.908.820	3.052.055	3.158.560
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	259.232,64	230.425	213.390	200.055	189.730	175.180
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.618,23	12.265	13.070	13.070	13.070	13.070
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	7.141.531,58	8.293.465	8.199.760	7.768.225	7.933.735	8.015.140
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	699.323,13	346.705	245.475	669.251	805.148	946.675
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	437.962,70	988.180	885.250	108.450	80.550	80.550
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	36.104,78	0	93.000	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	474.067,48	988.180	978.250	108.450	80.550	80.550

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.102,42	40.000	57.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.309,19	2.294.180	845.000	120.000	15.000	45.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	246.641,33	170.900	233.900	86.000	36.000	36.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.701,68	5.300	5.450	5.600	5.750	5.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	856.754,62	2.510.380	1.141.350	211.600	56.750	86.900
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 382.687,14	- 1.522.200	-163.100	-103.150	23.800	-6.350
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	316.635,99	- 1.175.495	82.375	566.101	828.948	940.325
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	396.548,90	1.469.495	163.100	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	745.065,98	294.000	303.175	309.175	316.675	325.175
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 348.517,08	1.175.495	-140.075	-309.175	-316.675	-325.175
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	- 31.881,09	0	-57.700	256.926	512.273	615.150
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	748.687,51	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	781.298,74	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	- 32.611,23	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	995.449	995.449	1.674.180	2.539.896
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 64.492,32	0	-57.700	256.926	512.273	615.150
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	- 64.492,32	0	937.749	1.252.375	2.186.453	3.155.046

Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionsmaßnahmen mit Produktbuch

(jeweils auf Produktebene)

Produktübersicht der Stadt Allendorf (Lumda)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1.1.1.10	Unterstützung und Betreuung von Städtischen Gremien	81
1.1.1.20	Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	87
1.1.1.30	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	90
1.1.1.40	Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	98
1.1.1.50	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	101
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	111
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	114
1.2.2.20	Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten	120
1.2.6.10	Aufgaben des Brand-/Katastrophenschutzes	126
2.5.2.10	Heimatismuseum	134
2.8.1.10	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen	137
3.1.5.20	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	143
3.5.1.70	Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen	146
3.6.1.20	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	149
3.6.2.20	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	152
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	156
3.6.6.10	Bereitstellung von Jugendzentren	170
3.6.6.20	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	178
4.2.1.10	Sportförderung	184
4.2.4.10	Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten	187
5.1.1.10	Städtebauliche Planung	191
5.1.1.20	Städtebauförderung und Dorferneuerung	194
5.2.1.10	Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)	197
5.2.2.20	Bereitstellung (Miet-) Wohnraum	203
5.2.3.10	Denkmalschutz, -pflege	209
5.3.3.10	Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen	215
5.3.7.10	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	233
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen	236
5.4.1.10	Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen	250
5.4.5.10	Straßenreinigung und Winterdienst	268
5.4.7.10	Förderung des ÖPNV	271
5.5.1.10	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen	274
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	277
5.5.3.10	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	280
5.5.4.10	Natur- und Landschaftspflege	290
5.5.5.10	Förderung der Landwirtschaft	293
5.5.5.20	Stadtwald	296
5.7.1.10	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	302
5.7.3.10	Leistungen des Bauhofs	308
5.7.3.20	Betrieb sonstiger Einrichtungen	314
5.7.3.30	Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)	318
5.7.3.40	Durchführung von Märkten	328
5.7.5.10	Tourismusförderung	331
6.1.1.10	Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen	334
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	340

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien

Produkt	1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, der Ortsbeiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte (Jugend- und Seniorenbeirat); Sitzungsdienst; Organisation; Einladung; Protokoll; Beschlusskontrolle; Abrechnungen usw.; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Ortsrecht und Satzungen; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen; Repräsentationen; Jubiläen; Ehrungen; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften) und Schüleraustausch
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Ortsbeiräte, Satzung zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Entschädigungssatzung, Satzung des Seniorenbeirats, Hauptsatzung, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Verein für Städtepartnerschaften, HSGB, Pressevertreter
Produktziel(e)	organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik; Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten; Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen; einheitliche Darstellung der Stadt Allendorf (Lumda) nach Aussen; Grundlagen des Ortsrechts sichern
Zielgruppe(n)	städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.569,77	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,38	300	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.802,15	18.800	20.250	20.250	20.250	20.250
11	- Personalaufwendungen	120.264,32	122.000	126.900	128.810	130.810	132.810
12	- Versorgungsaufwendungen	156.244,09	172.710	151.840	146.210	148.700	151.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.346,43	29.650	30.400	28.900	28.900	28.900
14	- Abschreibungen	3.174,22	3.005	2.985	2.610	2.400	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,00	300	300	300	300	300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	307.287,06	327.965	312.725	307.130	311.410	313.780
20	= Verwaltungsergebnis	- 289.484,91	- 309.165	-292.475	-286.880	-291.160	-293.530
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 289.484,91	- 309.165	-292.475	-286.880	-291.160	-293.530
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 289.484,91	- 309.165	-292.475	-286.880	-291.160	-293.530
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.505,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.594,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 287.890,01	- 307.365	-290.675	-285.080	-289.360	-291.730

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	8.500	11.466,37	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.450	0	5.300	5.201,68	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	15.450	0	13.800	16.668,05	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.450	0	-13.800	- 16.668,05	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien Maßnahme: 001-Städtische Gremien, Versorgungsrücklage Information: u. a. Einführung Session Net Lizenz-/Einrichtungskosten: 6.000,00 € Schulungskosten: 1.500 € Lfd. Kosten: 1.200,00 p. A.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.466,37	8.500	10.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.201,68	5.300	5.450	0	5.600	5.750	5.900	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	16.668,05	13.800	15.450	0	8.100	8.250	8.400	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 16.668,05	- 13.800	-15.450	0	-8.100	-8.250	-8.400	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.20 Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Produkt	1.1.1.20 Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Beteiligungs- und Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern; Zielvereinbarungen; Leitbilder; allgemeine Rechtsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeiten; Versicherungsangelegenheiten; Informationsmanagement und Datenschutz; Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4 b HGO; Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, HGIG, Verwaltungskostensatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien, Frauenbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, HSGB, Gerichte, Pressevertreter
Produktziel(e)	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Vertretung der Rechtsposition der Stadt Allendorf (Lumda); Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes; Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen in der Verwaltung; Verbesserung der sozialen Situation von Frauen in der Stadt Allendorf (Lumda)
Zielgruppe(n)	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

1.1.1.20 Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.656,86	116.800	119.100	120.900	122.700	124.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715,26	2.550	5.100	2.600	2.600	2.600
14	- Abschreibungen	71,70	75	75	65	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.443,82	119.425	124.275	123.565	125.300	127.150
20	= Verwaltungsergebnis	- 115.443,82	- 119.425	-124.275	-123.565	-125.300	-127.150
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.20 Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 115.443,82	- 119.425	-124.275	-123.565	-125.300	-127.150
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 115.443,82	- 119.425	-124.275	-123.565	-125.300	-127.150
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 105.443,82	- 109.425	-114.275	-113.565	-115.300	-117.150

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt	1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; IT-Administration; zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf; Materialverwaltung und -ausgabe; Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst; Betriebsärztlicher Dienst; eigene Versicherungen; Hauptarchiv; Hauptregistratur; Personalrat und Schwerbehindertenvertretung; zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst); Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung; Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeitsrechtlichen und dienstlichen Fragen; Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Arbeitnehmer, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger; Frauenförderplan; Personalbedarfsdeckung; Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan); Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung; weitere Instrumente der Personalentwicklung
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Bedarfsanmeldungen, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Rechenzentrum (KIV), externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer und Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte
Produktziel(e)	Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns; Aufbau eines E-Government; einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln; Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien; Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Allendorf (Lumda); zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderliche qualitative und quantitative Personalausstattung; ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen; Beratung der Bediensteten in allen Fragen zum Dienst- und Arbeitsverhältnis
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Bürgerhäuser, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke / Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.129,68	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.362,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	270.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.920,31	3.790	3.920	3.920	1.845	500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.903,56	3.950	4.050	4.050	4.050	4.050
10	= Summe der ordentlichen Erträge	47.316,05	295.940	23.170	23.170	21.095	19.750
11	- Personalaufwendungen	44.922,74	49.600	52.250	50.420	51.040	51.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.322,49	451.710	171.560	141.310	142.010	142.210
14	- Abschreibungen	45.269,14	44.320	43.075	41.255	32.945	8.280
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.380,00	3.300	9.900	9.900	9.900	9.900
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	229.894,37	548.930	276.785	242.885	235.895	212.050
20	= Verwaltungsergebnis	- 182.578,32	- 252.990	-253.615	-219.715	-214.800	-192.300
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 182.578,32	- 252.990	-253.615	-219.715	-214.800	-192.300
25	+ Außerordentliche Erträge	76,48	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	76,48	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 182.501,84	- 252.990	-253.615	-219.715	-214.800	-192.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.020,29	6.500	5.270	4.030	3.000	2.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.179,71	28.700	29.930	31.170	32.200	32.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 162.322,13	- 224.290	-223.685	-188.545	-182.600	-159.900

11130 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Umsetzung Onlinezugangsgesetz (10 T€) und neue Homepage (5 T€).

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	270.000	0	0	10.711,88	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	45,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	270.000	0	0	10.756,88	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	0	0	0,00	485.000	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	32.000	19.881,68	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	500,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	425.000	0	32.000	20.381,68	485.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.000	0	-32.000	- 9.624,80	-485.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11130-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Maßnahme: 001-Rathaus allgemein, Beschaffung von Bürogeräten und Maschinen										
Information: u. a. Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows, DMS u. Finanzwesen (42 T€), Ergänzung Ausstattungen allgemein.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	10.711,88	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	10.756,88	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	19.881,68	32.000	55.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	20.381,68	32.000	55.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 9.624,80	- 32.000	-55.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme																																																																																																																																				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR																																																																																																																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																				
Produkt: 11130-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																																																																																																																																														
Maßnahme: 002-Rathaus, Sanierungsprogramm 2021/2026 und Hessenkasse																																																																																																																																														
Information:																																																																																																																																														
<table><tr><td colspan="2">Sanierung Rathaus auf Raten</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Umsetzung in...</td><td>2021</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2021</td><td>2026</td><td>2022</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Maßnahmen</td><td>Rathausdach</td><td>Elektroinstallation</td><td>Heizung u. Sanitär</td><td colspan="2">Heizung u. Sanitär</td><td>Umbau Bürgerbüro und Eingangsbereich</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Erläuterung</td><td>Sanierung Rathausdach mit Giebel</td><td>Erneuerung EDV-Verkabelung u. Hauptverteilung Keller</td><td>Erneuerung sonstige Elektroinstallation</td><td>Sanitär</td><td>Erneuerung der Heizungsanlage aus 1990</td><td>Umbau Bürgerbüro und Eingangsbereich</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Schätzung aus</td><td>19.08.2018</td><td>10.12.19</td><td></td><td></td><td></td><td>43506</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Kosten</td><td>297.379,22 €</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>61.647,95 €</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Kostenzuschlag</td><td>10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10%</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>29.737,92 €</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.164,80 €</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Kosten incl. Steigerung</td><td>327.117,14 €</td><td>25.000,00 €</td><td>15.000,00 €</td><td>12.000,00 €</td><td>30.000,00 €</td><td>67.812,75 €</td><td>476.929,89 €</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Hinweis</td><td>Maßnahme Hessenkasse, Zuschuss</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>270.000,00 €</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>											Sanierung Rathaus auf Raten												Umsetzung in...	2021	2021	2022	2021	2026	2022						Maßnahmen	Rathausdach	Elektroinstallation	Heizung u. Sanitär	Heizung u. Sanitär		Umbau Bürgerbüro und Eingangsbereich						Erläuterung	Sanierung Rathausdach mit Giebel	Erneuerung EDV-Verkabelung u. Hauptverteilung Keller	Erneuerung sonstige Elektroinstallation	Sanitär	Erneuerung der Heizungsanlage aus 1990	Umbau Bürgerbüro und Eingangsbereich						Schätzung aus	19.08.2018	10.12.19				43506						Kosten	297.379,22 €					61.647,95 €						Kostenzuschlag	10%					10%							29.737,92 €					6.164,80 €						Kosten incl. Steigerung	327.117,14 €	25.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	30.000,00 €	67.812,75 €	476.929,89 €					Hinweis	Maßnahme Hessenkasse, Zuschuss												270.000,00 €										
Sanierung Rathaus auf Raten																																																																																																																																														
Umsetzung in...	2021	2021	2022	2021	2026	2022																																																																																																																																								
Maßnahmen	Rathausdach	Elektroinstallation	Heizung u. Sanitär	Heizung u. Sanitär		Umbau Bürgerbüro und Eingangsbereich																																																																																																																																								
Erläuterung	Sanierung Rathausdach mit Giebel	Erneuerung EDV-Verkabelung u. Hauptverteilung Keller	Erneuerung sonstige Elektroinstallation	Sanitär	Erneuerung der Heizungsanlage aus 1990	Umbau Bürgerbüro und Eingangsbereich																																																																																																																																								
Schätzung aus	19.08.2018	10.12.19				43506																																																																																																																																								
Kosten	297.379,22 €					61.647,95 €																																																																																																																																								
Kostenzuschlag	10%					10%																																																																																																																																								
	29.737,92 €					6.164,80 €																																																																																																																																								
Kosten incl. Steigerung	327.117,14 €	25.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	30.000,00 €	67.812,75 €	476.929,89 €																																																																																																																																							
Hinweis	Maßnahme Hessenkasse, Zuschuss																																																																																																																																													
	270.000,00 €																																																																																																																																													
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																																																																																																																																													
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																				
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																				
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	85.000	0	30.000	0	485.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	370.000	0	85.000	0	30.000	0	485.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-85.000	0	-30.000	0	-485.000

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt	1.1.1.40 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung; Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung; Überwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzugs; allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems und Berichtswesens; Beteiligungsmanagement; Führung der Anlagen-, Finanzbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebühren- und Beitragserhebung sowie Kalkulation; Steuerverwaltung; zentrales Anordnungswesen mit Zahlungsabwicklung; Prüfung und Verwaltung der Belege; wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel; Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Jahresrechnung und Bilanzerstellung; Finanzstatistiken; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Verwahrung; Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Geldforderungen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	HGO, KAG, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, HessVwVG, ZPO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, WVS, EWS, StrBS, EBS, etc.
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde, Zahlungspflichtige, Gerichte
Produktziel(e)	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik; zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordener Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung
Zielgruppe(n)	Fachdienste, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Revision des Landkreises Gießen, Landesrechnungshof, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Gerichte
Verantwortliches Amt	20.1 Finanzabteilung
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.368,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.368,47	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	246.361,17	294.000	270.000	274.050	278.200	282.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.804,25	36.000	35.800	32.800	30.800	30.800
14	- Abschreibungen	146,55	600	600	600	600	600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.311,97	330.600	306.400	307.450	309.600	313.750
20	= Verwaltungsergebnis	- 272.943,50	- 328.250	-304.100	-305.150	-307.300	-311.450
21	+ Finanzerträge	8.694,38	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	8.694,38	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 264.249,12	- 319.200	-295.050	-296.100	-298.250	-302.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,28	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 264.248,84	- 319.200	-295.050	-296.100	-298.250	-302.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 215.648,84	- 270.600	-246.450	-247.500	-249.650	-253.800

11140 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Begutachtung bzw. Umsetzung der Auswirkungen des § 2 b Umsatzsteuergesetz (5 T€).

Teilergebnisplan

1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produkt	1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Durchführung der Grenzregelung; vereinfachte Baulandumlegung; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Allendorf (Lumda); Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Grunddienstbarkeiten; Wartungsverträge; Erbpacht- und Sondernutzungsverhältnisse; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung inkl. technischer Anlagen; Planung und Realisierung Bauherrenleistung und Projektsteuerung; Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandhaltung)
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, Pacht-, Miet- und Kaufvertragsrecht, allgemeines Bau- und Planungsrecht, HGO, HBO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer
Produktziel(e)	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung; Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städtischen Einrichtungen und Gebäuden; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Flächen
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.397,39	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	23.535	22.156	39.118	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.837,39	10.900	34.935	33.556	50.518	11.400
11	- Personalaufwendungen	125.160,44	146.000	165.000	167.500	170.000	172.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,47	7.650	12.850	10.350	10.350	3.350
14	- Abschreibungen	386,75	390	390	390	260	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.489,99	155.640	179.840	179.840	182.210	177.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 121.652,60	- 144.740	-144.905	-146.284	-131.692	-166.100
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 121.652,60	- 144.740	-144.905	-146.284	-131.692	-166.100
25	+ Außerordentliche Erträge	19.607,83	0	30.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	19.607,83	0	30.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 102.044,77	- 144.740	-114.905	-146.284	-131.692	-166.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 91.844,77	- 137.040	-107.205	-138.584	-123.992	-158.400

11150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Zeile Nr. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Notiz Bezuschussung Klimamanager TVöD 9C, Stufe 3 0,5, Kosten 32.850 €, davon 65 % Bezuschussung 21.350 €.

11150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Zeile Nr. 11 Personalaufwendungen

Notiz Einstellung eines Klimamanagers für drei Jahre (Förderquote 65 %):

11150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Beratung Umsetzung/Prozessumsetzung Klimamanager (8 T€).

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	93.000	0	0	31.059,78	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	93.000	0	0	31.059,78	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.000	0	38.000	64,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.300	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	58.300	0	38.000	64,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.700	0	-38.000	30.995,78	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11150-Liegenschafts- und Gebäudemanagement Maßnahme: 001-Landerwerb und -verkauf sowie Landverwaltung Information: Ausstattung Klimamanger (u. a. Moderatitonsunterlagen)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	76,50	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	76,50	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	1.300	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	76,50	- 20.000	-1.300	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11150-Liegenschafts- und Gebäudemanagement Maßnahme: 002-Baulandzwischenwerb und Baulandverkauf (Rosenstraße in Winnen) Information: Vermarktung Rosenstraße / hiervon betroffen sind folgende Produkte (Budget): Auszahlung: 11150.002 – Baulanderwerb (54.000 € / 2019 - 1.900 m² * 20 € zzgl. Nebenkosten, Planung, Vermessung = 30,00 € = 57 T€) Einzahlung: 11150.002 – Baulandverkauf (93.000 €) 53310.062 – Wassernetzbeitrag (6.500 €) 53810.062 – Abwassernetzbeitrag incl. Kläranlage (10.700 €) 54110.062 – Erschließungskosten Straße (70.000 €) Ertrag: 55410.50050000 – Naturschutzrechtliche Ausgleich (19.000 €) 51110.54870000 – Anteilige Planungskosten (20.000 €)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000	57.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	18.000	57.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 18.000	36.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11150-Liegenschafts- und Gebäudemanagement Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	30.983,28	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	30.983,28	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	64,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	30.919,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.1.10 Statistik und Wahlen

Produkt 1.2.1.10 Statistik und Wahlen
Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen; Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren; Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Entschädigungssatzung, HGO, verschiedene Wahlgesetze
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht
Produktziel(e)	rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen; korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken
Zielgruppe(n)	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, politische Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	Voraussichtliche Wahlen: Kreisausländerbeiratswahl 2021 (5 Jahre), Bundestagswahl 2021 (4 Jahre), Direktwahl des Landrates/der Landrätin 2021 (6 Jahre), Kommunalwahl 2021 (5 Jahre), Direktwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 2023 (6 Jahre), Landtagswahl 2023 (5 Jahre), Europawahlen 2024 (5 Jahre).
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

1.2.1.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.763,25	0	2.000	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.763,25	0	2.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,25	3.450	13.000	5.400	5.400	5.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.775,25	3.450	13.000	5.400	5.400	5.400
20	= Verwaltungsergebnis	1.988,00	- 3.450	-11.000	-5.400	-5.400	-5.400
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.1.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	1.988,00	- 3.450	-11.000	-5.400	-5.400	-5.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.988,00	- 3.450	-11.000	-5.400	-5.400	-5.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223,89	1.045	700	700	700	700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.223,89	- 1.045	-700	-700	-700	-700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 235,89	- 4.495	-11.700	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnisplan

1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Produkt	1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Prostitution, Obdachlosenangelegenheiten; Verwaltung von Fundsachen; Jagdangelegenheiten inkl. Wildschäden; Erfassung von Wehrpflichtigen; Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen; Verkehrslenkung und -regelung; verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe; Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen; Ortsgericht- und Schiedsamsangelegenheiten; Unterstützung und Betreuung des Ortsgerichtes sowie des Schiedsmannes im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben
Auftragsgrundlagen	HSOG, OWiG, StVO, StVZO, HStrG, VwVfG, GastG, WPfG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, andere Fachbehörden, Ortsgerichte, Schiedsmann, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter, Polizei, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren; Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebs in der Stadt Allendorf (Lumda) und in den Stadtteilen
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Allendorf (Lumda), sämtliche Verkehrsteilnehmer, Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Allgemeinheit, Polizei, Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement, weitere Fachbehörden
Verantwortliches Amt	10.2 Ordnungsamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.166,54	11.850	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.166,54	11.850	11.600	11.600	11.600	11.600
11	- Personalaufwendungen	116.723,81	119.800	126.200	128.150	130.050	132.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.411,45	15.550	14.900	13.300	13.300	13.300
14	- Abschreibungen	435,60	655	725	725	725	725
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.676,99	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.247,85	149.855	155.675	156.025	157.925	159.875
20	= Verwaltungsergebnis	- 130.081,31	- 138.005	-144.075	-144.425	-146.325	-148.275
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 130.081,31	- 138.005	-144.075	-144.425	-146.325	-148.275
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 130.081,31	- 138.005	-144.075	-144.425	-146.325	-148.275
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.931,07	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 132.012,38	- 140.505	-146.575	-146.925	-148.825	-150.775

12210 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung - Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz Kosten der Gefahrgutüberwachung (4.000 €) sowie seit 2017 Teilnahme am Projekt "Partnerschaft für Demokratie" (3.900 €).

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	0	3.920,34	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	4.000	0	0	3.920,34	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	0	- 3.920,34	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12210-Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung										
Maßnahme: 001-Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Information:										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.920,34	0	4.000	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	3.920,34	0	4.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 3.920,34	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten

Produkt	1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Führen des Melderegisters; Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters; Leistungen nach dem Melderecht; Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften; Ausstellung von Ausweisen und Pässen; Ausstellung und Änderungen bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister; Führen des Gewberegisters; Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse; Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz; Lebenspartnerschaften; Führung des Geburten- und Sterbebuches; Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung von Eheschließungen; Führen von Heirats- und Familienbüchern; Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Namensangelegenheiten; Feststellung der Abstammung; Anbietetung von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle; allgemeine Bürgerinformation
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, StAngG, GewO, PStG, BGB, EGBGB, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz, EStG, Lohnsteuerrichtlinien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, Bürgerbüro, andere Fachbehörden, andere Standesämter, Gerichte
Produktziel(e)	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung; Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges; Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern; Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit; Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; rechtliche Dokumentation des Personenstandes; umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, andere Standesämter, Heiratswillige, natürliche Personen
Verantwortliches Amt	Bürgerbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.281,41	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	32.281,41	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	103.921,38	106.600	121.800	123.600	125.500	127.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.777,26	38.350	36.850	36.150	36.150	36.150
14	- Abschreibungen	563,90	635	635	605	590	150
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.262,54	145.585	159.285	160.355	162.240	163.650
20	= Verwaltungsergebnis	- 105.981,13	- 114.085	-127.785	-128.855	-130.740	-132.150
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 105.981,13	- 114.085	-127.785	-128.855	-130.740	-132.150
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 105.981,13	- 114.085	-127.785	-128.855	-130.740	-132.150
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 105.981,13	- 114.085	-127.785	-128.855	-130.740	-132.150

12220 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Einrichtung des Online-Anträge-Verfahrens im Meldeamt im Jahr 2020. Einrichtungskosten: 1.600 €.

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.643,34	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	3.643,34	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	- 3.643,34	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12220-Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.643,34	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	3.643,34	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 3.643,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.6.10 Aufgaben des Brand-/Katastrophenschutzes

Produkt	1.2.6.10 Aufgaben des Brand-/Katastrophenschutzes
Produktgruppe	1.2.6 Brand- u. Katastrophenschutz
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes; Feuerwehrlöschwesen für die Stadt Allendorf (Lumda); Aufgaben des Brand- und des erweiterten Katastrophenschutzes; Feuerwehrgerätehäuser; Bevölkerungsschutz; Rettungsdienste; Brandsicherheitsdienst
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Allendorf (Lumda), Gebührenordnung der Freiwilligen Feuerwehr
Beteiligte bei der Produkterstellung	Feuerwehren, Polizei, Stadtbrandinspektor und dessen Vertreter, Rettungsdienste, Feuerwehrvereine, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Sicherung von Qualitäts- und Leistungsstandards der Feuerwehren; umfassende Hilfeleistungen in Brand- und Katastrophenfällen zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sacharten
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
Verantwortliches Amt	10.2 Ordnungsamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	Die Ansätze entsprechen der Budgetanmeldung der Feuerwehr.
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

1.2.6.10 Aufgaben des Brand-/Katastrophenschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.223,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.888,32	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.117,32	2.115	2.115	2.115	2.115	1.915
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.430,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.675,45	10.615	10.615	10.615	10.615	10.415
11	- Personalaufwendungen	6.041,49	6.485	5.735	2.600	2.600	2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.726,10	112.000	127.565	88.900	88.950	89.000
14	- Abschreibungen	66.391,99	73.170	66.725	58.635	57.475	52.710
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.718,74	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.878,32	193.705	202.075	152.185	151.075	146.360
20	= Verwaltungsergebnis	- 159.202,87	- 183.090	-191.460	-141.570	-140.460	-135.945
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.6.10 Aufgaben des Brand-/Katastrophenschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 159.202,87	- 183.090	-191.460	-141.570	-140.460	-135.945
25	+ Außerordentliche Erträge	1.888,92	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.888,92	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 157.313,95	- 183.090	-191.460	-141.570	-140.460	-135.945
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.672,40	22.700	21.200	19.700	18.200	16.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 23.672,40	- 22.700	-21.200	-19.700	-18.200	-16.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 180.986,35	- 205.790	-212.660	-161.270	-158.660	-152.645

12610 Aufgaben des Brand-/Katastrophenschutzes - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Haushalt 2020: Gemäß Beschluss HFWRA / der Stadtverordnetenversammlung vom 27.04.2020 Kürzung Mittelbudget Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) um 42.035,00 € sowie zusätzliche Mittel für den Katastrophenschutz + 5.000 €.
Notiz	Renovierung Fahrzeughalle FW Nordeck 3.500 €.
Notiz	Angemeldete Dienstaufwandsentschädigung 13.690 € (gesetzl. u. frei vereinbart). 600 € Verdienstausschlag bei Einsätzen siehe Kto. 6599 und Fremdreinigung Gebäude 2.040 bei Kto.6131 0000.
Notiz	Sirenenumbau (10 T€) sowie Einbau Umkleide und Duschen im Gerätehaus Nordeck (20 T€).
Notiz	Leasing für Dienstfahrzeug SBI / "techn. Einsatzleiter" (12 x 500 €).
Notiz	Beschaffung div. Feuerwehrsoftware und Florix (3.700 €).

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.2.6.10 Aufgaben des Brand-/Katastrophenschutzes

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	997,22	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	5.000,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	5.997,22	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500	0	5.000	15.946,15	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	77.000	0	18.900	153.682,36	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	114.500	0	23.900	169.628,51	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.500	0	-23.900	- 163.631,29	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12610-Aufgaben des Brand-/Katastrophenschutzes Maßnahme: 001-Feuerwehren (allgemein): (Ersatz-)Beschaffungen von beweglichen Ausrüstungsgegenständen Information: Beschaffungen 2021: Kamera und Whiteboard 5.000 €, Abstütz- und Unterbausystem 3.000 €, Mobile Systemtrenner Trinkwasser: 9.000 €, Beschaffung Notstrom-Aggregat 20 KVA zur Versorgung des Fw-Gerätehauses: 15.000 € Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens: 45.000 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	997,22	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	5.997,22	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	153.682,36	18.900	77.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	153.682,36	18.900	77.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 147.685,14	- 18.900	-77.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12610-Aufgaben des Brand-/Katastrophenschutzes Maßnahme: 005-Feuerwehr Allendorf: Feuerwehrgerätehaus, Fahrzeughalle, Fahrzeuersatzbeschaffungen Information: 2021: Herstellung eines Parkplatzes am Fw-Standort in Allendorf 7.500 T€. 2020: Verpflichtungsermächtigung: Durchführung der Ausbauplanung am Standort in Allendorf am BGH Allendorf (Fahrzeughallenerneuerung 2021): 30 T€.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.946,15	5.000	37.500	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	15.946,15	5.000	37.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 15.946,15	- 5.000	-37.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.5.2.10 Heimatmuseum

Produkt 2.5.2.10 Heimatmuseum
Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktkurzbeschreibung	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Heimat- und Verkehrsverein
Produktziel(e)	Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Allendorf (Lumda) bedeutsamen heimatgeschichtlichen Museumsgütern
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Kunsthistoriker, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

2.5.2.10 Heimatmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.397,82	9.000	8.600	8.650	8.700	8.750
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.193,27	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.591,09	9.000	8.600	8.650	8.700	8.750
20	= Verwaltungsergebnis	- 8.591,09	- 9.000	-8.600	-8.650	-8.700	-8.750
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.5.2.10 Heimatmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 8.591,09	- 9.000	-8.600	-8.650	-8.700	-8.750
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 8.591,09	- 9.000	-8.600	-8.650	-8.700	-8.750
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,11	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 274,11	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.865,20	- 9.000	-8.600	-8.650	-8.700	-8.750

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Produkt	2.8.1.10 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
Produktgruppe	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur

Produktkurzbeschreibung	Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- und Fremdveranstaltungen); Einrichtungen der Heimatpflege; Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen; Stadtchroniken; Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen; Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Vereine, Verbände und Organisationen
Produktziel(e)	Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Allendorf (Lumda) durch erfolgreiche Kulturarbeit; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Kulturinteressierte, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	60,00	60	60	60	60	60
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.797,99	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.857,99	2.060	2.260	2.260	2.260	2.260
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.827,99	- 1.960	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.827,99	- 1.960	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.827,99	- 1.960	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.972,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.972,44	- 7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.800,43	- 9.360	-9.560	-9.560	-9.560	-9.560

28110 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen - Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz	Antrag des Arbeitskreises Heimatgeschichte vom 15.11.2020 auf Bezuschussung der Arbeit in Höhe von 2.200 € / jährlich. Die Finanzierung der Mietkosten der Ausstellungsräume ist dem Arbeitskreis nur bedingt möglich.
-------	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.8.1.10 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	2.500	0	2.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28110-Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen										
Maßnahme: 001-Heimat- und Kulturpflege										
Information: Ersatzbeschaffungen Weihnachtsbeleuchtung.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Teilergebnisplan

3.1.5.20 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt	3.1.5.20 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	3.1 Soziale Hilfen
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen: Unterstützung des Vereins für Häusliche Kranken- und Altenpflege bei dessen Aufgabenerledigung: die notwendige Pflege von Alten und Kranken sicher stellen, die Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten sowie andere soziale Einrichtungen (Familienzentren u. ä.).
Produktart	extern
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Sozialstation, Lebenshilfe.
Produktziel(e)	Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens, Verringerung bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit, Erhaltung der Pflegebereitschaft und Unterstützung der Pflegepersonen. Unterstützung von Familien, Förderung des Zusammenlebens in der Stadt.
Zielgruppe(n)	Kranke, Senioren und deren Familien
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

3.1.5.20 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	- 4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.1.5.20 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,30	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 198,30	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 198,30	- 4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

31520 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) - Zeile Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für

Notiz Zuweisung LK Gießen Familienzentrum. Maßnahmebeginn voraussichtlich 2021.

31520 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Einrichtung eines Familienzentrums in Allendorf in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe. Die Aufwendungen betragen 20 T€. Es wird mit einem Kreiszuschuss in Höhe von 6 T€ gerechnet (eingeplant) sowie einen weiteren möglichen Landeszuschuss in Höhe von 13 T€ (nicht eingeplant). Umsetzung der Maßnahme aus dem Jahr 2020.

Teilergebnisplan

3.5.1.70 Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen

Produkt	3.5.1.70 Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	3.5 Soziale Hilfen
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Dienstleistungen für ältere Menschen; Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe; Sozialberatung, Antragsberatung und Antragsweiterleitung (Sozialhilfe, Gebühreneinzugszentrale, Wohngeld, Lastenzuschuss, Vergünstigung im Telefondienst etc.); Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	SGB sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Beteiligte bei der Produkterstellung	Bürgerbüro, Deutsche Rentenversicherung (ehemals BfA u. LVA), Knappschaften, Sozialamt des Landkreises Gießen, GIAG sowie andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Sicherstellung einer umfassenden Beratung von älteren Menschen im Bereich Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten; Unterstützung, Beratung und Betreuung bei der Antragsstellung in Fragen der Sicherung des Lebensunterhaltes; Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, ältere Menschen, Beratungs- und Hilfsbedürftige
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

3.5.1.70 Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,65	460	760	760	760	760
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000	250	250	250	250
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	255,65	1.460	1.010	1.010	1.010	1.010
20	= Verwaltungsergebnis	- 255,65	- 1.460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.5.1.70 Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 255,65	- 1.460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 255,65	- 1.460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 255,65	- 2.860	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410

Teilergebnisplan

3.6.1.20 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produkt	3.6.1.20 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe	3.6.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung; Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege; Förderung von Kindern vor und nach der Schulzeit; Ganztagsbetreuung; Förderung der Einrichtungen freier Träger wie Netzwerk Tagespflege und Förderverein der Grundschule Allendorf (Lumda)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen, Elternbeiräte, Netzwerk Tagespflege, Förderverein der Grundschule Allendorf (Lumda), Lebenshilfe Gießen e.V.
Produktziel(e)	bedarfsgerechte Betreuungsangebote für Kinder bis zur Einschulung; Familienentlastung und Familienunterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe(n)	Kinder im Grundschulalter sowie deren Eltern
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	1. Zuweisung aus der Mitgliedschaft "Netzwerk Tagespflege" in Höhe von 2.400,00 €.
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

3.6.1.20 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.560,00	2.560	2.650	2.650	2.650	2.650
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.560,00	2.560	2.650	2.650	2.650	2.650
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.560,00	- 2.560	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.1.20 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.560,00	- 2.560	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.560,00	- 2.560	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.560,00	- 2.760	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

36120 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege - Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz	Zuschuss an das Netzwerk Tagespflege 2.400 €. Antrag auf Bezuschussung der Musikschule IGS Buseck für den Besuch von Allendorfer Kinder (à 5 €) ca. 200 €.
-------	---

Teilergebnisplan

3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Produkt	3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.2 Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Arbeitskreis Jugend; Durchführung der Ferienspiele; Kinder- und Jugendbeirat
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	SGB VIII (insbesondere §§ 11, 12 und 13), KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Jugendliche, städtische Jugendpflege, Landkreis Gießen, Jugendämter, Kinder- und Jugendbeirat
Produktziel(e)	Interessen junger Menschen aufgreifen, attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche anbieten; Förderung der sozialen und schulischen Kompetenz, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen (Sozialverhalten, Konfliktmanagement, Teamfähigkeit etc.); Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen und Förderung der Drogen- und Gewaltprävention; Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft; Mitbestimmung von Jugendlichen in der Stadt Allendorf (Lumda); Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche und deren Familien
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe / bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,00	800	800	800	800	800
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,09	20	20	20	20	20
10	= Summe der ordentlichen Erträge	687,09	820	820	820	820	820
11	- Personalaufwendungen	18.433,67	19.000	19.300	19.650	19.950	20.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,68	2.380	2.440	2.440	2.440	2.440
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.416,35	21.380	21.740	22.090	22.390	22.740
20	= Verwaltungsergebnis	- 19.729,26	- 20.560	-20.920	-21.270	-21.570	-21.920
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 19.729,26	- 20.560	-20.920	-21.270	-21.570	-21.920
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 19.729,26	- 20.560	-20.920	-21.270	-21.570	-21.920
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.729,26	- 20.660	-21.020	-21.370	-21.670	-22.020

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen der Kindergärten; Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Förderung der Einrichtungen freier Träger (Kindergärten Allendorf und Nordeck)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Kindergartenbenutzungssatzung, Kindergartengebührenordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Arbeiterwohlfahrt, Erzieherinnen, Landkreis Gießen, Jugendämter
Produktziel(e)	Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe(n)	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.644,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	199.332,00	336.550	233.530	233.530	233.530	233.530
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	317,50	315	315	315	315	315
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.610,67	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	232.904,57	336.865	238.845	238.845	238.845	238.845
11	- Personalaufwendungen	6.131,66	6.400	6.550	6.700	6.800	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.867,83	143.120	37.750	29.000	29.250	29.500
14	- Abschreibungen	63.663,26	67.605	88.350	88.035	84.675	84.675
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.064.000,06	1.173.950	1.222.500	1.222.500	1.222.500	1.222.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,00	420	420	420	420	420
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.178.080,81	1.391.495	1.355.570	1.346.655	1.343.645	1.343.995
20	= Verwaltungsergebnis	- 945.176,24	- 1.054.630	-1.116.725	-1.107.810	-1.104.800	-1.105.150
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 945.176,24	- 1.054.630	-1.116.725	-1.107.810	-1.104.800	-1.105.150
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 945.176,24	- 1.054.630	-1.116.725	-1.107.810	-1.104.800	-1.105.150
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,21	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.418,21	- 8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 946.594,45	- 1.062.930	-1.125.025	-1.116.110	-1.113.100	-1.113.450

36510 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 11 Personalaufwendungen

Notiz Personalkosten Fahrdienst KiTa-Bus ca. 6.500 €.

36510 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Die Gebühren sind seit dem Jahr 2014 unverändert! Neukalkulation der KiTa-Gebühren (4 T€). Mit Beschluss zum Haushalt 2020 wurden die Mittel gestrichen.

Notiz Beratungsdienstleistungen KiTa-Entwicklung (5 T€).

36510 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz Anforderung eines Betriebskostenzuschusses durch die Lebenshilfe: KiTa Alldf. 579.210 €, KiTa Nord. 290.390 € u. Waldkindergarten 115.400 € = 985.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	228.500	0	541.500	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	228.500	0	541.500	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000	0	1.083.000	142.261,79	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	113.000	0	1.083.000	142.261,79	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.500	0	-541.500	- 142.261,79	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 001-Kindertagesstätten Allgemein										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.686,78	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	8.686,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 8.686,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 002-Kindertagesstätten - Kommunales Infrastrukturprogramm 2016										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.471,35	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	104.471,35	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 104.471,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 003-Kindertagesstätte Allendorf / Erneuerung der Außenanlage Information: Neuanlage des Außengeländes. 2020 vorderer Bereich; 2021 hinterer Bereich im Rahmen der Hessenkasse-Förderung.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	99.000	36.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	99.000	36.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	112.000	38.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	3.000,00	112.000	38.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 3.000,00	- 13.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 004-Kindertagesstätte Allendorf / Erweiterung 2019										
Information: Erweiterung der KiTa Allendorf um weitere zwei KiTa-Gruppen. Die Haushaltsmittel werden aufgrund der Verschiebung der Baumaßnahme in das Jahr 2020 ebenso neu veranschlagt. Es wird von einer Bezuschussung der Baumaßnahme in Höhe von 250 T€ je neu einzurichtende KiTa-Gruppe (= 500 T€) ausgegangen.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	375.000	125.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	375.000	125.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.103,66	896.000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	23.103,66	896.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 23.103,66	- 521.000	125.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 005-Kindertagesstätte Nordeck / Erneuerung Außenanlage										
Information: Neuanlage des Außengeländes KiTa Nordeck (75 T€) im Rahmen der Hessenkasse-Förderung.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	3.000,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 3.000,00	- 7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren

Produkt 3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren
Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendzentren und der städtischen Jugendräume; soziale Einrichtungen für Jugendliche
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Benutzungsordnung für die Jugendzentren, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Jugendliche, Jugendpfleger, Kinder- und Jugendbeirat
Produktziel(e)	Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.434,26	19.000	19.300	19.650	19.950	20.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,72	7.540	6.570	5.570	5.570	5.570
14	- Abschreibungen	2.145,11	1.085	305	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	251,04	300	300	300	300	300
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,37	220	220	220	220	220
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.360,50	28.145	26.695	25.740	26.040	26.390
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.360,50	- 28.145	-26.695	-25.740	-26.040	-26.390
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.360,50	- 28.145	-26.695	-25.740	-26.040	-26.390
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.360,50	- 28.145	-26.695	-25.740	-26.040	-26.390
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.297,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.297,67	- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 30.658,17	- 30.245	-28.795	-27.840	-28.140	-28.490

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36610-Bereitstellung von Jugendzentren Maßnahme: 001-Jugendzentrum Allendorf										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36610-Bereitstellung von Jugendzentren Maßnahme: 002-Jugendzentrum Climbach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Produkt	3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Planung, Entwicklung, Bau sowie Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, DIN EN 1176/1177
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, TÜV
Produktziel(e)	Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der bestehenden Anlagen; Förderung, Entwicklung und Erhaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	344,91	340	340	340	340	340
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	344,91	340	340	340	340	340
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031,97	13.300	10.900	9.400	9.400	9.400
14	- Abschreibungen	5.046,78	5.165	4.395	2.420	2.420	2.420
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.078,75	18.465	15.295	11.820	11.820	11.820
20	= Verwaltungsergebnis	- 14.733,84	- 18.125	-14.955	-11.480	-11.480	-11.480
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 14.733,84	- 18.125	-14.955	-11.480	-11.480	-11.480
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.733,84	- 18.125	-14.955	-11.480	-11.480	-11.480
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.393,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 41.393,00	- 14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 56.126,84	- 32.425	-29.255	-25.780	-25.780	-25.780

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.209,94	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	13.000	0	5.000	5.209,94	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	-5.000	- 5.209,94	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36620-Bereitstellung öffentliche Spielplätze										
Maßnahme: 001-Spielplätze										
Information: Ersatzbeschaffungen Kinderspielgeräte und Einzäunung des Spielplatzes "Wermertshäuser Straße" in Nordeck (8 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.209,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	5.209,94	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 5.209,94	- 5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilergebnisplan

4.2.1.10 Sportförderung

Produkt 4.2.1.10 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
Produktbereich 4.2 Sportförderung
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktkurzbeschreibung	allgemeine Sportpflege und Sportförderung; Sportlerehrungen; Gewährung von Investitionszuschüssen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Art. 62a Hess. Verfassung, Richtlinien zur Ehrung von Sportlern, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Allendorfer Sportvereine
Produktziel(e)	Förderung des Sports und Sicherstellung einer gerechten Zuschussverteilung
Zielgruppe(n)	sporttreibende Vereine, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

4.2.1.10 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 900,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

4.2.1.10 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 900,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 900,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 440,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.340,00	- 5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Produkt 4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten
Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 4.2 Sportförderung
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Allendorfer Vereine, Schulen
Produktziel(e)	Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine; ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, um ein ausgewogenes Sportangebot anzubieten
Zielgruppe(n)	Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.394,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70,39	70	70	70	70	70
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.464,90	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.193,18	10.360	6.880	5.900	5.920	5.940
14	- Abschreibungen	10.233,35	9.985	9.755	9.755	9.755	9.755
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.520,00	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.946,53	26.645	21.935	20.955	20.975	20.995
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.481,63	- 21.575	-16.865	-15.885	-15.905	-15.925
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.481,63	- 21.575	-16.865	-15.885	-15.905	-15.925
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.481,63	- 21.575	-16.865	-15.885	-15.905	-15.925
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.343,40	300	300	300	300	300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.343,40	- 300	-300	-300	-300	-300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.825,03	- 21.875	-17.165	-16.185	-16.205	-16.225

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

5.1.1.10 Städtebauliche Planung

Produkt	5.1.1.10 Städtebauliche Planung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Bauleitplanung für die Stadt Allendorf (Lumda); städtebauliche Rahmenplanung; Verkehrsplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	allgemeines Planungsrecht, Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse städtische Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Allendorf (Lumda) und ihrer Stadtteile; Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen; nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Wahrung der Interessen der Stadt Allendorf (Lumda) bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt Allendorf (Lumda) berühren
Zielgruppe(n)	Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, städtische Gremien, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.1.1.10 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.589,10	0	20.000	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.589,10	0	20.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,56	35.050	40.050	5.050	5.050	5.050
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224,91	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.105,47	35.050	40.050	5.050	5.050	5.050
20	= Verwaltungsergebnis	- 516,37	- 35.050	-20.050	-5.050	-5.050	-5.050
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.1.1.10 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 516,37	- 35.050	-20.050	-5.050	-5.050	-5.050
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 516,37	- 35.050	-20.050	-5.050	-5.050	-5.050
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 516,37	- 35.050	-20.050	-5.050	-5.050	-5.050

51110 Städtebauliche Planung - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Planungsleistungen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung Rosenstraße (20 T€) sowie Umsetzung B-Pläne-Ausgleichsplanung gemäß Vereinbarung mit dem LK Gießen (20 T€).
-------	--

Teilergebnisplan

5.1.1.20 Städtebauförderung und Dorferneuerung

Produkt	5.1.1.20 Städtebauförderung und Dorferneuerung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Durchführung von Stadtsanierungen und Dorferneuerungen; Entwicklung von Konzepten und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche; Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	allgemeines Planungsrecht, Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse städtische Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
Produktziel(e)	Einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in besonderen Stadtbereichen zur Verbesserung des gesamtstädtischen Angebotes an Wohnungen und Arbeitsstätten; Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten; Planung und Steuerung von Entwicklungsmaßnahmen mittels Teilnahme an Bund-/Länderprogrammen wie Dorferneuerung, Sanierung oder Stadtumbau
Zielgruppe(n)	Sanierungsträger, städtische Gremien, andere Fachbehörden, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.1.1.20 Städtebauförderung und Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,71	0	12.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.108,82	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.132,53	3.110	15.110	3.110	3.110	3.110
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.132,53	- 3.110	-15.110	-3.110	-3.110	-3.110
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.1.1.20 Städtebauförderung und Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.132,53	- 3.110	-15.110	-3.110	-3.110	-3.110
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.132,53	- 3.110	-15.110	-3.110	-3.110	-3.110
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.132,53	- 3.110	-15.110	-3.110	-3.110	-3.110

51120 Städtebauförderung und Dorferneuerung - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Konzeptentwicklung "Altstadthöfe" in Allendorf durch die Transmit GmbH (10.000 € zzgl. MwSt). Beschluss StaVo. vom 21.09.2020.

Teilergebnisplan

5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)

Produkt	5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)
Produktgruppe	5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens; Bauvoranfragen; Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; städtebauliche Verträge; Baulandumlegung; Verwaltung von Liegenschaftsdaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten; Kartografie; Straßenbenennungen; Hausnummerierungen; Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für die Berechnung und Veranlagung von Beiträgen, Gebühren u. Ä.; Bereitstellung von Geometrie- und Geobasisdaten (GIS) für digitale Planwerke und zur räumlichen Zuordnung und Auswertbarkeit von Sachdaten
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Allendorf (Lumda) und ihrer Stadtteile; Bereitstellung und Verwaltung von Informationen zu Grundstücken, Gebäuden sowie sonstiger Liegenschaften; Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben; Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460,39	11.720	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	651,34	700	700	700	700	700
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.111,73	12.420	11.400	11.400	11.400	11.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.111,73	- 12.420	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 12.111,73	- 12.420	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.111,73	- 12.420	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.111,73	- 12.420	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	1.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52110-Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)										
Maßnahme: mehrere										
Information: 2020: Erweiterung INGRADA (mobil).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0

52110 001 Geographisches Informationssystem (GIS)	
Information	2020: Erweiterung INGRADA (mobil).

Teilergebnisplan

5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum

Produkt	5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum
Produktgruppe	5.2.2 Wohnbauförderung
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Vermittlung von städtischen Sozialwohnungen (Lindengasse 16); Förderung Mietwohnungsbau
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Mietrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktziel(e)	Wohnraumversorgung für Einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligten Personen und Personengruppen
Zielgruppe(n)	Wohnungssuchende
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.413,07	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.233,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.646,32	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034,89	5.910	6.360	6.370	6.380	6.390
14	- Abschreibungen	5.724,53	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,07	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.346,49	12.135	12.585	12.595	12.605	12.615
20	= Verwaltungsergebnis	299,83	1.865	-2.085	-2.095	-2.105	-2.115
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	299,83	1.865	-2.085	-2.095	-2.105	-2.115
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	299,83	1.865	-2.085	-2.095	-2.105	-2.115
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 189,99	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109,84	465	-3.485	-3.495	-3.505	-3.515

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52220-Bereitstellung (Miet-) Wohnraum Maßnahme: 001-Wohngebäude "Lindengasse 16"										
Information: Die Dachsanierung des Hauses "Lindengasse 16" mit Mitteln des "KIP 2016" wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.12.2019 ersatzlos gestrichen.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege

Produkt	5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege
Produktgruppe	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmalen, Stadtturm und Stadtmauer etc.; Förderung von sonstigen Maßnahmen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	BauGB, HBO, Hess. DenkmalschutzG, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Planungsbüros, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendungen von Gefährdungen durch Denkmäler; Erhaltung und Pflege von Denkmälern, denkmalschutzrechtliche Stellungnahme
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	97,84	145	145	145	145	145
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	97,84	145	145	145	145	145
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,43	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090
14	- Abschreibungen	1.347,65	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.206,56	1.600	1.500	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.515,64	4.075	3.985	2.495	2.505	2.515
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.417,80	- 3.930	-3.840	-2.350	-2.360	-2.370
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.417,80	- 3.930	-3.840	-2.350	-2.360	-2.370
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.417,80	- 3.930	-3.840	-2.350	-2.360	-2.370
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.417,80	- 3.930	-3.840	-2.350	-2.360	-2.370

52310 Denkmalschutz, -pflege - Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz	Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte: Unterhaltung des historischen "Wasserhäuschens" in Climbach für 2020 1.500 €.
-------	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.585,07	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	4.585,07	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	- 4.585,07	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52310-Denkmalschutz, -pflege Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.585,07	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	4.585,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 4.585,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen

Produkt	5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen
Produktgruppe	5.3.3 Wasserversorgung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Gewinn, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Hessen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Hessisches Wassergesetz (HWG), Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Wasserversorgungssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien
Produktziel(e)	Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge; Hinwirken auf einen Ressourcen schonenden Wasserverbrauch; Sicherung des/der Wasservorkommen; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Hessen; Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.782,16	426.500	461.610	461.610	461.610	461.610
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.114,08	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.230,46	88.519	55.255	54.810	30.395	29.690
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	535.126,70	530.019	534.365	533.920	509.505	508.800
11	- Personalaufwendungen	374,88	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.338,42	245.440	247.230	202.860	200.990	204.620
14	- Abschreibungen	130.973,78	138.225	133.760	127.855	120.265	117.080
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,45	250	250	250	250	250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	362.950,53	384.515	381.840	331.565	322.105	322.550
20	= Verwaltungsergebnis	172.176,17	145.504	152.525	202.355	187.400	186.250
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	172.176,17	145.504	152.525	202.355	187.400	186.250
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.176,17	145.504	152.525	202.355	187.400	186.250
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.524,92	163.200	161.500	158.700	155.700	153.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 158.524,92	- 163.200	-161.500	-158.700	-155.700	-153.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.651,25	- 17.696	-8.975	43.655	31.700	33.050

53310 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Planung 2021: Rückbau des ehem. Druckminderschacht in der Bahnhofstraße in Allendorf (20 T€), Rückbau eines Wasserversorgungsschachtes in der Eichstachelstraße Ecke Forststraße in Climbach (5 T€) und Am Kinnwald (5 T€) sowie Rückbau einer "Totleitung" im Geiersbergweg (5 T). Sonstige Leitungsnetzunterhaltung (40 T€). Planung 2022: Leitungsnetzunterhaltung (50 T€).
-------	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	85.000	0	96.880	9.941,40	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	85.000	0	96.880	9.941,40	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.500	0	312.780	192.607,15	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	4.000	35.247,75	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	47.500	0	316.780	227.854,90	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.500	0	-219.900	- 217.913,50	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen										
Maßnahme: 001-Wasserversorgung Allgemein										
Information: Erneuerung und Schaffung von Hausanschlüssen (7.500 €) sowie Ersatzbeschaffungen der Wasserversorgung, u. a. einer Kanalfräse (3.000 €).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.532,18	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	7.532,18	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494,99	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	35.247,75	4.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	43.742,74	4.000	10.500	0	9.000	9.000	9.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 36.210,56	- 4.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen										
Maßnahme: 010-Hochbehälter Ilschhäuser Weg (Wasserversorgung Allendorf)										
Information: Einrichtung einer Dosierungsanlage zur Reduktion der Calcitlösekapazität im Brunnen Scheuerchen/Kellerborn (Allendorf).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen										
Maßnahme: 011-Hochbehälter Kinnwald (Wasserversorgung Allendorf)										
Information: Einbau einer Chlordosierungsanlage.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen										
Maßnahme: 040-Wasserversorgung Climbach, allgemein										
Information: Erneuerung eines Revisionsschachtes incl. Armaturen in Climbach, Eichstachelstraße / Forststraße.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen										
Maßnahme: 045-Beuerner Straße (Wasserversorgung im Stadtteil Climbach)										
Information: Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2020 Investives Querschnittsbudget: „Ortsdurchfahrt Climbach (K33)“ gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben (in Klammer geschätzte Gesamtkosten): • 53310.045 - Wasserleitungserneuerung in der Beuerner Straße (265 T€, davon 71 T€ Hausanschlüsse) • 53810.045 - Erneuerung der Kanalisation in der Beuerner Straße (204 T€, davon 104 T€ Hausanschlüsse) • 54110.040 - Gehwegerneuerung Beuerner Straße (463 T€), davon Straßenbeleuchtung (15 T€) Gesamtauszahlungen: 932 T€ Die Gesamtkosten (incl. Kosten der Kreisstraße) belaufen sich auf rund 1,6 Mio. €. Einzahlungen • 53310.045 - Wasserleitungserneuerung in der Beuerner Straße (Erstattung 71 T€ für Hausanschlüsse) • 53810.045 - Erneuerung der Kanalisation in der Beuerner Straße (Erstattung 104 T€ für Hausanschlüsse) • 54110.040 - Gehwegerneuerung Beuerner Straße (Landeszuweisung 109.900 €) • 54110.040 - Gehwegerneuerung Beuerner Straße (Straßenbeiträge 25 % = 120 T€ / 20 Jahre Stundung, ca. 6 T€ p. A.) Gesamteinzahlungen Anlieger/Landeszuweisung: 405 T€.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.330,06	265.780	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	7.330,06	265.780	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.330,06	- 265.780	71.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen Maßnahme: 062-Wasserleitung "südliche Rosenstraße" Wasserversorgung Winnen Information: Vermarktung Rosenstraße / hiervon betroffen sind folgende Produkte (Budget): Auszahlung: 11150.002 – Baulanderwerb (54.000 € / 2019 - 1.900 m² * 20 € zzgl. Nebenkosten, Planung, Vermessung = 30,00 € = 57 T€) Einzahlung: 11150.002 – Baulandverkauf (93.000 €) 53310.062 – Wassernetzbeitrag (6.500 €) 53810.062 – Abwassernetzbeitrag incl. Kläranlage (10.700 €) 54110.062 – Erschließungskosten Straße (70.000 €) Ertrag: 55410.50050000 – Naturschutzrechtliche Ausgleich (19.000 €) 51110.54870000 – Anteilige Planungskosten (20.000 €)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	6.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.409,22	96.880	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	2.409,22	96.880	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.782,10	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	176.782,10	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 174.372,88	91.880	0	0	0	0	0	0	0

53310 050 Hochbehälter Nordeck (Wasserversorgung Nordeck)										
Information										

Teilergebnisplan

5.3.7.10 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Produkt	5.3.7.10 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen
Produktgruppe	5.3.7 Abfallwirtschaft
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gemäß dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag; Verteilung des Abfallkalenders für die Stadt Allendorf (Lumda); Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung; Beseitigung und Verwertung von Abfällen; Betrieb eines Werstoffhofes mit der Gemeinde Rabenau.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung des Landkreises Gießen, AbfG
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien, Abfallwirtschaft des Landkreises Gießen, externe Entsorgungsunternehmen
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen; zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung
Zielgruppe(n)	Abfallwirtschaft des Landkreises Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.3.7.10 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,50	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.115,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.015,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.290,36	18.100	17.800	17.800	17.800	17.800
11	- Personalaufwendungen	3.193,18	3.400	3.400	3.470	3.540	3.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,71	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.856,89	7.000	7.050	7.120	7.190	7.260
20	= Verwaltungsergebnis	12.433,47	11.100	10.750	10.680	10.610	10.540
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.3.7.10 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	12.433,47	11.100	10.750	10.680	10.610	10.540
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.433,47	11.100	10.750	10.680	10.610	10.540
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 571,20	- 4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.862,27	6.200	5.850	5.780	5.710	5.640

Teilergebnisplan

5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen

Produkt	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen
Produktgruppe	5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen; Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Allendorf (Lumda); Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen; Führung des Kanalkatasters; Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Entwässerungssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Allendorf (Lumda); mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur unschädlichen Einleitung des geklärten Abwassers; Entsorgung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut u.a.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.859,70	711.140	842.930	842.930	842.930	842.930
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	320.064,43	318.800	170.215	158.285	144.070	142.595
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,44	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.055.034,57	1.030.040	1.013.245	1.001.315	987.100	985.625
11	- Personalaufwendungen	76.129,09	77.600	78.300	79.500	80.700	81.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.816,16	277.600	295.450	251.550	256.650	221.750
14	- Abschreibungen	565.951,36	562.890	542.230	532.800	532.110	529.935
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.323,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	130	130	130	130	130
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	983.344,11	972.220	970.110	917.980	923.590	887.615
20	= Verwaltungsergebnis	71.690,46	57.820	43.135	83.335	63.510	98.010
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	71.690,46	57.820	43.135	83.335	63.510	98.010
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.690,46	57.820	43.135	83.335	63.510	98.010
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.900,00	125.900	124.060	124.060	124.060	124.060
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.868,64	180.900	170.960	163.900	157.900	152.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 54.968,64	- 55.000	-46.900	-39.840	-33.840	-28.840
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.721,82	2.820	-3.765	43.495	29.670	69.170

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	114.700	0	124.150	4.099,85	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	114.700	0	124.150	4.099,85	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.000	0	319.600	190.560,08	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.100	0	27.500	409,84	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	145.100	0	347.100	190.969,92	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.400	0	-222.950	- 186.870,07	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen										
Maßnahme: 001-Kanalisation Allgemein										
Information: Errichtung einer Messeinrichtung am RÜB in der Mühlwiese, Auflage der Wasserbehörde (23 T€). Beschaffung Gaswarngerät.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	23.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	409,84	0	2.100	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	409,84	12.000	25.100	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 409,84	0	-25.100	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen										
Maßnahme: 002-Kläranlage Allendorf (Kanalisation Allgemein)										
Information: Beschaffung GWG, pauschal (1.500 €), Austausch/Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpe (15 T€), Steuerungsserver (27 T€) und Erweiterung Fotovoltaikanlage (75 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.315,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.315,25	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	27.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	27.500	120.000	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.315,25	- 27.500	-120.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen									
Maßnahme:	045-Beuerner Straße (Abwasserentsorgung im Stadtteil Climbach)									
Information:	Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2020 Investives Querschnittsbudget: „Ortsdurchfahrt Climbach (K33)“ gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben (in Klammer geschätzte Gesamtkosten): • 53310.045 - Wasserleitungserneuerung in der Beuerner Straße (265 T€, davon 71 T€ Hausanschlüsse) • 53810.045 - Erneuerung der Kanalisation in der Beuerner Straße (204 T€, davon 104 T€ Hausanschlüsse) • 54110.040 - Gehwegerneuerung Beuerner Straße (463 T€), davon Straßenbeleuchtung (15 T€) Gesamtauszahlungen: 932 T€ Die Gesamtkosten (incl. Kosten der Kreisstraße) belaufen sich auf rund 1,6 Mio. €. Einzahlungen • 53310.045 - Wasserleitungserneuerung in der Beuerner Straße (Erstattung 71 T€ für Hausanschlüsse) • 53810.045 - Erneuerung der Kanalisation in der Beuerner Straße (Erstattung 104 T€ für Hausanschlüsse) • 54110.040 - Gehwegerneuerung Beuerner Straße (Landeszuweisung 109.900 €) • 54110.040 - Gehwegerneuerung Beuerner Straße (Straßenbeiträge 25 % = 120 T€ / 20 Jahre Stundung, ca. 6 T€ p. A.) Gesamteinzahlungen Anlieger/Landeszuweisung: 405 T€.									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.649,33	204.100	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	12.649,33	204.100	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 12.649,33	- 204.100	104.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen										
Maßnahme: 062-Kanalherstellung "südliche Rosenstraße" (Kanalisation im Stadtteil Winnen)										
Information: Endausbau Rosenstraße mit Baulandentwicklung / hiervon betroffen sind folgende Produkte (Budget): • 11150.002 – Baulanderwerb (54.000 € / 2019 - 2.400 m² * 20 € zzgl. Nebenkosten, Planung, Vermessung = 30,00 € = 72 T€) • 53310.062 - Wasserleitungserneuerung • 53810.062 - Erneuerung der Kanalisation • 54110.062 – Straßenendausbau mit –beleuchtung und -beschilderung = 289.000 T€ (Gesamtkosten) Davon: HH 2019: 250 T€ (als Ermächtigungsübertragung) HH 2020: 39 T€										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 5.500	10.700	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.784,60	112.150	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	2.784,60	112.150	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.910,75	98.000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	177.910,75	98.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 175.126,15	14.150	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen

Produkt	5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen; Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Unterhaltung der Verkehrsausstattung; Betrieb und Unterhaltung von Brücken; Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen; Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen; Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen); Straßenbeleuchtung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Straßenbeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, KAG, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros
Produktziel(e)	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur; Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.008,13	30	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	75.885	129.260	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	79.925,94	81.350	86.035	85.280	78.170	76.955
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	81.934,07	157.765	215.795	85.780	78.670	77.455
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.607,27	189.515	217.730	84.100	84.100	84.100
14	- Abschreibungen	152.362,07	175.350	160.150	159.300	150.445	149.700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.969,34	364.865	377.880	243.400	234.545	233.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 122.035,27	- 207.100	-162.085	-157.620	-155.875	-156.345
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 122.035,27	- 207.100	-162.085	-157.620	-155.875	-156.345
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	29.186,93	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 29.186,93	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 151.222,20	- 207.100	-162.085	-157.620	-155.875	-156.345
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.718,09	132.400	130.560	130.560	130.560	130.560
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 152.718,09	- 132.400	-130.560	-130.560	-130.560	-130.560
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 303.940,29	- 339.500	-292.645	-288.180	-286.435	-286.905

54110 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen - Zeile Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für

Notiz	Förderung durch die Hessenkasse: Straßensanierung (106.767 T€). Umstellung auf LED-Technik (22.500 €) Zuschuss insgesamt: 129.267 €
-------	--

54110 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Straßensanierung (118.630 €) sowie Umrüstung der Straßenlampen auf die LED-Technik (25 T€) im Rahmen der Förderung durch die Hessenkasse-Programm "2019" (= 143.630 €).
-------	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	118.550	0	172.850	7.345,79	42.000	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	118.550	0	172.850	7.345,79	42.000	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000	0	521.800	54.348,95	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	732,14	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	67.000	0	521.800	55.081,09	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.550	0	-348.950	- 47.735,30	42.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen										
Maßnahme: 024-Nouvion-Platz in Allendorf (Stadtteil Allendorf)										
Information: (Planungskosten) Neugestaltung des Nouvion-Platzes in Allendorf nach erfolgtem Ideenwettbewerb. Bezuschussung über den Verein "Gießener Land" (ca. 70 %).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	16.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	16.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 4.000	-18.000	0	0	0	0	0	42.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen									
Maßnahme:	040-Beuerner Straße (Straßenbau im Stadtteil Climbach)									
Information:	Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2020 Investives Querschnittsbudget: „Ortsdurchfahrt Climbach (K33)“ gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben (in Klammer geschätzte Gesamtkosten): • 53310.045 - Wasserleitungserneuerung in der Beuerner Straße (265 T€, davon 71 T€ Hausanschlüsse) • 53810.045 - Erneuerung der Kanalisation in der Beuerner Straße (204 T€, davon 104 T€ Hausanschlüsse) • 54110.040 - Gehwegerneuerung Beuerner Straße (463 T€), davon Straßenbeleuchtung (15 T€) Gesamtauszahlungen: 932 T€ Die Gesamtkosten (incl. Kosten der Kreisstraße) belaufen sich auf rund 1,6 Mio. €. Einzahlungen • 53310.045 - Wasserleitungserneuerung in der Beuerner Straße (Erstattung 71 T€ für Hausanschlüsse) • 53810.045 - Erneuerung der Kanalisation in der Beuerner Straße (Erstattung 104 T€ für Hausanschlüsse) • 54110.040 - Gehwegerneuerung Beuerner Straße (Landeszuweisung 109.900 €) • 54110.040 - Gehwegerneuerung Beuerner Straße (Straßenbeiträge 25 % = 120 T€ / 20 Jahre Stundung, ca. 6 T€ p. A.) Gesamteinzahlungen Anlieger/Landeszuweisung: 405 T€.									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	82.000	0	0	33.900	6.000	6.000	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	82.000	0	0	33.900	6.000	6.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	463.300	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	463.300	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 381.300	0	0	33.900	6.000	6.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen										
Maßnahme: 050-Gehwegerneuerung Rabenauer Straße (L 3089) Straßenbau im Stadtteil Nordeck										
Information: Landerwerb nach Straßen-Neuvermessung im Jahr 2021.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	74.550	6.250	0	6.250	6.250	6.250	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	74.550	6.250	0	6.250	6.250	6.250	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 39.111,46	0	2.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	- 39.111,46	0	2.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	39.111,46	74.550	4.250	0	6.250	6.250	6.250	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen										
Maßnahme: 062-Rosenstraße (Straßenbau im Stadtteil Winnen)										
Information: Vermarktung Rosenstraße / hiervon betroffen sind folgende Produkte (Budget): Auszahlung: 11150.002 – Baulanderwerb (54.000 € / 2019 - 1.900 m² * 20 € zzgl. Nebenkosten, Planung, Vermessung = 30,00 € = 57 T€) Einzahlung: 11150.002 – Baulandverkauf (93.000 € 53310.062 – Wassernetzbeitrag (6.500 €) 53810.062 – Abwassernetzbeitrag incl. Kläranlage (10.700 €) 54110.062 – Erschließungskosten Straße (70.000 €) Ertrag 55410.50050000 – Naturschutzrechtliche Ausgleich (19.000 €) 51110.54870000 – Anteilige Planungskosten (20.000 €)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.500	70.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen										
Maßnahme: 070-Straßenbeleuchtung / Allgemein										
Information: Allgemeine Straßenbeleuchtungserneuerungen (5 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.389,05	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	3.389,05	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.099,47	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	6.099,47	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 2.710,42	- 3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen Maßnahme: 071-Straßenbeleuchtung OD Nordeck (L3089)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.925,90	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	13.925,90	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 13.925,90	300	300	0	300	300	300	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.956,74	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	3.956,74	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.435,04	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	732,14	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	74.167,18	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 70.210,44	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	5.4.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	5.4.5 Straßenreinigung
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen und Plätzen; Organisation und Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen und Plätzen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Straßenreinigungssatzung, HStrG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Allendorf (Lumda); kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.4.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Abschreibungen	2.761,98	2.610	910	835	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.058,77	8.010	6.310	6.235	5.400	5.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.058,77	- 8.010	-6.310	-6.235	-5.400	-5.400
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 6.058,77	- 8.010	-6.310	-6.235	-5.400	-5.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.058,77	- 8.010	-6.310	-6.235	-5.400	-5.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.099,28	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 72.099,28	- 33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 78.158,05	- 41.010	-39.310	-39.235	-38.400	-38.400

Teilergebnisplan

5.4.7.10 Förderung des ÖPNV

Produkt	5.4.7.10 Förderung des ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs; Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Fahrgastwartehallen), Vertretung der Stadt in Verbänden und Institutionen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs; attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Allendorf (Lumda)
Zielgruppe(n)	sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrgastwartehallen
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

5.4.7.10 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	156,33	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	156,33	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,02	4.400	4.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	2.208,52	2.715	1.250	1.250	1.250	1.250
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,94	15	20	20	20	20
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.477,48	7.130	5.670	2.670	2.670	2.670
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.321,15	- 7.030	-5.670	-2.670	-2.670	-2.670
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.7.10 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.321,15	- 7.030	-5.670	-2.670	-2.670	-2.670
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.321,15	- 7.030	-5.670	-2.670	-2.670	-2.670
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.321,15	- 8.430	-7.070	-4.070	-4.070	-4.070

54710 Förderung des ÖPNV - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Instandsetzung Bushaltestelle Rosenplatz Winnen (3 T€).

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen

Produkt	5.5.1.10 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen
Produktgruppe	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen; Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Verkehrssicherungspflicht, BNatSchG, HENatG, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet; Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes; Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünflächen; Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	48,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.347,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,26	50	50	50	50	50
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.390,60	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.342,60	- 8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 7.342,60	- 8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.342,60	- 8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.790,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 56.790,91	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 64.133,51	- 68.450	-68.450	-68.450	-68.450	-68.450

Teilergebnisplan

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen

Produkt	5.5.2.10 Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen
Produktgruppe	5.5.2 Öffentliche Gewässer
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und der vorhandenen technischen Einrichtungen wie Wehre, Fischaufstiegshilfen, Kanäle u. ä. sowie deren bedarfsgerechter Neu- und Rückbau; bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie zur Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Lumdataal
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien , HWG, weitere spezialgesetzliche Regelungen
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Wasserverband Lumdataal, Ingenieur- und Planungsbüros, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen; Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser und Vernässungen, ordnungsgemäße und schadlose Abführung des Oberflächenwassers durch Gräben und Kanäle
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.215,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.215,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.088,96	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.876,32	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.965,28	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
20	= Verwaltungsergebnis	- 43.749,55	- 43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 43.749,55	- 43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 43.749,55	- 43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.719,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 14.719,94	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 58.469,49	- 58.550	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550

55210 Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Erneuerung Gräben und Durchlässe 4 T€.
-------	--

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Produkt	5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen
Produktgruppe	5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe; Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen; Bestattungen; Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen; Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, der historischen Gräber und Kriegsgräber; Bau und Unterhaltung von Aussegnungshallen; Bereitstellung von Aussegnungshallen; Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Bestattungsunternehmen
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen; Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand; Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener; bedarfsorientierte Bereitstellung würdiger und pietätvoller Grabstätten; dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsnutzer/-besucher/-innen, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.481,67	53.000	56.300	60.000	60.000	60.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.990,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	25	25	25	25
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	54.471,87	55.000	58.325	62.025	62.025	62.025
11	- Personalaufwendungen	618,42	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.145,19	37.800	85.800	30.850	30.900	30.950
14	- Abschreibungen	7.546,51	7.555	8.685	8.685	8.625	8.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.310,12	46.005	95.135	40.185	40.175	40.200
20	= Verwaltungsergebnis	15.161,75	8.995	-36.810	21.840	21.850	21.825
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	15.161,75	8.995	-36.810	21.840	21.850	21.825
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.161,75	8.995	-36.810	21.840	21.850	21.825
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.615,87	43.000	43.000	42.700	42.350	42.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 38.615,87	- 43.000	-43.000	-42.700	-42.350	-42.100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 23.454,12	- 34.005	-79.810	-20.860	-20.500	-20.275

55310 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen - Zeile Nr. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Mehrertrag aufgrund Neukalkulation Friedhofsgebühren.
-------	---

55310 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Sanierung Friedhofshalle Allendorf (30 T€). Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen auf den Friedhöfen (20 T€): u. a. Pflasterungen Friedhof Allendorf, Wasserstellen und Eingangsbereich Friedhof Climbach, Nordeck Nachpflanzung von Bäumen, Winnen Herstellung einer Rinne zur Oberflächenentwässerung.
Notiz	Neukalkulation Gebühren (4.000 T€).

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.038,42	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	0	0	0,00	33.000	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	34.500	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	34.500	0	34.500	3.038,42	33.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.500	0	-34.500	- 3.038,42	-33.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55310-Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen Maßnahme: 001-Friedhöfe Allgemein										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55310-Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen Maßnahme: 005-Friedhof Allendorf Information: Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 17.02.2020: Erneuerung Gehwege im Rahmen des "KIP 2016" (23 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	28.000	23.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 28.000	-23.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55310-Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen Maßnahme: 010-Friedhof Climbach										
Information: Herrichtung eines Parkplatzes am Friedhof in Climbach. 2021: Schaffung Baurecht 2022: Herstellung der Parkfläche										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.038,42	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	0	0	0	33.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	3.038,42	5.000	10.000	0	20.000	0	0	0	33.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 3.038,42	- 5.000	-10.000	0	-20.000	0	0	0	-33.000

Teilergebnisplan

5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4 Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung; Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz; Renaturierung; Förderung des Umweltbewusstseins; Führung des Ökokontos; Ökokontomaßnahmen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	BNatG, HessNatG, BauGB, HBO, Landschaftsplan, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Planungsbüros, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Wasser, Boden, Pflanzen); Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der mittelhessischen Naturlandschaft; innerörtlicher Natur- und Artenschutz; Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	U. a. Durchführung der Landschaftspflege für städtisches Brachland (Stadtschäferie) sowie Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Baulanderschließung
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.947,26	260.000	20.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.582,30	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.529,56	260.000	20.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.293,53	44.000	53.900	52.400	52.400	52.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.293,53	44.000	53.900	52.400	52.400	52.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 29.763,97	216.000	-33.900	-47.400	-47.400	-47.400
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 29.763,97	216.000	-33.900	-47.400	-47.400	-47.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 29.763,97	216.000	-33.900	-47.400	-47.400	-47.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.372,26	850	850	850	850	850
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.372,26	- 850	-850	-850	-850	-850
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 40.136,23	215.150	-34.750	-48.250	-48.250	-48.250

55410 Natur- und Landschaftspflege - Zeile Nr. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz u. a. naturschutzrechtlicher Ausgleich Rosenstraße (19 T€).

55410 Natur- und Landschaftspflege - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Allg. landschaftspflegerische Maßnahmen (6 T€), Bekämpfung des Eichen-Prozessionsspinners, des Riesenbären-Klaus und Rückschnitt von Totholz (20 T€).

Notiz Lfd. naturschutzrechtliche Ausgleichsarbeiten (13 T€).

Teilergebnisplan

5.5.5.10 Förderung der Landwirtschaft

Produkt	5.5.5.10 Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe	5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften; allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft; Schädlingsbekämpfung; Flurbereinigungsverfahren
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, Feld- und Waldwegesatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen, Jagdgenossenschaften
Produktziel(e)	Förderung bestimmter Berufsgruppen; Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegnetzes
Zielgruppe(n)	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

5.5.5.10 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,60	160	160	160	160	160
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.000	22.500	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	156,60	4.160	22.660	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	84,22	90	90	90	90	90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	4.822,89	4.825	4.825	4.825	4.565	4.510
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.907,11	4.915	20.415	6.915	6.655	6.600
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.750,51	- 755	2.245	-6.755	-6.495	-6.440
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.5.10 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.750,51	- 755	2.245	-6.755	-6.495	-6.440
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.750,51	- 755	2.245	-6.755	-6.495	-6.440
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.514,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 25.514,71	- 35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 30.265,22	- 35.755	-32.755	-41.755	-41.495	-41.440

55510 Förderung der Landwirtschaft - Zeile Nr. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Notiz	Eingeplanter Zuschuss aus der Jagdpacht zur Feldwegeunterhaltung (22.500 €).
-------	--

55510 Förderung der Landwirtschaft - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Allg. Unternehmereinsatz für die Unterhaltung Wirtschaftswege 15.000 € zzgl. Bauhofleistungen in Höhe von 15.000 €. Zuschuss aus der Jagdpacht 22.250 €.
-------	--

Teilergebnisplan

5.5.5.20 Stadtwald

Produkt 5.5.5.20 Stadtwald
Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst; Holzproduktion; Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Bundeswaldgesetz, Hessisches Forstgesetz (HForstG), Waldwirtschaftsplan der Stadt Allendorf (Lumda), Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Hessen Forst, städtische Gremien
Produktziel(e)	Holzgewinnung unter Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten; Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen; Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende, Jagdpächter, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	Die Haushaltsveranschlagung erfolgt auf Basis des durch das Forstamt Wettenberg vorgelegte Waldwirtschaftsplans.
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.5.5.20 Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.115,35	160.815	103.045	131.735	151.735	161.735
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.350,53	13.800	81.930	81.930	81.930	81.930
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.487,40	2.485	2.425	1.755	1.170	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.475,50	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
10	= Summe der ordentlichen Erträge	216.428,78	181.580	191.880	219.900	239.315	248.145
11	- Personalaufwendungen	96.216,50	110.000	113.900	115.500	117.100	118.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.083,74	143.980	215.245	215.245	215.245	215.245
14	- Abschreibungen	5.884,70	5.860	5.380	3.865	2.690	345
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.735,00	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,05	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.711,99	268.455	343.140	343.225	343.650	343.005
20	= Verwaltungsergebnis	- 92.283,21	- 86.875	-151.260	-123.325	-104.335	-94.860
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.5.20 Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 92.283,21	- 86.875	-151.260	-123.325	-104.335	-94.860
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 92.283,21	- 86.875	-151.260	-123.325	-104.335	-94.860
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.808,00	850	850	850	850	850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.461,63	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	346,37	850	850	850	850	850
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 91.936,84	- 86.025	-150.410	-122.475	-103.485	-94.010

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.5.5.20 Stadtwald

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	2.748,04	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.000,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	2.000	0	2.000	3.748,04	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	- 3.748,04	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55520-Stadtwald										
Maßnahme: 001-Stadtwald										
Information: Ersatzbeschaffungen.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.748,04	0	2.000	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	3.748,04	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 3.748,04	- 2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Produkt	5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	allgemeine Wirtschaftsförderung; Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben; Information, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung und Existenzgründung; Mitgliedschaft im Verein "Gießener Land"; Erzielung von EU-Fördermitteln zur nachhaltigen Verbesserung von Standortfaktoren; Marketing und Akquisition; Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Entwicklungsgesellschaften
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien, Fachdienste, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen
Produktziel(e)	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Allendorf (Lumda); Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende, Verwaltungsführung, städtische Gremien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	u. a. Mitgliedsbeitrag im Verein Gießener Land e. V. zur Erschließung von europäischen Fördermitteln.
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,96	950	950	950	950	950
14	- Abschreibungen	27.777,41	27.780	27.780	27.780	27.780	27.090
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	608,40	700	700	700	700	700
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.115,77	29.430	29.430	29.430	29.430	28.740
20	= Verwaltungsergebnis	- 29.115,77	- 29.430	-29.430	-29.430	-29.430	-28.740
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 29.115,77	- 29.430	-29.430	-29.430	-29.430	-28.740
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 29.115,77	- 29.430	-29.430	-29.430	-29.430	-28.740
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 29.115,77	- 29.430	-29.430	-29.430	-29.430	-28.740

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57110-Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Maßnahme: 002-Verbesserung der Breitbandversorgung Information: Zuweisung Breitbandnachverdichtung in Allendorf (Lumda). Beschlussfassung Stadtverordnetenversammlung vom 24.08.2020: Die Stadt Allendorf (Lumda) stellt in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils 50 T€ zur weiteren Breitbandnachverdichtung zur Verfügung.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs

Produkt	5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte; Fuhrpark
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien, externe Unternehmen
Produktziel(e)	termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Allendorf (Lumda); Reparatur und Instandhaltung städtischer Einrichtungen und Flächen; Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Stadt Allendorf (Lumda)
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	271,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.936,49	33.100	19.720	13.060	13.060	13.060
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,36	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	38.259,68	34.150	20.770	14.110	14.110	14.110
11	- Personalaufwendungen	384.838,58	401.500	392.200	398.200	404.100	410.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.091,43	61.600	64.200	59.630	59.760	59.890
14	- Abschreibungen	75.546,99	68.770	54.775	45.585	40.620	34.945
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	402,68	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	526.517,14	534.770	514.075	506.315	507.380	507.835
20	= Verwaltungsergebnis	- 488.257,46	- 500.620	-493.305	-492.205	-493.270	-493.725
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 488.257,46	- 500.620	-493.305	-492.205	-493.270	-493.725
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 488.257,46	- 500.620	-493.305	-492.205	-493.270	-493.725
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.563,09	353.400	353.400	353.400	353.400	353.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.178,08	9.000	7.500	6.000	4.500	3.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	406.385,01	344.400	345.900	347.400	348.900	350.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 81.872,45	- 156.220	-147.405	-144.805	-144.370	-143.425

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	35.000	9.279,36	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	7.000	0	35.000	9.279,36	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-35.000	- 9.279,36	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57310-Leistungen des Bauhofs										
Maßnahme: 001-Bauhof -allgemein-										
Information: Ersatzbeschaffungen Bauhof.-										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.279,36	35.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	9.279,36	35.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 9.279,36	- 35.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Produkt	5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie Backhäuser, Festplätze, öffentliche WC-Anlagen, der Steinbruch in Allendorf etc.
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Benutzungs- und Gebührenordnung über die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger; Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, städtische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt / 60 Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke / Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.991,57	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.122,26	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.832,76	22.520	7.250	7.250	7.250	7.250
14	- Abschreibungen	351,62	355	355	355	355	355
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,37	250	250	250	250	250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.451,75	23.125	7.855	7.855	7.855	7.855
20	= Verwaltungsergebnis	3.670,51	- 1.125	12.145	12.145	12.145	12.145
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	3.670,51	- 1.125	12.145	12.145	12.145	12.145
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.670,51	- 1.125	12.145	12.145	12.145	12.145
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,59	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	285,41	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.955,92	- 1.125	12.145	12.145	12.145	12.145

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)

Produkt	5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser)
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Benutzungs- und Gebührenordnung über die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für Bürgerinnen und Bürger; Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen; Abdeckung der Personal- und Sachkosten
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, städtische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Dieter Hilbert
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.877,24	35.000	27.000	42.000	42.000	42.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	92.700	36.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.008,36	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 2.553,24	- 1.500	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
10	= Summe der ordentlichen Erträge	41.710,36	134.205	64.680	43.680	43.680	43.680
11	- Personalaufwendungen	19.545,99	21.800	17.100	17.370	17.630	17.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.333,22	203.330	119.480	69.480	69.480	69.480
14	- Abschreibungen	30.210,26	29.430	29.645	29.580	28.445	25.105
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259,66	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.349,13	257.360	169.825	120.030	119.155	116.075
20	= Verwaltungsergebnis	- 137.638,77	- 123.155	-105.145	-76.350	-75.475	-72.395
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 137.638,77	- 123.155	-105.145	-76.350	-75.475	-72.395
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	844,23	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 844,23	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 138.483,00	- 123.155	-105.145	-76.350	-75.475	-72.395
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.435,00	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.363,63	21.400	21.400	20.400	19.900	19.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.928,63	- 2.850	-2.850	-1.850	-1.350	-750
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 146.411,63	- 126.005	-107.995	-78.200	-76.825	-73.145

57330 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen) - Zeile Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für

Notiz	Zuweisung Brandschutzsanierung BGH Allendorf und Nordeck 2019/21 Hessenkasse 128.700 €. 2020: 92.700 € / BGH Allendorf 2021: 36.000 € / BGH Nordeck
-------	---

57330 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen) - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Betonsanierung Fassade Bürgerhaus in Nordeck (10 T€).
Notiz	2021: Brandschutzsanierung BGH Nordeck 40 T€ im Zuge der Förderung durch die Hessenkasse.

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.000	0	0	1.250,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	8.000	0	0	1.250,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	52.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	12.500	0	2.000	420,17	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	42.500	0	54.000	420,17	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.500	0	-54.000	829,83	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57330-Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen) Maßnahme: 001-Bürgerhaus Allgemein										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	420,17	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	420,17	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	829,83	- 2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57330-Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)										
Maßnahme: 005-Bürgerhaus Allendorf										
Information: 1. Lautsprecheranlage für das BGH Allendorf (10 T€) mit Förderung durch Verein "Region Gießener Land". 2. Einbaues einer behindertengerechten Toilettenanlage im BGH in Allendorf (Lumda), 30 T€. Grundlage: Beschluss Stadtverordnetenversammlung am 17.02.2020.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-32.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57330-Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen) Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 22.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.40 Durchführung von Märkten

Produkt	5.7.3.40 Durchführung von Märkten
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Planung und Durchführung des jährlichen Nikelsmarktes
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien, Allendorfer Gewerbebetriebe, Vereine und Verbände, andere Fachbehörden, Markt- und Schaustellerbetriebe
Produktziel(e)	Erhaltung und Sicherung der Stadt Allendorf (Lumda) als historische Marktstadt
Zielgruppe(n)	Marktbeschicker und Marktbesucher, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	10.1 Frau Christina Fricke
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

5.7.3.40 Durchführung von Märkten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.384,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.706,67	32.500	30.750	17.250	17.250	17.250
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,82	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.745,49	32.500	30.750	17.250	17.250	17.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.361,49	- 25.100	-23.350	-9.850	-9.850	-9.850
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.40 Durchführung von Märkten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 12.361,49	- 25.100	-23.350	-9.850	-9.850	-9.850
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.361,49	- 25.100	-23.350	-9.850	-9.850	-9.850
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.339,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 22.339,84	- 17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 34.701,33	- 42.600	-40.850	-27.350	-27.350	-27.350

57340 Durchführung von Märkten - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz 12 T€ Mehraufwendungen zur Ausgestaltung der 650-Jahre-Feier der Stadt Allendorf (Lumda).

Teilergebnisplan

5.7.5.10 Tourismusförderung

Produkt 5.7.5.10 Tourismusförderung
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Förderung, Sicherung und Vermarktung des Tourismusstandortes Allendorf (Lumda) und des Lumdatal; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Bereich Fremdenverkehr und Tourismus; Touristeninformationen; Tourismusaktivitäten in der Stadt Allendorf (Lumda) sowie Ausrichtung des autofreien Sonntags im August
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien, örtliche Unternehmen und Verbände, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Gewährleistung eines ausreichenden und abwechslungsreichen Tourismusangebotes; regionale und überregionale Darstellung der Stadt Allendorf (Lumda) als touristisch attraktive Stadt in Oberhessen; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Weiterentwicklung der touristischen Angebote und der Attraktivität des Reiseziels Allendorf (Lumda)
Zielgruppe(n)	Pensions- und Gaststättengewerbe, Veranstalter, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Frau Christina Fricke
Haushaltsvermerke	u. a. Internetauftritt www.das-lumdatal.de .
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

5.7.5.10 Tourismusförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.030,42	6.900	6.950	6.950	6.950	6.950
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.030,42	6.900	6.950	6.950	6.950	6.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,88	9.550	9.450	9.450	9.450	9.450
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	2.100	4.500	8.000	8.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.568,88	9.550	11.550	13.950	17.450	17.450
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.538,46	- 2.650	-4.600	-7.000	-10.500	-10.500
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.5.10 Tourismusförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.538,46	- 2.650	-4.600	-7.000	-10.500	-10.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.538,46	- 2.650	-4.600	-7.000	-10.500	-10.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.422,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.422,63	- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.961,09	- 5.750	-7.700	-10.100	-13.600	-13.600

57510 Tourismusförderung - Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Beitrag Lahntaltourismus-Verband (7.500 €). Die Stadt tritt bei dem Betrag an den Tourismusverband teilweise in Vorlage für die Landkreiskommunen. Eigenanteil der Stadt ca. 600 €.
-------	---

57510 Tourismusförderung - Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz	Neu ab 01.10.2020 bis 30.09.2025 Tourismusbeauftragter Lollar, Staufenberg, Allendorf (Lumda) und Rabenau. Der Kooperationsvertrag "Tourismus" ist unbefristet abgeschlossen und hat eine Kündigungsfrist von fünf Jahren. Die Leader-Förderung beträgt zwei Jahre.
-------	---

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

Produkt	6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistung

Produktkurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich; allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen, allgemeine Umlagen wie z. B. Kreis- und Schulumlage
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	FAG, GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Hundesteuersatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuerpflichtige, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften, städtische Gremien
Produktziel(e)	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen
Zielgruppe(n)	städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabepflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften, die Stadt insgesamt
Verantwortliches Amt	20.1 Finanzabteilung
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.186.992,09	3.960.675	4.182.370	4.322.870	4.500.245	4.686.830
6	+ Erträge aus Transferleistungen	157.882,81	157.880	183.000	182.080	188.450	195.050
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.378.748,00	1.663.950	1.615.900	1.656.300	1.739.110	1.799.980
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.940,04	51.440	51.940	41.490	36.990	31.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.779.562,94	5.833.945	6.033.210	6.202.740	6.464.795	6.713.260
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	333,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.708.089,58	2.616.270	2.672.730	2.899.820	3.043.055	3.149.560
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.708.422,77	2.617.370	2.673.830	2.900.920	3.044.155	3.150.660
20	= Verwaltungsergebnis	3.071.140,17	3.216.575	3.359.380	3.301.820	3.420.640	3.562.600
21	+ Finanzerträge	1.009,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	646,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	3.071.786,17	3.217.575	3.360.880	3.303.320	3.422.140	3.564.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,92	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,92	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.071.787,09	3.217.575	3.360.880	3.303.320	3.422.140	3.564.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.071.787,09	3.217.575	3.360.880	3.303.320	3.422.140	3.564.100

61110 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen - Zeile Nr. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-

Notiz	Gemäß Finanzplanung des Jahres 2020: Hebesatz der Grundsteuer A u. B 655 v. H. (2020: 575 v. H.)
Notiz	Hebesatz der Gewerbesteuer 400 v. H. (2020).

61110 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen - Zeile Nr. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen

Notiz	seit 01.01.2019: Kreisumlage 34,5 % Schulumlage 17,0 %
-------	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	49.000	0	44.000	44.000,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	49.000	0	44.000	44.000,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.000	0	44.000	44.000,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61110-Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen										
Maßnahme: 001-Investitionspauschale und sonstige Zuweisungen										
Information: Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	44.000,00	44.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	44.000,00	44.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	44.000,00	44.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0

Teilergebnisplan

6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistung

Produktkurzbeschreibung	Kapitalanlage und Schuldenmanagement; Zinserträge; Kredite; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserven; Konzessionsabgabe SWG; Dividenden und Gewinnausschüttungen der Volksbank Mittelhessen eG und der Sparkasse Gießen
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO, GemHVO-Doppik
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Kreditinstitute, städtische Gremien
Produktziel(e)	wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Zielgruppe(n)	städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Verantwortliches Amt	20.1 Finanzabteilung
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.117,20	58.805	56.590	54.260	52.150	50.145
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	241.398,56	256.600	262.850	257.315	257.315	257.315
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.413,10	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	394.928,86	410.405	414.440	406.575	404.465	402.460
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	130,43	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,40	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	977,83	250	250	250	250	250
20	= Verwaltungsergebnis	393.951,03	410.155	414.190	406.325	404.215	402.210
21	+ Finanzerträge	9.059,93	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.644,52	228.925	212.390	199.055	188.730	174.180
23	= Finanzergebnis	- 230.584,59	- 218.895	-202.360	-189.025	-178.700	-164.150

Teilergebnisplan

6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	163.366,44	191.260	211.830	217.300	225.515	238.060
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.366,44	191.260	211.830	217.300	225.515	238.060
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.150,00	171.500	175.530	160.330	146.500	135.410
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.150,00	171.500	175.530	160.330	146.500	135.410
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	375.516,44	362.760	387.360	377.630	372.015	373.470

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.500	0	8.800	359.616,56	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	163.100	0	1.469.495	396.548,90	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	174.600	0	1.478.295	756.165,46	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	303.175	0	294.000	745.065,98	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	303.175	0	294.000	745.065,98	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.575	0	1.184.295	11.099,48	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61210-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 001-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	359.616,56	8.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	396.548,90	1.469.495	163.100	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	756.165,46	1.478.295	174.600	0	11.500	11.500	11.500	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	745.065,98	294.000	303.175	0	309.175	316.675	325.175	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	745.065,98	294.000	303.175	0	309.175	316.675	325.175	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	11.099,48	1.184.295	-128.575	0	-297.675	-305.175	-313.675	0	0

Haushalts- und Deckungsvermerke (Budgets) mit Teilhaushalts- übersicht

Deckungsfähigkeit und Rahmenregelungen für die Budgetierung, Übertragbarkeiten und Zweckbindungen

A. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Produkt-/Budgetverantwortung wird für jeden Teilhaushalt einer Organisationseinheit zugewiesen. Auf der Grundlage der §§ 19, 20 und 21 der GemHVO werden folgende Deckungs- und Übertragungsregeln festgesetzt:

Grundsätzliche Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte (Budgets)

1. Innerhalb jedes Teilergebnishaushaltes sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen - mit Ausnahme der in Querschnittbudgets zusammengefassten Aufwendungen - gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushaltsbudgets sind im Anhang dargestellt.
2. Die in einem Teilfinanzhaushalt für ein Produkt veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (Investitionsbudgets) soweit kein spezielles Querschnittsbudget gebildet wurde (siehe auch ergänzende und abweichende besonderen Regelungen).
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.

Ergänzend und abweichend dazu gelten folgende besonderen Regelungen:

1. Querschnittsbudgets (§ 20 Abs. 2 GemHVO) werden gebildet für:
 - a. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12),
 - b. die Material- und Energieaufwendungen sowie für die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Kontengruppen 60 und 61)
 - c. für Abschreibungsaufwendungen,
 - d. für außerordentlichen Aufwendungen,
 - e. für außerordentlichen Abschreibungen.
2. Für die Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt Nordeck“ wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
 - 53310.053 - Wasserleitungserneuerung in der Rabenauer Straße
 - 53810.053 - Erneuerung der Kanalisation in der Rabenauer Straße
 - 54110.050 - Gehwegerneuerung Rabenauer Straße
 - 54110.071 - Straßenbeleuchtung Rabenauer Straße / OD Nordeck (L3089)
3. Für die Baumaßnahme „Baugebieterschließung Futterwiese in Allendorf“ wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
 - 11150.026 - Landankauf
 - 53310.026 - Wasserleitung
 - 53810.026 - Abwasserkanäle
 - 54110.026 - Gehwege, Straße
 - 54710.026 – Bushaltestelle

4. Für die Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt Climbach (K33)“ wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
- 53310.045 - Wasserleitungserneuerung in der Beuerner Straße
 - 53810.045 - Erneuerung der Kanalisation in der Beuerner Straße
 - 54110.040 - Gehwegerneuerung Beuerner Straße

B. Übertragbarkeit

1. Die Ansätze der Budgets sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
2. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

C. Zweckbindung

-/-

Zusammenfassung von einzelnen Produkten zu Teilhaushalten

Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3
(Fachbereichsleiter: Herr Nickel) Verwaltungssteuerung, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten	(Fachbereichsleiter: Herr Rausch) Finanzen und Controlling	(Fachbereichsleiter: Herr Bierau) Bauverwaltungsamt
Teilhaushalt 1.1	Teilhaushalt 2.1	Teilhaushalt 3.1
Städtische Gremien Produkt: 11.1.10	Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Produkt: 11.1.40	Liegenschafts- und Gebäudemanagement Produkt: 11.1.50
Teilhaushalt 1.2	Teilhaushalt 2.2	Teilhaushalt 3.2
Zentrale Dienste <u>Zentrale Verwaltungssteuerung</u> Produkt: 11.1.20 <u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> Produkt: 11.1.30	Steuern <u>Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen</u> Produkt: 61.1.10 <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Produkt: 61.2.10 <u>Abwicklung der Vorjahre</u> Produkt: 61.3.10	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <u>Öffentliche Spielplätze</u> Produkt: 36.6.20
Teilhaushalt 1.3		Teilhaushalt 3.3
Sicherheit, Ordnung und Wahlen <u>Wahlen</u> Produkt: 12.1.10 <u>Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung</u> Produkt: 12.2.10 <u>Melde-, Pass und Ausweisangelegenheiten Personenstandswesen</u> Produkt: 12.2.20		Sportförderung <u>Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten</u> Produkt: 42.4.10
Teilhaushalt 1.4		
Brand-/Katastrophenschutz Produkt: 12.6.10		

Zusammenfassung von einzelnen Produkten zu Teilhaushalten

Fachbereich 1

Teilhaushalt 1.5

Kultur u. Heimatpflege

Heimatismuseum
Produkt: 25.2.10

Betrieb der Stadtbücherei Allendorf (Lumda)
Produkt: 27.2.10

Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
Produkt: 28.1.10

Förderung von religiösen Zwecken
Produkt: 29.1.10

Teilhaushalt 1.6

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder behinderte Menschen
Produkt: 31.5.20

Allgemeine Soziale Einrichtungen und Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege, sonstige soziale Hilfen
Produkt: 35.1.70

Teilhaushalt 1.7

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.1.20

Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Produkt: 36.2.20

Jugendsozialarbeit im Rahmen der schulischen Bildung
Produkt: 36.3.11

Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.10

Jugendzentren
Produkt: 36.6.10

Fachbereich 2

Fachbereich 3

Teilhaushalt 3.4

Planung, Entwicklung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz

Städtebauliche Planung
Produkt: 51.1.10

Städtebauförderung
Produkt: 51.1.20

Ausführung von Planungen
Produkt: 52.1.10

Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung
Produkt: 52.2.10

Denkmalschutz, -pflege
Produkt: 52.3.10

Teilhaushalt 3.5

Ver-/Entsorgung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von
Wasserversorgungsanlagen
Produkt: 53.3.10

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
Abwasserkanälen und dgl.
Produkt: 53.8.10

Teilhaushalt 3.6

Verkehr und ÖPNV

Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.10

Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 54.5.10

Förderung des ÖPNV
Produkt: 54.7.10

Zusammenfassung von einzelnen Produkten zu Teilhaushalten

Fachbereich 1

Teilhaushalt 1.8

Sportförderung

Sportförderung
Produkt: 42.1.10

Teilhaushalt 1.9

Wohnraumversorgung

Bereitstellung (Miet-) Wohnraum
Produkt: 52.2.20

Teilhaushalt 1.10

Ver-/Entsorgung

Beseitigung u. Verwertung von Abfällen
Produkt: 53.7.10

Teilhaushalt 1.11

Stadtwald

Stadtwald
Produkt: 55.5.20

Teilhaushalt 1.12

Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.10

Durchführung von Märkten
Produkt: 57.3.40

Förderung des Tourismus
Produkt: 57.5.10

Fachbereich 2

Fachbereich 3

Teilhaushalt 3.7

Natur-/Landschaftspflege

Grün- u. Freizeitanlagen
Produkt: 55.1.10

Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen
Produkt: 55.2.10

Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen
Produkt: 55.3.10

Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.10

Förderung der Landwirtschaft
Produkt: 55.5.10

Teilhaushalt 3.8

Bauhof

Leistungen des Bauhofs
Produkt: 57.3.10

Teilhaushalt 3.9

sonstige Einrichtungen

Betrieb sonstiger Einrichtungen
Produkt: 57.3.20

Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt: 57.3.30

Stellenplan

Stellenplan zum Haushaltsplan 2021

Stellenplan Teil A: Beamte

Allendorf (Lumda)		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen HHPI. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	1,35 A 09	A 08	A 07	A 06					A 05
11.1.10	Städtische Gremien	1,00														1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan 2021	1,00														1,00			
	Stellenplan 2020	1,00															1,00		
	am 30.6.2020 tats. besetzte Stellen	1,00																1,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (TVöD)

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD (Anlage a)																Arbeitnehmer zusammen HHPI. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. be- setzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11.1.20	Zentr. Verwaltungs- steuerung				1,00						0,57							1,57	1,57	1,57	
11.1.30	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																0,46	0,46	0,46	0,46	
11.1.40	Finanzdienstleistungen				1,00				1,00	1,00	1,08							4,08	4,15	3,58	TVöD 8 0,5 kw 30.06.2023
11.1.50	Liegenschafts-/ Gebäudemanagement					1,00		0,50			1,35							2,85	1,76	1,84	TVöD 8 0,58 kw 31.12.2021
12.2.10	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung									1,00			1,00					2,00	2,00	2,00	
12.2.20	Melde-, Pass- u. Per- sonenstandswesen									0,76	1,00							1,76	1,76	1,76	
36.2.20	Feriensp. u. allg. Jugendarbeit								0,25									0,25	0,25	0,25	
36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder																	0,00	0,00	0,00	
36.6.10	Jugendzentren								0,25									0,25	0,25	0,25	
53.8.10	Kläranlage											1,00						1,00	1,00	1,00	
55.5.20	Wald												2,00					2,00	2,00	2,00	
57.3.10	Bauhof										1,00		2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	7,00	7,00	7,00	
Stellenplan 2021					2,00	1,00		0,50	1,50	2,76	5,00	1,00	5,00	2,00	1,00	1,00	0,46	0,00	23,22		
Stellenplan 2020					2,00	1,00			1,50	2,00	5,24	1,00	5,00	2,00	1,00	0,00	1,46	0,00	22,20		
am 30.6.2020 tatsächlich besetzte Stellen					2,00	0,00			1,50	1,00	6,75	1,00	4,00	3,00		0,00	2,46	0,00		21,71	

Erläuterungen / Veränderungen zum Stellenplan:

Fachbereich Haupt- und Personalamt (Bürgerbüro):

Höhergruppierung EG 8 nach EG 9a

Fachbereich Finanzen:

EG 8, Verlängerung kw-Vermerk bis zum 31.12.2023, da Stelle in 2020 vakant.

Bauverwaltung Neu:

0,5 EG 9c, Klimamanager

0,58 EG 8, befristete personelle Aufstockung (kw 31.12.2021)

Bauhof:

Höhergruppierung EG 2 nach EG 3

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen HHPI. 2021			Zahl der Stellen HHPI. 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen (TVöD)	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen (TVöD)	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen (TVöD)	Zusammen
11.1.10	Städtische Gremien	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
11.1.20	Zentr. Verwaltungssteuerung		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57
11.1.30	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46
11.1.40	Finanzdienstleistungen		4,08	4,08		4,15	4,15		3,58	3,58
11.1.50	Liegenschafts-/Gebäudemanagement		2,85	2,85		1,76	1,76		1,84	1,84
12.2.10	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
12.2.20	Melde-, Pass- u. Personenstandswesen		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76
36.2.20	Ferienst. u. allg. Jugendarbeit		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25
36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
36.6.10	Jugendzentren		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25
53.8.10	Kläranlage		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
55.5.20	Wald		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
57.3.10	Bauhof		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00
Insgesamt		1,00	23,22	24,22	1,00	22,20	23,20	1,00	21,71	22,71

Übersichten

- über den Stand der Verbindlichkeiten
- über den Stand der Rücklagen u.
Rückstellungen
- über die Verpflichtungsermächtigungen
- über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	150	138	125
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.910	4.730	6.528
Summe	5.060	4.867	6.653
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14	14	14
4.1 Leasing	14	14	14
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	14	14	14
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	122	122	122
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

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 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	7
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklage	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Sonstige rücklagen (Waldrücklage)	122	122	122
...			
Summe der Rücklagen	122	122	122
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.637 50	1.718 56	1.734 61
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	354	282	281
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden.	59	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	196	157	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	155	140	90
...			
Summe der Rückstellungen	2.401	2.297	2.105

Az. 902.4131.10 / SF 47600

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3}				
	1.000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0	0		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

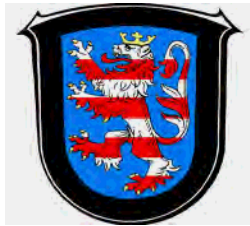
³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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 des	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Jahresabschlusses Haushaltsjahr 2019 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	750,00	750,00	750,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 75,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0,00 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion	150,00	150,00	150,00	
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	150,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2 FWG-Fraktion	150,00	150,00	150,00	
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	150,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3 CDU-Fraktion	150,00	150,00	150,00	
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	150,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4 BFA/FDP-Fraktion	150,00	150,00	150,00	
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	150,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.5 Bündnis 90 / Die Grünen	150,00	150,00	150,00	
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	150,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
	0,00	0,00	0,00	Die Fraktionen haben die Möglichkeit, Bürgerhäuser kostenfrei zu nutzen.
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe	750,00	750,00	750,00	

Haushalts- sicherungs- konzept



Haushaltssicherungskonzept der Stadt Allendorf (Lumda)

- Haushalt 2021 -

Die Stadt Allendorf (Lumda) ist nach § 92a Abs. 1 HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet, weil sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan ein Jahresfehlbetrag ausweist. Andere Sachverhalte, die nach § 92a Abs. 1 HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichten, liegen nicht vor.

Gemäß 101 HGO ist ab dem Jahr 2022 die Haushaltsplanung ausgeglichen.

Insofern wird von den Erleichterungen des Finanzplanungserlass des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020 (Az. IV2-15i04-01-19/003) Gebrauch gemacht und auf ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept verzichtet (§ 92a HGO).

Die Stadtverordnetenversammlung erklärt formell mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2021, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wieder erreicht werden wird.

**Benz
Bürgermeister**

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531001
Gemeinde:	Allendorf (Lumda)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	4.022		
31.12. 2018	4.048		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	9.083.890,00		8.680.129,84
Aufwendungen	9.257.050,00		8.585.592,73
Saldo	-173.160,00		94.537,11
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	30.000,00		21.574,43
Aufwendungen			30.031,16
Saldo	30.000,00		-8.456,73
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-143.160,00		86.080,38
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 8.445.235,00		7.840.854,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.199.760,00		7.141.531,58
Saldo	245.475,00		699.323,13
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 978.250,00	+	474.067,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.141.350,00	-	856.754,62
Saldo	-163.100,00		-382.687,14
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 163.100,00	+	396.548,90
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 303.175,00	-	745.065,98
Saldo	-140.075,00		-348.517,08
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-57.700,00		-31.881,09
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-57.700,00		731.574,80
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-140.075,00		
	0,00		
Insgesamt	-140.075,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-173.160,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	148.058,09	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	8.746.816,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-46.200,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	245.475,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	303.175,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	11.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	794,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	139,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-43,05	10,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	8.746.816,48	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-11,49	0,00
Summe und Status		35,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	94.537,11	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	86.080,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	127.048,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	731.575,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	8.746.816,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	406.254,78	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	699.323,13	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	386.364,91	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	93.296,56	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	23,50	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	86.080,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	8.746.816,48	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	101,01	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	34,50	v.H.	17,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	34,50	v.H.	17,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	34,50	v.H.	17,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	655,00	v.H.	655,00	v.H.	400,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	44.110,00	Euro
2020	575,00	v.H.	575,00	v.H.	400,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	33.180,00	Euro
2019	695,00	v.H.	695,00	v.H.	420,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.301,66	515.375,00	203.805,00	232.495,00	252.495,00	262.495,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.012,90	1.245.540,00	1.415.940,00	1.419.640,00	1.419.640,00	1.419.640,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	131.269,14	88.530,00	226.715,00	180.836,00	197.798,00	158.680,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.186.992,09	3.960.675,00	4.182.370,00	4.322.870,00	4.500.245,00	4.686.830,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	157.882,81	157.880,00	183.000,00	182.080,00	188.450,00	195.050,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.680.123,89	2.532.990,00	2.099.000,00	1.965.150,00	2.045.850,00	2.104.715,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	770.079,79	809.074,00	638.655,00	608.870,00	555.970,00	544.270,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	141.704,25	117.600,00	112.825,00	112.825,00	112.825,00	112.825,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.661.366,53	9.427.664,00	9.062.310,00	9.024.766,00	9.273.273,00	9.484.505,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.501.052,66	1.621.325,00	1.638.375,00	1.657.410,00	1.682.010,00	1.706.910,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.244,09	172.710,00	151.840,00	146.210,00	148.700,00	151.470,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.517,84	2.236.735,00	2.002.230,00	1.491.835,00	1.494.335,00	1.456.835,00
14	66	Abschreibungen	1.214.632,06	1.244.525,00	1.199.230,00	1.159.280,00	1.120.465,00	1.069.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.178.053,30	1.301.495,00	1.357.185,00	1.358.085,00	1.361.585,00	1.361.585,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.716.413,08	2.625.270,00	2.681.730,00	2.908.820,00	3.052.055,00	3.158.560,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.672,18	12.265,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.345.585,21	9.214.325,00	9.043.660,00	8.734.710,00	8.872.220,00	8.918.130,00
20		Verwaltungsergebnis	315.781,32	213.339,00	18.650,00	290.056,00	401.053,00	566.375,00
21	56,57	Finanzerträge	18.763,31	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	240.007,52	230.425,00	213.390,00	200.055,00	189.730,00	175.180,00
23		Finanzergebnis	-221.244,21	-208.845,00	-191.810,00	-178.475,00	-168.150,00	-153.600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.680.129,84	9.449.244,00	9.083.890,00	9.046.346,00	9.294.853,00	9.506.085,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.585.592,73	9.444.750,00	9.257.050,00	8.934.765,00	9.061.950,00	9.093.310,00
26		Ordentliches Ergebnis	94.537,11	4.494,00	-173.160,00	111.581,00	232.903,00	412.775,00
27	59	Außerordentliche Erträge	21.574,43	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-8.456,73	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	86.080,38	4.494,00	-143.160,00	111.581,00	232.903,00	412.775,00
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.								
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		-150.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	86.080,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.186.992,09	3.960.675,00	4.182.370,00	4.322.870,00	4.500.245,00	4.686.830,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.414.462,65	2.472.670,00	2.382.930,00	2.513.990,00	2.652.260,00	2.798.130,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	99.462,03	106.860,00	111.190,00	95.070,00	96.970,00	99.390,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	35.316,43	29.220,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	851.592,75	711.600,00	815.740,00	823.900,00	832.135,00	840.460,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	756.106,95	610.225,00	810.000,00	827.400,00	856.370,00	886.340,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	30.051,28	30.100,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		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	1.680.123,89	2.532.990,00	2.099.000,00	1.965.150,00	2.045.850,00	2.104.715,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.378.748,00	1.663.950,00	1.615.900,00	1.656.300,00	1.739.110,00	1.799.980,00
		Sonstige Erträge	301.375,89	869.040,00	483.100,00	308.850,00	306.740,00	304.735,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.716.413,08	2.625.270,00	2.681.730,00	2.908.820,00	3.052.055,00	3.158.560,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.736.018,00	1.794.090,00	1.818.500,00	1.863.960,00	1.957.160,00	2.025.660,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	855.429,00	884.040,00	896.500,00	918.470,00	964.400,00	998.150,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	117.179,58	53.390,00	70.980,00	72.400,00	74.930,00	77.555,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	33.180,00	44.110,00	44.990,00	46.565,00	48.195,00
		Sonstige Aufwendungen	7.786,50	-139.430,00	-148.360,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.007,52	230.425,00	213.390,00	200.055,00	189.730,00	175.180,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	27,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	239.480,42	223.925,00	207.390,00	194.055,00	183.730,00	169.180,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.840.854,71	8.640.170,00	8.445.235,00	8.437.476,00	8.738.883,00	8.961.815,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.141.531,58	8.293.465,00	8.199.760,00	7.768.225,00	7.933.735,00	8.015.140,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.323,13	346.705,00	245.475,00	669.251,00	805.148,00	946.675,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	437.962,70	988.180,00	885.250,00	108.450,00	80.550,00	80.550,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00					
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	93.296,56	8.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	36.104,78	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00					
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.067,48	988.180,00	978.250,00	108.450,00	80.550,00	80.550,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.102,42	40.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.309,19	2.294.180,00	845.000,00	120.000,00	15.000,00	45.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	246.641,33	170.900,00	233.900,00	86.000,00	36.000,00	36.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.701,68	5.300,00	5.450,00	5.600,00	5.750,00	5.900,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.754,62	2.510.380,00	1.141.350,00	211.600,00	56.750,00	86.900,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-382.687,14	-1.522.200,00	-163.100,00	-103.150,00	23.800,00	-6.350,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	316.635,99	-1.175.495,00	82.375,00	566.101,00	828.948,00	940.325,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	396.548,90	1.469.495,00	163.100,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	358.700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	745.065,98	294.000,00	303.175,00	309.175,00	316.675,00	325.175,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	386.365,29	294.000,00	303.175,00	309.175,00	316.675,00	325.175,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	358.700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-348.517,08	1.175.495,00	-140.075,00	-309.175,00	-316.675,00	-325.175,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-31.881,09		-57.700,00	256.926,00	512.273,00	615.150,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	748.687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	781.298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-32.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	796.067,12	731.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-64.492,32	0,00	-57.700,00	256.926,00	512.273,00	615.150,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	731.574,80	731.574,80	-57.700,00	256.926,00	512.273,00	615.150,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.867.354,07	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.867.354,07		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.867.354,07	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	163.100,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	303.175,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.727.279,07	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.727.279,07	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	-57.700,00	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	89.705,00 €	22,30 €	198.805,00 €	49,43 €	1.200.025,00 €	298,37 €	1.211.095,00 €	301,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	55.715,00 €	13,85 €	55.715,00 €	13,85 €	530.035,00 €	131,78 €	554.435,00 €	137,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	10.860,00 €	2,70 €	19.910,00 €	4,95 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	1,49 €	6.000,00 €	1,49 €	21.010,00 €	5,22 €	22.410,00 €	5,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	240.005,00 €	59,67 €	240.005,00 €	59,67 €	1.421.950,00 €	353,54 €	1.447.750,00 €	359,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.070,00 €	1,26 €	5.070,00 €	1,26 €	23.035,00 €	5,73 €	27.335,00 €	6,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.000,00 €	4,97 €	20.000,00 €	4,97 €	55.160,00 €	13,71 €	55.160,00 €	13,71 €
10	Bauen und Wohnen	10.645,00 €	2,65 €	10.645,00 €	2,65 €	27.970,00 €	6,95 €	29.370,00 €	7,30 €
11	Ver- und Entsorgung	1.565.410,00 €	389,21 €	1.689.470,00 €	420,06 €	1.359.000,00 €	337,89 €	1.696.360,00 €	421,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	215.795,00 €	53,65 €	215.795,00 €	53,65 €	389.860,00 €	96,93 €	554.820,00 €	137,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	295.465,00 €	73,46 €	296.315,00 €	73,67 €	567.190,00 €	141,02 €	721.040,00 €	179,27 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	119.800,00 €	29,79 €	491.750,00 €	122,27 €	763.485,00 €	189,83 €	812.985,00 €	202,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€6.460.180,00	1.606,21 €	€6.635.710,00	1.649,85 €	€2.887.470,00	717,92 €	€2.887.470,00	717,92 €
Gesamtsumme		9.083.890,00 €	2.258,55 €	9.865.380,00 €	2.452,85 €	9.257.050,00 €	2.301,60 €	10.040.140,00 €	2.496,31 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	337.040,00 €	83,80 €	446.140,00 €	110,92 €	1.482.560,00 €	368,61 €	1.494.860,00 €	371,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	53.965,00 €	13,42 €	53.965,00 €	13,42 €	492.595,00 €	122,48 €	518.840,00 €	129,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	11.060,00 €	2,75 €	20.110,00 €	5,00 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.460,00 €	1,36 €	6.860,00 €	1,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	338.025,00 €	84,04 €	338.025,00 €	84,04 €	1.462.045,00 €	363,51 €	1.487.845,00 €	369,93 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.070,00 €	1,26 €	5.070,00 €	1,26 €	27.745,00 €	6,90 €	32.045,00 €	7,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.160,00 €	9,49 €	38.160,00 €	9,49 €
10	Bauen und Wohnen	14.145,00 €	3,52 €	14.145,00 €	3,52 €	28.630,00 €	7,12 €	30.030,00 €	7,47 €
11	Ver- und Entsorgung	1.578.159,00 €	392,38 €	1.704.059,00 €	423,68 €	1.363.735,00 €	339,07 €	1.712.735,00 €	425,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	157.865,00 €	39,25 €	157.865,00 €	39,25 €	380.005,00 €	94,48 €	546.805,00 €	135,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	503.340,00 €	125,15 €	504.190,00 €	125,36 €	417.975,00 €	103,92 €	571.825,00 €	142,17 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	204.655,00 €	50,88 €	576.605,00 €	143,36 €	886.735,00 €	220,47 €	937.735,00 €	233,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€6.256.880,00	1.555,66 €	€6.428.380,00	1.598,30 €	€2.848.045,00	708,12 €	€2.848.045,00	708,12 €
Gesamtsumme		9.449.244,00 €	2.349,39 €	10.228.544,00 €	2.543,15 €	9.444.750,00 €	2.348,27 €	10.245.895,00 €	2.547,46 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	87.018,44 €	21,64 €	196.118,44 €	48,76 €	1.060.427,21 €	263,66 €	1.078.952,60 €	268,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	66.886,65 €	16,63 €	66.886,65 €	16,63 €	460.163,96 €	114,41 €	487.991,32 €	121,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	30,00 €	0,01 €	30,00 €	0,01 €	11.449,08 €	2,85 €	13.865,63 €	3,45 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255,65 €	0,06 €	255,65 €	0,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	233.936,57 €	58,16 €	233.936,57 €	58,16 €	1.241.846,41 €	308,76 €	1.291.585,29 €	321,13 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	9.464,90 €	2,35 €	9.464,90 €	2,35 €	42.846,53 €	10,65 €	52.629,93 €	13,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.589,10 €	0,40 €	1.589,10 €	0,40 €	5.238,00 €	1,30 €	5.238,00 €	1,30 €
10	Bauen und Wohnen	11.744,16 €	2,92 €	11.744,16 €	2,92 €	26.973,86 €	6,71 €	27.163,85 €	6,75 €
11	Ver- und Entsorgung	1.607.451,63 €	399,66 €	1.733.351,63 €	430,97 €	1.351.151,53 €	335,94 €	1.691.116,29 €	420,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82.090,40 €	20,41 €	82.090,40 €	20,41 €	212.505,59 €	52,84 €	437.322,96 €	108,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	284.850,54 €	70,82 €	290.658,54 €	72,27 €	447.578,63 €	111,28 €	599.053,95 €	148,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	110.506,72 €	27,48 €	539.704,81 €	134,19 €	775.748,16 €	192,88 €	832.966,93 €	207,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€6.184.560,73	1.537,68 €	€6.396.710,73	1.590,43 €	€2.949.408,12	733,32 €	€2.949.408,12	733,32 €
Gesamtsumme		8.680.129,84 €	2.158,16 €	9.562.285,93 €	2.377,50 €	8.585.592,73 €	2.134,66 €	9.467.550,52 €	2.353,94 €

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

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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr		2021	(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")		
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite		€	2.000.000		
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	€	500.000	Seite 399 von 465		
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	€	-			
Differenz	€	500.000			
Januar		214.010 €		673.723 € - 459.713 €	40.287 €
Februar		1.014.010 €		673.723 € 340.287 €	380.574 €
März		214.010 €		673.723 € - 459.713 € -	79.139 €
April		883.290 €		702.495 € 180.795 €	101.656 €
Mai		1.014.010 €		673.723 € 340.287 €	441.943 €
Juni		214.010 €		673.723 € - 459.713 € -	17.770 €
Juli		883.290 €		702.495 € 180.795 €	163.025 €
August		1.014.010 €	673.723 €	340.287 €	503.312 €
September		214.010 €	673.723 € -	459.713 €	43.599 €
Oktober		883.290 €	702.495 €	180.795 €	224.394 €
November		1.014.010 €	673.723 €	340.287 €	564.681 €
Dezember		883.285 €	702.491 €	180.794 €	745.475 €
Summe		8.445.235 €	8.199.760 €	245.475 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		8.445.235 €	8.199.760 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				459.713 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					79.139 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2020	€	-	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2021	2020	1469495	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.05.2020	2019	745510	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	€	-
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				€	(2.215.005,00)
					("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	€	245.475,00	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		€	303.175,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		€	(57.700,00)	
Beitrag zur Hessenkasse				Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		€	(57.700,00)	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		€	3.356.355,00	

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

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

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Hessenkasse

Hessenkasse / Maßnahmennachweis	
Stand: Beschluss über den Haushalt 2020 durch den HFWRA vom 27.04.2020 (§ 51a HGO)	

Förder-	
Volumen:	926.630,00 €
Anteil Land:	833.967,00 €
Eigenanteil:	92.663,00 €
Förderquote:	90%

Kosten der	
Maßnahmen	926.630,00 €
Zuschuss:	833.967,00 €
Eigenanteil:	92.663,00 €
Förderquote /	
effektiv:	90,00%

Seite 403 von 465

Ergebnishaushalt / Unterhaltung

Produkt	Konto	Antragsgrund	Bezeichnung	Ident-Nr. WiBa 06531001	Summe	Fördersumme	Zuschuss 54103000	Eigenanteil	2020		2021	
									Summe	Eigenanteil	Summe	Eigenanteil
11130	6161XX	Energetische Sanierung sonstige Infrastruktur	Energetische Dachsanierung des Rathauses	71413769	300.000,00 €	300.000,00 €	270.000,00 €	30.000,00 €	300.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
36510	6161XX	Sanierung KiTa Altbestand	Sanierung KiTa in Allendorf	71415590	115.000,00 €	115.000,00 €	103.500,00 €	11.500,00 €	115.000,00 €	11.500,00 €	- €	- €
54110	6163XX	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	LED-Straßenbeleuchtung	71414538	25.000,00 €	25.000,00 €	22.500,00 €	2.500,00 €	25.000,00 €	2.500,00 €	- €	- €
54110	6165XX	Instandsetzung v. Straßen/Gehwege	Öffentl. Verkehrsflächen	71413771	118.630,00 €	118.630,00 €	106.767,00 €	11.863,00 €	59.315,00 €	5.931,50 €	59.315,00 €	5.931,50 €
57330	6161XX	Brandschutz BGH 2. BA	BGH Allendorf	71413770	75.000,00 €	75.000,00 €	67.500,00 €	7.500,00 €	75.000,00 €	7.500,00 €	- €	- €
57330	6161XX	Neu: Brandschutz BGH 2. BA	BGH Allendorf (freie Mittel aus der Maßnahme "Sanierung Sportplatz Climbach")	71413770	28.000,00 €	28.000,00 €	25.200,00 €	2.800,00 €	28.000,00 €	2.800,00 €	- €	- €
57330	6161XX	Brandschutz BGH 1. BA	BGH Nordeck	71413772	40.000,00 €	40.000,00 €	36.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	4.000,00 €
					701.630,00 €	701.630,00 €	631.467,00 €	70.163,00 €	602.315,00 €	60.231,50 €	99.315,00 €	9.931,50 €

Finanzhaushalt / Investition

Produkt	Maßnahme	Antragsgrund	Bezeichnung	Ident-Nr. WiBa 06531001	Summe	Fördersumme	Zuschuss	Eigenanteil	Summe	Eigenanteil	Summe	Eigenanteil
36510	003	Erneuerung Außenanlage	KiTa Allendorf	71415587	150.000,00 €	150.000,00 €	135.000,00 €	15.000,00 €	112.000,00 €	8.000,00 €	38.000,00 €	7.000,00 €
36510	005	Erneuerung Außenanlage	KiTa Nordeck	71415583	75.000,00 €	75.000,00 €	67.500,00 €	7.500,00 €	75.000,00 €	7.500,00 €		
					225.000,00 €	225.000,00 €	202.500,00 €	22.500,00 €	187.000,00 €	15.500,00 €	38.000,00 €	7.000,00 €

926.630,00 €	926.630,00 €	833.967,00 €	92.663,00 €	789.315,00 €	75.731,50 €
--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

KIP 2016

(Stand Haushalt 2021)

Teilfinanzhaushalt / investive Auszahlung / BUND (3. Fortschreibung 05.10.2018 i. V. m. Bewilligung 20.11.2018)

Förder-
Volumen: 279.320,00 €
Eigenanteil: 28.000,00 €
Förderquote: 90%

Kosten der
Maßnahmen 550.534,00 €
Zuschuss: 251.320,00 €
Eigenanteil: 299.214,00 €
Förderquote /
effektiv: 45,65%

Seite 407 von 465

Produkt	Maßnahme	Antragsgrund	Bezeichnung	Ident-Nr. WiBa 06531001	Summe	Fördersumme	Zuschuss	Eigenanteil
36510	001	Investition Bildungs- infrastruktur / § 3 Nr. 2a KInvFG	Sonnenschutz für KiGa Allendorf	B4254440631	13.500,00 €	13.500,00 €	12.150,00 €	1.350,00 €
36510	001	Investition Bildungs- infrastruktur / § 3 Nr. 2a KInvFG	Erweiterung KiTa in Allendorf (Lumda) / Umbau ehem. Hausmeisterwohnung	B4254442713	370.000,00 €	230.786,00 €	207.639,40 €	23.146,60 €
57110	002	Investition Infrastruktur / § 3 Nr. 2d KInvFG	Anbindung des Gewerbegebietes Löhrbachsgraben sowie Futterwiese an das Breitbandnetz	B4254442253	35.034,00 €	35.034,00 €	31.530,60 €	3.503,40 €
					550.534,00 €	279.320,00 €	251.320,00 €	28.000,00 €

Teilfinanzhaushalt / investive Auszahlung / Land (4. Fortschreibung 24.07.2020
i. V. m. Beschluss 27.04.2020)-HFWRA § 51a HGO

**Förder-
Volumen:** 108.868,00 €
Förderquote: 80%

**Kosten der
Maßnahmen** 110.000,00 €
Zuschuss: 87.094,40 €
Eigenanteil: 22.905,60 €
**Förderquote /
effektiv:** 79,18%

Produkt	Maßnahme	Antragsgrund	Bezeichnung	Ident-Nr. WiBa 06531001	Betrag	Fördersumme	Tilgungs- Zuschuss	Eigenan- teil
54110	001	Verbesserung der Mobilität, Instandhaltung und Sanierung von Straßen / § 5 (2) Buchstabe c KIP.	Einfache Straßensanierung Wilhelmstraße, Bornweg, Gartenstraße, Im Dorfe	L4254438839	35.000,00 €	35.000,00 €	28.000,00 €	7.000,00 €
54110	070	Sonstige kommunale Infrastruktureinrichtungen / § 5 (2) Buchstabe e KIP.	Umstellung der historischen Straßenlampen auf LED- Beleuchtung.	L4254451545	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €
55310	005	Sonstige kommunale Infrastruktureinrichtungen / § 5 (2) Buchstabe e KIP.	Erneuerung der Gehwege Friedhof in Allendorf	06531001L43882 54396	23.000,00 €	23.000,00 €	18.400,00 €	4.600,00 €
57310	002	Sonstige kommunale Infrastruktureinrichtungen / § 5 (2) Buchstabe e KIP.	Heizungssanierung Bauhof in Allendorf	L4281044311	12.000,00 €	10.868,00 €	8.694,40 €	2.173,60 €
57330	005	Sonstige kommunale Infrastruktureinrichtungen / § 5 (2) Buchstabe e KIP.	Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage BGH Allendorf	06531001L43885 35329	30.000,00 €	30.000,00 €	24.000,00 €	6.000,00 €
					110.000,00 €	108.868,00 €	87.094,40 €	21.773,60 €

Jahresabschluss 2019

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.851,88	352.125,00	281.301,66	70.823,34
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.629,06	1.252.490,00	1.312.012,90	-59.522,90
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.526,97	100.772,74	131.269,14	-30.496,40
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.662.988,09	4.293.160,00	4.186.992,09	106.167,91
6	Erträge aus Transferleistungen	154.031,99	157.890,00	157.882,81	7,19
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.690.472,26	1.968.567,57	1.680.123,89	288.443,68
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	589.470,80	747.534,00	770.079,79	-22.545,79
9	Sonstige ordentliche Erträge	141.025,10	114.350,00	141.704,25	-27.354,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.882.996,15	8.986.889,31	8.661.366,53	325.522,78
11	Personalaufwendungen	1.402.099,30	1.547.610,00	1.501.052,66	46.557,34
12	Versorgungsaufwendungen	135.741,36	129.960,00	156.244,09	-26.284,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.651,30	1.774.954,47	1.564.517,84	210.436,63
	davon:Einstellungen in Sonderposten	99.300,00	0,00	186.257,00	-186.257,00
14	Abschreibungen	1.208.881,10	1.211.970,00	1.214.632,06	-2.662,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	919.867,35	1.192.965,00	1.178.053,30	14.911,70
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.638.909,80	2.885.010,00	2.716.413,08	168.596,92
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.373,51	10.650,00	14.672,18	-4.022,18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.758.523,72	8.753.119,47	8.345.585,21	407.534,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	124.472,43	233.769,84	315.781,32	-82.011,48
21	Finanzerträge	18.918,01	23.250,00	18.763,31	4.486,69
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	257.218,39	250.600,00	240.007,52	10.592,48
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 238.300,38	-227.350,00	-221.244,21	-6.105,79
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.901.914,16	9.010.139,31	8.680.129,84	330.009,47
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.015.742,11	9.003.719,47	8.585.592,73	418.126,74
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 113.827,95	6.419,84	94.537,11	-88.117,27
27	Außerordentliche Erträge	74.403,51	0,00	21.574,43	-21.574,43
28	Außerordentliche Aufwendungen	98.784,79	0,00	30.031,16	-30.031,16
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	- 24.381,28	0,00	-8.456,73	8.456,73
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 138.209,23	6.419,84	86.080,38	-79.660,54
	Nachrichtlich:				
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.178,93	352.125,00	225.708,41	126.416,59
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.109,70	1.252.490,00	1.325.327,39	-72.837,39
3	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	86.964,25	100.772,74	116.320,47	-15.547,73
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.699.404,49	4.293.160,00	4.181.246,58	111.913,42
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	154.031,99	157.890,00	157.882,81	7,19
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.687.471,84	1.968.567,57	1.674.113,23	294.454,34
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.441,14	23.250,00	18.421,48	4.828,52
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	138.423,79	114.350,00	141.834,34	-27.484,34
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.403.026,13	8.262.605,31	7.840.854,71	421.750,60
10	Personalauszahlungen	1.415.492,16	1.565.180,00	1.518.032,84	47.147,16
11	Versorgungsauszahlungen	89.868,43	106.850,00	102.726,06	4.123,94
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.121,08	1.774.954,47	1.413.315,54	361.638,93
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	912.122,42	1.192.965,00	1.139.185,76	53.779,24
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.848.350,28	2.844.210,00	2.694.420,51	149.789,49
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	238.478,21	250.600,00	259.232,64	-8.632,64
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.327,38	10.650,00	14.618,23	-3.968,23
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.762.759,96	7.745.409,47	7.141.531,58	603.877,89
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.266,17	517.195,84	699.323,13	-182.127,29
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	263.581,35	979.252,74	437.962,70	541.290,04
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	128.863,40	54.000,00	36.104,78	17.895,22
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.444,75	1.033.252,74	474.067,48	559.185,26
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.450,02	71.500,00	3.102,42	68.397,58
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.302,27	2.409.511,57	600.309,19	1.809.202,38
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	233.645,54	654.326,08	246.641,33	407.684,75
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.051,73	10.100,00	6.701,68	3.398,32
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.449,56	3.145.437,65	856.754,62	2.288.683,03
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 812.004,81	-2.112.184,91	-382.687,14	-1.729.497,77
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	- 171.738,64	-1.594.989,07	316.635,99	-1.911.625,06
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	638.509,02	1.613.134,00	396.548,90	1.216.585,10
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	701.072,37	730.330,00	745.065,98	-14.735,98
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 62.563,35	882.804,00	-348.517,08	1.231.321,08
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 234.301,99	-712.185,07	-31.881,09	-680.303,98

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Kassenkrediten)	768.554,58	0,00	748.687,51	-748.687,51
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	733.651,14	0,00	781.298,74	-781.298,74
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	34.903,44	0,00	-32.611,23	32.611,23
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	995.465,67	0,00	796.067,12	-796.067,12
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 199.398,55	-712.185,07	-64.492,32	-647.692,75
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	796.067,12	-712.185,07	731.574,80	-1.443.759,87

Vermögensrechnung

06.11.2020, 10:44:04

Bilanz der Stadt Allendorf (Lumda) zum Stichtag 31.12.2019

Seite: 1 von 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Ergebnis 2018 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Ergebnis 2018 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	23.834.070,37	24.379.748,49				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	505.267,72	540.983,64	1	Eigenkapital	8.746.816,48	8.660.736,10
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	46.791,92	52.261,56	1.1	Netto-Position	8.464.534,00	8.464.534,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	458.475,80	488.722,08	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	122.850,42	122.850,42
1.2	Sachanlagen	21.306.318,73	21.822.947,81	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.527.497,06	2.535.846,59	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.709.631,96	2.812.994,54	1.2.3	Sonderrücklagen	122.850,42	122.850,42
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.864.321,84	15.401.257,96	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	54.579,25	59.269,21	1.3	Ergebnisverwendung	159.432,06	73.351,68
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	950.607,87	891.755,84	1.3.1	Ergebnisvortrag	159.432,06	73.351,68
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	199.680,75	121.823,67	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	306.780,38	220.700,00
1.3	Finanzanlagen	172.109,88	165.443,00	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-147.348,32	-147.348,32
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.3	Beteiligungen	53.897,87	39.717,75	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	62.500,00	62.500,00	2	Sonderposten	9.011.740,22	8.332.056,30
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	50.387,01	45.220,13	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.586.071,39	7.908.042,62
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.325,00	18.005,12	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.626.343,05	3.682.861,87
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.850.374,04	1.850.374,04	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	109.511,99	119.322,01
2	Umlaufvermögen	2.097.974,68	1.293.386,08	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.850.216,35	4.105.858,74
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	425.668,83	424.013,68
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	55.000,00		2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.311.399,88	497.318,96	2.4	Sonstige Sonderposten		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.109.129,29	277.419,42	3	Rückstellungen	2.380.641,00	2.387.756,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	117.972,35	110.249,54	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.029.815,00	1.992.393,00

Vermögensrechnung

06.11.2020, 10:44:04

Bilanz der Stadt Allendorf (Lumda) zum Stichtag 31.12.2019

Seite: 2 von 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Ergebnis 2018 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Ergebnis 2018 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.874,83	9.812,48	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	195.826,00	196.363,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	59.423,41	99.837,52	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.4	Flüssige Mittel	731.574,80	796.067,12	3.5	Sonstige Rückstellungen	155.000,00	199.000,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	40.756,21	43.773,81	4	Verbindlichkeiten	5.353.870,75	5.872.014,79
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.060.079,84	5.408.596,92
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	290.725,77	745.477,76
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.910.079,84	5.246.096,92
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	278.225,77	732.977,76
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	150.000,00	162.500,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	12.500,00	12.500,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	114.112,54	71.319,38
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.711,56	344.235,67
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		

Vermögensrechnung

06.11.2020, 10:44:04

Bilanz der Stadt Allendorf (Lumda) zum Stichtag 31.12.2019

Seite: 3 von 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Ergebnis 2018 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Ergebnis 2018 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	25.966,81	47.862,82
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	479.732,81	464.345,19
	Summe AKTIVA	25.972.801,26	25.716.908,38		Summe PASSIVA	25.972.801,26	25.716.908,38

Der Gemeindevorstand

Ort, den

(Unterschrift)

¹ Ergebnis des Haushaltsjahres

² Ergebnis des Vorjahres

Ende der Liste