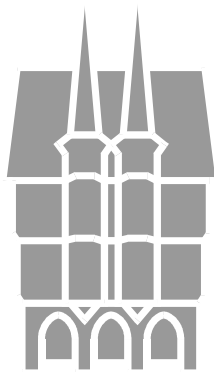


Haushalt 2023



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss 15.12.2022

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	5-88
Haushaltsplan	89-440
Stellenplan	89-94
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	95-98
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	99-122
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen	123-429
Produktbereichsplan	430-439
Übersicht Steuererträge, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	440
Finanzstatusbericht	441-455

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.942.101 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.361.813 EUR
mit einem Saldo von	-1.419.712 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.650 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.650 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-1.418.062 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-17.853 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.301.846 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.608.471 EUR
mit einem Saldo von	-9.306.625 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.276.925 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.818.262 EUR
mit einem Saldo von	7.458.663 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.865.815 EUR

festgesetzt.

Der Stand der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2020 beträgt: 27.274.835,77 EUR.

Der Stand der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2020 beträgt: 879.706,36 EUR.

Die Höhe der ungebundenen Liquidität beträgt: 6.750.772,93 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.276.925 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 34.500.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 485 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 485 v.H. |

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 425 v.H. |
|----------------------|-----------------|

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 15.12.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird in 2023 festgesetzt auf 675.000 EUR.

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahr 2023 zu zahlenden Zinsen und Tilgungen einbezogen.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 15.000 EUR.

§ 10

Budgetüberschreitungen, Deckungsfähigkeit

1. Die von der Sache und Aufgabenstruktur her zusammen gehörenden Produkte sind zu Teilhaushalten (Budgets) zusammengefasst.
2. Unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, sind alle Aufwendungen und Erträge eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt entsprechend für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.
3. Innerhalb des Gesamtergebnishaushalts sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zuführungen zur Versorgungsrücklage sowie Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Zahlungswirksame Mehrerträge, die ausdrücklich für Personalaufwand geleistet werden, sind zweckgebunden (§ 19 Abs. 1 GemHVO). Die den Teilhaushalten zugewiesenen Planstellen lt. Stellenplan können bei organisatorischen Änderungen im erforderlichen Umfang neu zugeordnet werden.
4. Die Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind innerhalb des Gesamtergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb der Produkte 150301 und 152201 verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO)

§ 11

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Die am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets können in das Folgejahr übertragen werden und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres. Die Mittel bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (gem. § 21 Abs. 1 GemHVO).

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

Budget Stabsstelle 1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Kostenstelle 15010104 Förderprogramm Zukunft Innenstadt

Sachkonto 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Budget Abteilung 21 Stadtplanung und Tiefbau

Kostenstelle 09010203 Generalverkehrsplanung

Sachkonto 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kostenstelle 09010204 ISEK Altstadtsanierung 2.0 Lebendige Zentren/ehem. städtebaul. Denkmalsch.

Sachkonto 7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke für städtebaulichen Denkmalschutz

Kostenstelle 09010299 Stadt- und Regionalplanung Allgemein/Richtlinie Fachwerkstadt Alsfeld

Sachkonto 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sachkonto 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Produkt 120101 Gemeindestraßen

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Kostenstelle 12010499 Radwege Allgemein

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Kostenstelle 13020199 Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

Sachkonto 7178000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Budget Abteilung 22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle 01010501 Dienstgebäude Rathaus

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010504 Gebäude Stadtbücherei

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010520 Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010567 Mietgebäude Zollhausstraße 9, Hattendorf

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010588 Feuerwehrgebäude Allgemein

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010596 Friedhofsflächen Allgemein

Sachkonto 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Kostenstelle 01010597 Friedhofs-Gebäude Allgemein

Sachkonto 6061000 Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Budget Abteilung 23 Energie und Umwelt

Kostenstelle 14010199 Umweltschutz Allgemein

Sachkonto 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Alsfeld, den 15.12.2022

Der Magistrat der Stadt Alsfeld



Stephan Paule
Bürgermeister

Sperrvermerk

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird bis auf die „letzten“ 260.000 € mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	9
2 Übersicht über die Haushaltslage	9
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	14
2.2 Liquiditätssicherung - Liquiditätsreserve - Liquiditätskredite	15
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 3 GemHVO	16
2.4 Haushaltsausgleich und Muster ungebundene Liquidität bei nicht ausgeglichenem FHH	17
2.5 Schutzschirm	21
2.6 Entwicklung der Fehlbeträge	22
2.7 Entwicklung der Rücklagen	23
2.8 Förderprogramme der Stadt Alsfeld	24
3 Erträge	27
3.1 Steuern	31
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	35
3.3 Übrige Ertragsarten	37
4 Aufwendungen	37
4.1 Personalaufwand und Erläuterungen	41
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	43
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse	43
4.4 Abschreibungen	46
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47
5 Ergebnis	48
6 Finanzhaushalt	51
6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	51
6.2 Investitionstätigkeit	52
6.3 Finanzierungstätigkeit	53
6.4 Schuldenstand der Stadtwerke Alsfeld und der Alsfelder Bäder GmbH	57
6.5 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	57

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	58
8 Betrachtung der demografischen Entwicklung.....	58
8.1 Einwohnerstruktur Stadt und Stadtteile	61
8.2 Bevölkerung und Flächengröße	62
8.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	63
9 Eigenbetrieb Stadtwerke.....	66
9.1 Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	66
10 Alsfelder Bäder GmbH.....	67
11 Budgetübersicht.....	68
12 Kostenstellenrahmenplan	70
13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	84
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	85
15 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	86
16 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel.....	87
17 Erläuterungen Stellenplan und Stellenplan.....	88

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, 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 wichtiger Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Nach § 95 HGO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält 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.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihrer Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Bei den Ergebniswerten der Vorjahre handelt es sich um **vorläufige** Ergebnisse.

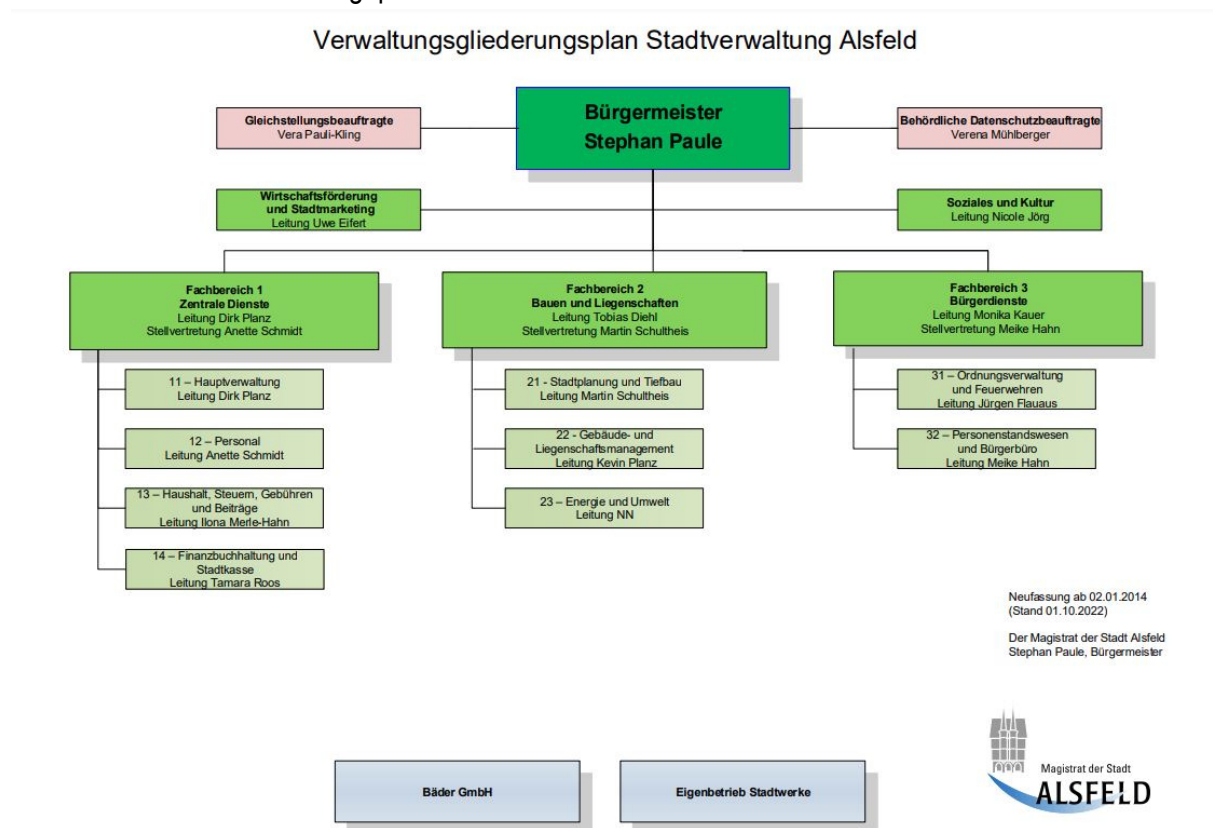
Hinweis: In den nachfolgenden Tabellen ist buchhalterischer Stichtag der 20.10.2022. Es fehlen ab 2021 Sonderposten und Abschreibungen und weitere abschlussbezogene Buchungen zum 31.12.2021.

Der Haushaltsplan 2023 ist zur besseren Transparenz und Überschaubarkeit nach der Organisationsstruktur der Stadt Alsfeld gegliedert. Seit 2014 bildet der Haushaltsplan die ab 02.01.2014 geänderte Organisationsstruktur im Sinne einer zukunftsweisenden positiven Stadtentwicklung und eines kundenorientierten Dienstleistungsbetriebes ab. Er beginnt mit dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzhaushalt, die die Summen aller Werte des Haushaltsjahres für alle Fachbereiche beinhalten, und dem Investitionsprogramm.

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

Die Struktur ist folgendermaßen aufgebaut:

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



Hinweis zu den Diagrammen (Legende Alsfeld/Median):

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können. Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt: Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde Einwohner von: 12.000 bis 20.000 Bundesland: Hessen, Kommunen insgesamt: 69 (74 bei Bevölkerungs- und Beschäftigtenwerten). Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

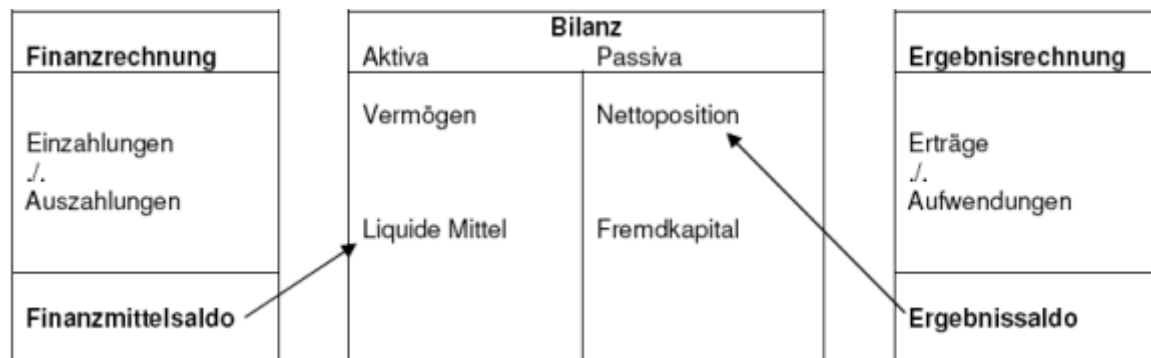
Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	28	28	28	28	25	28	27	26	26	22
Arbeitslos je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	74	74	74	74	74	74	74	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	28	28	28	28	25	28	27	26	26	22
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	28	28	28	28	25	28	27	26	25	22
Gewerbesteuer je Einwohner	28	28	28	28	25	28	27	26	25	22
Grundsteuer B je Einwohner	28	28	28	28	25	28	27	26	25	22
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	74	74	74	74	74	74	74	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	28	28	28	28	25	28	28	28	27	23
Steuquote	28	28	28	28	25	28	28	27	26	22
Transferaufwandsquote	28	28	28	28	25	28	28	27	26	22
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	74	74	74	74	74	74	74	74	0	0
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	28	28	28	28	25	28	28	28	27	22

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf ein Defizit von -1.418.062 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe eines Defizits von -1.910.950 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 492.888 Euro. In den Planjahren 2023 bis 2026 ist kein geplanter Finanzmittelüberschuss zu erwarten (vgl. Zeile Nr. 34 Finanzhaushalt).

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt 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 -1.418.062 EUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.865.815 EUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der vorliegende Haushalt sieht für das **Haushaltsjahr 2023** einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.419.712 € vor.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) hat am 14.10.2022 den Finanzplanungserlass für die kommunale Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026 übermittelt. Der Finanzplanungserlass enthält zum einen die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023-2026 sowie die aufsichtsbehördlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung. Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten.

Laut Finanzplanungserlass geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise belasten die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die Lieferketten werden beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt. Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die Steuerschätzung vom Mai d.J. zu überraschend hohen Mehreinnahmen ggü. der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, führt der Erlass weiter aus. Die vorgenannten Daten konnten auch durch die Oktober-Steuerschätzung weiter erhärtet werden.

Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022 und sind Grundlage in dem vorliegenden Haushalt für den Planungszeitraum 2023 bis 2026. Im Finanzplanungserlass wird außerdem darauf verwiesen, dass die geschätzten Vergleichswerte für das Steueraufkommen 2022 die Schätzergebnisse der Steuerschätzung November 2021 ausweisen, da die Haushaltsansätze des Landes auf dieser Steuerschätzung basieren. Die Veränderung des KFA-Volumens erfährt neben den für die Jahre 2023 und 2024 gesetzlich verankerten Festbeträgen zusätzlich eine Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. €. Auf Bitte der kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses i.H.v. 628 Mio. € hälftig auf die Jahre 2023 und 2024.

Orientierungsdaten 2022				
	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Aufkommen Mio. €	4.260,1	4.494,4	4.719,1	4.978,6
Veränderung zum Vorjahr %	+8	+5,5	+5	+5,5
Kompensationsmittel/Familienleistungsausgleich				
Aufkommen Mio. €	269,9	278,0	284,9	292,0
Veränderung zum Vorjahr %	+3	+3	+2,5	+2,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Aufkommen Mio. €	706,0	720,1	734,5	749,2
Veränderung zum Vorjahr %	+3,5	+2	+2	+2
Gewerbsteuer brutto	13,5	+7	+5,5	+3,5
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	+1	+1	+1
KFA-Ausgleichsvolumen	+7	-1	+5	+4

Der Ansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2023 und Folgejahre ist ausgehend von dem aktuellen Veranlagungsstand i.H.v. 9,726 Mio. € mit den Steigerungsraten laut Finanzplanungserlass berechnet worden. In den vergangenen Jahren lag das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen meist über dem Ansatz. Den Planungen lagen dabei immer die Orientierungsdaten zugrunde.

Die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage (35 % Gewerbesteuerumlage, 21,75 % Heimatumlage) bleiben in den nächsten Jahren konstant und damit genauer berechenbar. Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens und wird an das zuständige Finanzamt abgeführt. Sie wird dergestalt ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den für das Haushaltjahr festgelegten örtlichen Gewerbesteuerhebesatz (hier 425 v.H.) geteilt wird und mit dem (Gesamt)-Vervielfältiger (56,75 v.H.) multipliziert wird.

Aus dem Finanzplanungserlass geht hervor, dass sich die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre 2023 und 2024 nach § 70b Abs. 6 HFAG ergeben. Nach der Übereinkunft der Hessischen Landesregierung mit den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens "Hessens gute Zukunft sichern" vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzaufkommens fortgeschrieben. Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der Umsatzsteuer-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 und 2021 angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder.

Zur allgemeinen Lage führt der Finanzplanungserlass aus, dass das kommende Haushaltsjahr von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein wird. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise empfiehlt der Erlass, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen und verweist insoweit auf den Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31.08.2022 für Energie-sparmaßnahmen in den Städten.

Nachdem das Hessische Ministerium der Finanzen die Kommunalen Spitzenverbände über die Ergebnisse seiner Regionalisierung der diesjährigen Herbst Steuerschätzung für Hessen mitgeteilt hat, berichtet der HSGB in seiner Sofort-Info vom 28.10.2022 wie folgt: Die Orientierungsdaten beruhen auf den Steuerschätzungen vom Herbst 2021 und Frühjahr 2022. Die nunmehr verfügbare Steuerschätzung zeichnet zwar ein helleres Bild von den kommunalen Steuereinnahmen. Jedoch verweist das HMdF zutreffend darauf hin, dass weitere geplante Steuerentlastungsmaßnahmen nicht eingepreist sind und beachtliche Risiken für die konjunkturelle Entwicklung bestehen. Aufgrund der hohen Teuerungsrate kommt es gleichwohl zu deutlich steigenden Steuereinnahmen. Andererseits schlagen die Auswirkungen dieser Preis- und Entgeltentwicklung auch auf die Aufwendungen und Auszahlungen der Kommunen durch.

Festzuhalten bleibt: Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sind für die Kommunen die Orientierungsdaten verbindlich, soweit nicht örtliche Gegebenheiten etwas anderes gebieten. Solche örtlichen Gegebenheiten kommen bei den Gemeindeanteilen nicht in Betracht, so der HSGB.

Im Rahmen der „Starken Heimat Hessen“ werden durch die sog. Heimatumlage Einzelmaßnahmen und die Zuführung zum Kommunalen Finanzausgleich finanziert. Aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ fließen bis 2024 insgesamt 720 Millionen Euro an die Träger der Kitas. Mit diesen Mitteln unterstützt die Landesregierung die vielfältige pädagogische Arbeit vor Ort. Es fließen Mittel der „Starken Heimat Hessen“ in den THH ST2 Soziales und Kultur Produkt 060105 Tageseinrichtungen für Kinder, um die Qualität und den Ausbau der Kinderbetreuung nachhaltig zu stärken. Umgesetzt wird dies durch das Gute-Kita-Gesetz, welches Bundesmittel für erhöhte Personalkapazitäten in den Kitas einsetzt und zusätzliche Mittel für die Fachkräftegewinnung weiterhin bis zum Jahr 2024 bereitstellt.

Im Hinblick auf die Digitalisierung hat die Förderrichtlinie 2021 zur „Starken Heimat“ andere Bedingungen als im Vorjahr zum Inhalt. Für einen Fördertatbestand werden Kooperationen von Kommunen vorausgesetzt, die im Sinne ganzheitlicher Konzepte mindestens aus zwei Bereichen (Verwaltungsdigitalisierung/eGovernment, Smart Environment, Gesellschaft, Smart Mobility, Smart City) einen möglichst innovativen Beitrag zur Digitalisierung leisten. Im Laufe des Jahres 2021 wurden die Fördervoraussetzungen nochmals modifiziert. Einzelprojekte einer Kommune konnten nunmehr gefördert werden. Die Hauptverwaltung der Stadt Alsfeld hatte einen Förderantrag für das Projekt „e-Akte mit regisafe“ an die Hessische Staatskanzlei (Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung) gestellt, der in 2022 abgelehnt wurde. Da aktuell keine Projekte geplant sind, die die Förderkriterien der „Starke Heimat Hessen“ erfüllen, wurden für den Haushalt 2023 keine Ansätze im Produkt 010107 IuK vorgesehen. Das Projekt e-Akte mit regisafe wird dennoch umgesetzt. Aufgrund der veralteten aus 2014 stammenden Programmversion ist ein Update zwingend notwendig. Die Nutzung eines zukunftsfähigen Dokumentenmanagementsystems ist Voraussetzung für einen weiteren Digitalisierungsfortschritt.

Die erstmals ab 2020 zu zahlende Heimatumlage verstößt nicht gegen die Landesverfassung. Das hat der Staatsgerichtshof in Wiesbaden, das hessische Landesverfassungsgericht, geurteilt. Geklagt hatten neben der Stadt Frankfurt a. M. vier Mitgliedskommunen des HSGB.

Die KFA- (Kommunaler Finanzausgleich) Planungsdaten wurden am 27.10.2022 übermittelt. Dementsprechend sind die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreis- und Schulumlage sowie die Investitionsstrukturpauschale und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum (I16010901) eingeplant. Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt. Zur Ermittlung der Planwerte im Planungszeitraum wurden die Orientierungsdaten sowie das vom HSGB zur Verfügung gestellte Berechnungsschema für die Gemeinden herangezogen. Im aktuellen Entwurf des Haushaltsplanes des Vogelsbergkreises ist eine Erhöhung des Schulumlagehebesatzes von 19,02 % auf 21,02 % vorgesehen. Diese Erhöhung wird in diesem Haushaltsplan berücksichtigt. Der Kreisumlagehebesatz wurde mit 36,49 % berücksichtigt und entspricht dem Entwurf des Haushaltsplanes des Vogelsbergkreises.

Mit diesem Haushalt werden in den Teilhaushalten Produkt 020203 Bürgerbüro und 060501 Tageseinrichtungen für Kinder Kennzahlen etabliert, um eine nachhaltige Steuerung und Kontrolle zu ermöglichen.

Haushaltssatzung 2023

Auch die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält, wie im Vorjahr, einen Sperrvermerk. Dieser wurde erstmals in die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2021 aufgenommen. Aufgrund der Berechnung in 2018 wurden jährliche Einnahmeausfälle aus dem Wegfall von Straßenbeiträgen in Höhe von 260.000 € ermittelt, die nicht auf nachfolgende Generationen verlagert werden sollen. Daher werden die „letzten“ 260.000 € bei der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gesperrt. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Haushaltssatzung und -plan 2022 der Stadt Alsfeld wurden am 02.12.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und vom Regierungspräsidium Gießen am 12. April 2022 genehmigt. Im Haushaltsjahr 2022 bestand keine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a HGO. Das Regierungspräsidium wies in seiner Begleitverfügung zur Haushaltsgenehmigung darauf hin, dass die Stadt Alsfeld nach dem kommunalen Auswertungssystem „kash“ einen Indikatorwert von 60 erreiche und somit als eingeschränkt leistungsfähig gilt. Mit Blick auf die künftigen Herausforderungen hätte der Magistrat verantwortungsvoll abzuwägen, ob und welche der etatisierten Aufwendungen und Auszahlungen in welchem Umfang tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen. Auf die Verpflichtung zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft wurde hingewiesen. Abzuwägen sei durch den Magistrat, ob und welche der etatisierten Aufwendungen und Auszahlungen in welchem Umfang tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen. Die Genehmigungsverfügung wurde mit Hinweisen und Auflagen verbunden.

Mit dem vorläufig prognostizierten ordentlichen Ergebnis (s. HHVollzug 30.09.2022) reduziert sich der Fehlbetrag von ursprünglich 1.912.600 in der Planung um 1.512.753 € auf 399.847 €. Dies resultiert überwiegend aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und weiteren Einsparungen. Die Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre durch den Magistrat wurde aufgrund der im Jahresverlauf positiveren Entwicklung der Erträge und Aufwendung ggü. der Planung, nicht notwendig. Dennoch wird nach dem kommunalen Auswertungssystem zur Bestimmung der finanziellen Leistungsfähigkeit („kash“) diese als weiterhin eingeschränkt eingestuft. Der jahresbezogene Ausgleich des Haushaltsjahres 2022 wird voraussichtlich nur durch die Heranziehung der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage (wahlweise die bis 31.12.2020 entstandenen Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses) gelingen. Für das Haushaltsjahr 2021 zeichnet sich ein vorläufiger Überschuss von ca. 1,6 Mio. € ab.

Durch die Corona-Pandemie haben Bund und Land Maßnahmen zur Stützung der Kommunalfinanzen „geschnürt“, das Konjunkturpaket des Bundes, das Land Hessen das Gute-Zukunft-Sicherungs-Gesetz (GZSG) sowie das Corona-Kommunalkpaket-Gesetz. Mit dem Corona-Kommunal-Paket-Gesetz vom 30.06.2020 (GVBl. S. 462) wurden für die Kommunen insbesondere KIP Darlehen pauschal ausgezahlt (ab 15.08.2020), die Verausgabung hat bis spätestens 31.12.2023 zu erfolgen, Schutzschirmverträge gelten spätestens bis zum 31.12.2019 als erfüllt, Pauschalzahlungen für Gewerbesteuerausfälle in 2020 in Höhe von 2.019.994 € am 16.10.2020 geleistet. Hierauf erfolgte keine Erhebung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Nach dem HFAG wurde der entfallende Pauschalbetrag jeweils hälftig dem ersten und dem zweiten Halbjahr 2020 zugeordnet.

Die Maßnahmen des im Haushaltsjahr 2019 aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes (u. a. insbesondere energetische Maßnahmen) wirken sich nachhaltig positiv auf die Haushaltswirtschaft der Stadt aus. Aktuell insbesondere hinsichtlich der Energiepreisentwicklung.

Jahresabschlüsse

Die Haushaltsgenehmigung 2023 wird nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2021 aufgestellt wurde. § 112 Abs. 6 HGO sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde ansonsten die Genehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss nach § 112 Abs. 5 zurückzustellen hat.

Für die Jahresabschlüsse bis inkl. 2015 liegen die Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes vor.

Für die Jahre 2009 – 2012 datiert der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 28.06.2019. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss in ihrer Sitzung am 29.08.2019 darüber und erteilte dem Magistrat die Entlastung.

Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes für 2013 datiert vom 18.06.2020. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss in ihrer Sitzung am 20.08.2020 darüber und erteilte dem Magistrat die Entlastung.

Für den Jahresabschluss 2014 wurde dem Magistrat am 03.12.2020 durch die Stadtverordnetenversammlung Entlastung erteilt. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes datiert vom 03.11.2020.

Für den Jahresabschluss 2015 wurde dem Magistrat am 20.10.2022 durch die Stadtverordnetenversammlung Entlastung erteilt. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes datiert vom 05.09.2022.

Nachstehende Aufstellungsbeschlüsse zu den Jahresabschlüssen wurden bisher gefasst:

Jahresabschluss 2016 am 18.12.2019

Jahresabschluss 2017 am 27.02.2020

Im aufgestellten Jahresabschluss 2017 konnte erstmalig ein positives Eigenkapital ausgewiesen werden.

Jahresabschluss 2018 am 25.03.2020

Jahresabschluss 2019 am 17.03.2021

Jahresabschluss 2020 am 23.03.2022

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Vorjahres 2021:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	42.574.983	37.728.209	35.977.387
Ordentliche Aufwendungen	43.476.085	39.711.856	32.987.751
Verwaltungsergebnis	-901.102	-1.983.647	2.989.636
Finanzerträge	367.118	363.518	61.523
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	885.728	292.471	216.449
Finanzergebnis	-518.610	71.047	-154.926

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.942.101	38.091.727	36.038.910
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.361.813	40.004.327	33.204.200
Ordentliches Ergebnis	-1.419.712	-1.912.600	2.834.710
Außerordentliche Erträge	1.650	1.650	39.869
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	159.573
Außerordentliches Ergebnis	1.650	1.650	-119.704
Jahresergebnis	-1.418.062	-1.910.950	2.715.006

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	485	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	485	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

2.2 Liquiditätssicherung - Liquiditätsreserve - Liquiditätskredite

Liquiditätskredite haben das Ziel einer kurzfristigen und unterjährigen Liquiditätssicherung. Kredite für Investitionen, die nicht zur kurzfristigen Vorfinanzierung von Investitionen dienen, sind mit den gesetzgeberischen Zielen des § 105 HGO nicht vereinbar. Die Rückzahlung von Liquiditätskrediten soll spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgen. (§ 105 Abs. 1 Satz 3 HGO).

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Um dies zu erreichen, soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	32.461.985
Ergebnis 2021	33.654.089
Ansatz 2022	37.845.591

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	34.653.888 €
davon 2 Prozent	693.078 €

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Haushaltssatzung	6.000.000 €	5.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €
Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	0 €	2 Mio.€/4 Wo.	2 Mio.€/4 Wo.	0 €	0 €

Durch die Auswirkungen der Corona-Krise wurde am 28.09.2020 erstmalig seit dem 04.04.2018 ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 € für 4 Wochen aufgenommen, um trotz des Rückgangs des Gewerbesteueraufkommens die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Der Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten beträgt nach der genehmigten Haushaltssatzung 2022 9.000.000 €. Für 2023 ist der Höchstbetrag ebenfalls wieder auf 9.000.000 € festgesetzt worden. Zinsen für Liquiditätskredite sind im Ergebnishaushalt 2023 im Produkt 160202 mit 30.000 € berücksichtigt.

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 3 GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Die ordentliche Tilgung kann in den Planjahren 2022 bis 2024 nicht vollständig aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Die rechtlichen Vorgaben zu einem ausgeglichenen Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO werden im Jahr 2025 in der Planung eingehalten. In den Jahren 2022 bis 2024 steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung. Lt. Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 entfällt in diesen Fällen ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO.

Deckung nach § 3 Abs. 3 GemHVO

Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-17.853	-709.846	826.099
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.818.262	1.595.132	1.449.310
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--

Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-1.836.115	-2.304.978	-623.211

2.4 Haushaltsausgleich und Muster ungebundene Liquidität bei nicht ausgeglichenem FHH

Haushaltsausgleich

Die HGO gibt als Soll-Vorschrift für den Regelfall den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung vor (§ 92 Abs. 4 HGO). Dies gilt sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt. Ergebnishaushalt: Die Anforderung ist hier grundsätzlich der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Fehlbeträge bzw. Ausgleich der Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen.

Finanzhaushalt: Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Von diesen Grundsätzen gibt es aufgrund des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 Abweichungen, u. a. geprägt durch die erheblichen wirtschaftlichen Unsicherheiten.

1. Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses 2023, wie sie bis zum 31.12.2020 gebildet wurden.

2. Haushaltssicherungskonzept entfällt bei jahresbezogen unausgeglichenem Finanzhaushalt. Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. Nach Ziff. II. 4 des Finanzplanungserlasses entfällt das Haushaltssicherungskonzept weiterhin in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht. Unter ungebundene Liquidität fallen alle Mittel, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen, Belastungen aus Vorjahren benötigt werden sowie der Liquiditätspuffer.

Nachstehend wird hier der Haushaltsausgleich und das Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO, ungebundene Liquidität, dargestellt:

Haushaltsausgleich					
Ausgleich Ergebnishaushalt					
Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	Ausgleich
Ordentliches Ergebnis Überschuss/-Fehlbetrag	-1.419.712,00 €	-753.199,00 €	-423.823,00 €	-622.362,00 €	-3.219.096,00 €
Ausgleich durch Inanspruchnahme Überschuss aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	1.419.712,00 €	753.199,00 €	423.823,00 €	622.362,00 €	
Ausgleich durch Inanspruchnahme Überschuss aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses *	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgleich Ergebnishaushalt/Überschuss (vorauss.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Vorauss. Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen am Ende des Hj. **	27.081.072,27 €	26.327.873,27 €	25.904.050,27 €	25.281.688,27 €	Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen. Die Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis im Planungszeitraum können durch die Inanspruchnahme von Rücklagen ausgeglichen werden.
aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, wie sie im JA auf den 31.12.2020 festgestellt sind. Die Rücklage aus Überschüssen des					
** Hier ist nur die Inanspruchnahme aus der					
Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 enthalten eine Sonderregelung für die Fehlbeträge der Jahre 2020-2023. Ein in der Ergebnisrechnung für die Haushaltsjahre 2020-2023 ausgewiesener					
Ausgleich Finanzhaushalt					
Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	Rechnerische Ausgleichslücke im Finanzplanungszeitraum des Finanzhaushaltes im Planjahr 2023
-Zahlungsmittelbedarf/Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.853,00 €	638.095,00 €	921.471,00 €	664.095,00 €	
Auszahlung für ordentliche Tilgung	1.818.262,00 €	2.006.444,00 €	2.255.810,00 €	2.691.987,00 €	
somit Ausgleich durch ungebundene Liquidität erforderlich	1.836.115,00 €	1.368.349,00 €	1.334.339,00 €	2.027.892,00 €	6.566.695,00 €
vorauss. "freie" d.h. nutzbare Liquidität im Planungszeitraum (alle Mittel, die nicht benötigt werden für Investitionsausz. aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen, Belastungen aus Vorjahren sowie der Liquiditätspuffer).	6.750.772,93 €				Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Es steht ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen im Planungszeitraum zur Verfügung.
Zeile Nr. 38 Finanzhaushalt: Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (lt. vorauss. Bestand flüssiger Mittel zum 31.12.2022 (7,5 Mio.€) inkl. Ausz. f. vorfinanzierte Investitionen nach Finanzrechnung 2021 +2022 i.H.v. 9,9 Mio.€, für die noch Darlehen aufgenommen werden; sh. auch Muster 3 ungeb. Liquidität).	17.486.905,00 €	15.621.090,00 €	14.222.744,00 €	12.858.109,00 €	
Zeile Nr. 39 Finanzhaushalt: Geplante Veränderung des Bestandes; entspricht dem Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Tilgungsleistungen zzgl. Ausz. für Inv. Finanzanlagevermögen (Zeile Nr. 27 FHH)	-1.865.815,00 €	-1.398.346,00 €	-1.364.635,00 €	-2.058.492,00 €	
Zeile Nr. 40 Finanzhaushalt Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.621.090,00 €	14.222.744,00 €	12.858.109,00 €	10.799.617,00 €	Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. In der Finanzplanung wird kein negativer Zahlungsmittelbestand im Planungszeitraum erwartet.

Auch für den Finanzhaushalt der Stadt Alsfeld ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich. Es steht ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten zu leisten (s. vorstehende Tabelle/ Muster zur ungebundenen Liquidität). Ein negativer Finanzmittelbestand wird nicht erwartet.

Die Bildung des Liquiditätspuffers kann im Planungszeitraum vorgehalten werden, gilt jedoch als ungebundene Liquidität.

Der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (s. Zeile Nr. 38 Finanzhaushalt) enthält den bis dahin voraussichtlichen Bestand an flüssigen Mitteln inkl. Ein- und Auszahlungsverzögerungen (gem. Prognose der Stadtkasse) sowie die bisher geleisteten Auszahlungen für vorfinanzierte Investitionen, für die noch Kredite aufgenommen werden können (rd. 9,9 Mio.€ gem. Finanzrechnung 2021+2022). Diese Vorgehensweise wurde mit dem RP und RPA am 27./28.10.22 abgestimmt.

Die Buchungen für das Haushaltsjahr 2021 sind noch nicht abgeschlossen. Daher entsprechen die Angaben bei den Rückstellungen den Werten des Jahres 2020 bzw. 2021. Bei den investiven Haushaltsausgaberesten sind nach vorläufigen Ermittlungen rd. 15 Mio. € zu übertragen. Bei den konsumtiven Haushaltsausgaberesten (Ergebnishaushalt) handelt es sich um eine Prognose zum Ende des Haushaltsjahres 2022.

Nachrichtlich: Veränderung des Zahlungsmittelbestandes durch Auszahlungen durch die Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln

Berechnung der zahlungswirksamen Inanspruchnahme von Rückstellungen (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)				
Nr.	Art der Rückstellung	voraussichtlich zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
		2023/€	2024/€	
1	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltung von Gegenständen des Sachanlagevermögens, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	103.500	103.500	
	Summe der Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen (soweit nicht bereits unter den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt)	103.500	103.500	
	<u>nachrichtlich:</u>			
	voraussichtliche Auszahlungen durch die Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln im Haushaltsplanjahr (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes gem. Muster 8 - Finanzhaushalt - Zeile 40)	-103.500	-103.500	

2.5 Schutzschirm

Schutzschirm: Nach dem Konsolidierungsvertrag vom 17.12.2012 hat sich die Stadt Alsfeld dazu verpflichtet, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich spätestens zum Ablauf des Haushaltsjahres 2015 zu erreichen (Konsolidierungszeitraum). Nach den vorläufigen ordentlichen Rechnungsergebnissen kann die kumulierte Abweichung vom Konsolidierungspfad aus den Jahren 2013 und 2014 im Jahr 2015 vollständig kompensiert werden.

Mit Inkrafttreten des Corona-Kommunalpaket-Gesetzes vom 30.06.2020 gelten die Konsolidierungsverträge im Rahmen des Entschuldungsprogramms Kommunaler Schutzschirm Hessen mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 als erfüllt. Das HMdF erläutert dazu, dass mit der Fiktion der Vertragserfüllung sichergestellt wird, dass die vom Land bewilligten Entschuldungshilfen rechts- und rückzahlungssicher bei den Schutzschirmkommunen verbleiben. Weiterhin entscheidet das Regierungspräsidium über den möglichen Übergang der Aufsicht auf den Landrat als untere Aufsichtsbehörde. Dessen Zuständigkeit endet, wenn es auf Nachweis der Gemeinde feststellt, dass ihr Ergebnishaushalt im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen war. Nach dieser Darstellung würde die Zuständigkeit der Aufsicht beim Regierungspräsidium Gießen nach Prüfung des Jahresabschlusses 2017 enden.

Übersicht der kumulierten Abweichung lt. Schutzschirmvertrag:

Haushalts-jahr	ordentli-ches Ergebnis	ordentliches Ergebnis lt. Schutzschirm-vertrag	Einwohner-wert lt. SchuSchV	Abweich.vom Schutzschirm-vertrag	kumulierte Ab-weich. vom Schutzschirm-vertrag
2013	-1.874.709,48 €	-376.890,55 €	-23,05 €	-1.497.818,93 €	-1.497.818,93 €
2014	615.239,28 €	-41.531,54 €	-2,54 €	656.770,82 €	-841.048,11 €
2015	1.453.319,96 €	223.518,17 €	13,67 €	1.229.801,79 €	388.753,68 €
2016	2.202.298,28 €	0,00 €	0,00 €	2.202.298,28 €	2.591.051,96 €
2017	2.765.416,48 €	0,00 €	0,00 €	2.765.416,48 €	5.356.468,44 €
2018	2.077.137,12 €	0,00 €	0,00 €	2.077.137,12 €	7.433.605,56 €
2019	5.173.797,03 €	0,00 €	0,00 €	5.173.797,03 €	12.607.402,59 €

2.6 Entwicklung der Fehlbeträge

Entwicklung der Fehlbeträge seit dem 01.01.2009

Haushaltsjahr	ordentl. Ergebnis	außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	kumuliert Ergebnis
2009	-2.792.013,12 €	324.373,47 €	-2.467.639,65 €	-2.467.639,65 €
2010	-2.623.069,02 €	53.422,50 €	-2.569.646,52 €	-5.037.286,17 €
2011	-970.646,56 €	-639.951,34 €	-1.610.597,90 €	-6.647.884,07 €
2012	387.593,60 €	209.135,82 €	596.729,42 €	-6.051.154,65 €
2013	-1.874.709,48 €	764.460,88 €	-1.110.248,60 €	-7.161.403,25 €
2014	615.239,28 €	364.832,31 €	980.071,59 €	-6.181.331,66 €
2015	1.453.319,96 €	-38.968,81 €	1.414.351,15 €	-4.766.980,51 €
2016*)	2.202.298,28 €	-184.237,26 €	2.018.061,02 €	-2.748.919,49 €
2017*)	2.765.416,48 €	-224.617,85 €	2.540.798,63 €	-208.120,86 €
2018*)	2.077.137,12 €	97.068,56 €	2.174.205,68 €	1.966.084,82 €
2019*)	5.173.797,03 €	63.078,81 €	5.236.875,84 €	7.202.960,66 €
2020*)	2.119.994,55 €	91.109,27 €	2.211.103,82 €	9.414.064,48 €
2021**)	1.625.795,00 €	-119.704,31 €	1.506.090,69 €	10.920.155,17 €
2022**)	-399.847,00 €	15.810,00 €	384.037,00 €	10.536.118,17 €
2023***)	-1.419.712,00 €	1.650,00 €	1.418.062,00 €	9.118.056,17 €

*) vorläufig

**) aktuelle Prognose

***) Haushaltsansatz

Nach den vorläufigen kumulierten ordentlichen Rechnungsergebnissen ist es möglich, die ordentlichen Fehlbeträge aus Vorjahren spätestens im Jahr 2018 vollständig zu verrechnen. Das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 als auch für 2018 führt überwiegend durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zu einem höheren Überschuss als geplant. Das Haushaltsjahr 2019 schließt aufgrund der ebenfalls positiven Ertragssituation, vor allem bei der Gewerbesteuer, mit einem höheren Ergebnis als ursprünglich geplant, ab.

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den durch das RPA geprüften Jahresabschlüssen 2009 bis 2015. Die Werte aus den Jahren 2016 bis 2020 basieren auf den für das jeweilige Jahr aufgestellten und zur Prüfung vorgelegten Jahresabschluss. Die Werte der Jahre 2021 und 2022 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung (s. Bericht Haushaltsvollzug per 30.09.2022) von Oktober 2022. Im Jahr 2021 sind Sonderposten und Abschreibungen nach Ansatz hinzugerechnet jedoch wie auch die Rückstellungen noch nicht gebucht worden.

Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes gebildeten Rücklage zuzuführen.

Die Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis bis 31.12.2020 ist zur Deckung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis 2020 bis 2023 verwendbar.

Durch die Novellierung der GemHVO ergibt sich die Notwendigkeit der Anpassung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage. Die Rückstellungsbildung erfolgte in der Eröffnungsbilanz noch in voller Höhe. Nach Novellierung der GemHVO sind nur noch Spitzbeträge erforderlich. Durch die Umgliederung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, erhöht sich der Stand der ordentlichen Rücklage. Werden die vorläufigen ordentlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2021 und 2022 berücksichtigt, verändert sich der Stand der ordentlichen Rücklage auf voraussichtlich 28.500.784,27 € zum 31.12.2022.

2.7 Entwicklung der Rücklagen

Entwicklung der Rücklagen

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage zum 31.12.09	12.742.342,55 €
ordentliches Ergebnis 2013	-1.874.709,48 €
ordentliches Ergebnis 2014	615.239,28 €
ordentliches Ergebnis 2015	1.453.319,96 €
ordentliches Ergebnis 2016	2.202.298,28 €
ordentliches Ergebnis 2017	2.765.416,48 €
ordentliches Ergebnis 2018	2.077.137,12 €
ordentliches Ergebnis 2019	5.173.797,03 €
ordentliches Ergebnis 2020	2.119.994,55 €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.20	27.274.835,77 €

Die ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2012 wurden durch eine Entschuldungsmaßnahme des Landes für Schuttschirmkommunen ausgeglichen. Durch die Novellierung der GemHVO ergibt sich die Notwendigkeit der Anpassung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage. Diese wurde in der Eröffnungsbilanz in voller Höhe der noch ausstehenden Zahlungen gebildet. Nach der neuen GemHVO ist die Rückstellungsbildung nur noch für „Spitzbeträge“ erforderlich. Die direkte Umgliederung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entspricht der Empfehlung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes sowie des Arbeitskreises der Hessischen Rechnungsprüfungsamtsleitungen. Diese Umgliederung wurde zum 31.12.09 durchgeführt.

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
außerordentliches Ergebnis 2009	324.373,47 €
außerordentliches Ergebnis 2010	53.422,50 €
außerordentliches Ergebnis 2011	-639.951,34 €
außerordentliches Ergebnis 2012	209.135,82 €
außerordentliches Ergebnis 2013	764.460,88 €
außerordentliches Ergebnis 2014	364.832,31 €
außerordentliches Ergebnis 2015	-38.968,81 €
außerordentliches Ergebnis 2016	-184.237,26 €

außerordentliches Ergebnis 2017	-224.617,85 €
außerordentliches Ergebnis 2018	97.068,56 €
außerordentliches Ergebnis 2019	63.078,81 €
außerordentliches Ergebnis 2020	91.109,27 €
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.20	879.706,36 €

Grundlage für die Ermittlung der Zahlen für die Kalenderjahre 2009-2015 ist jeweils der durch das RPA geprüfte Jahresabschluss und für die Kalenderjahre 2016-2020 der für das jeweilige Jahr aufgestellte und zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss.

2.8 Förderprogramme der Stadt Alsfeld

Förderprogramme

Städtebaulicher Denkmalschutz/ ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) „Lebendige Zentren“

Mit dem Städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen soll die Altstadtsanierung 2.0 angestoßen und in wesentlichen Teilen umgesetzt werden. Dabei geht es primär um eine Anreizschaffung privater Hauseigentümer sich aktiv für eine Erneuerung und/ oder Modernisierung ihres historischen Fachwerkgebäudes zu engagieren. Gleichwohl sind einzelne städtische Maßnahmen zur Modernisierung wie z.B. Marktplatzneugestaltung, Sanierung Hochzeitshaus oder Erneuerung Kirchplatz ebenfalls vorgesehen. Das Förderprogramm wurde 2020 aufgehoben und durch das Programm „Lebendige Zentren“ ersetzt. Der angemeldete jährliche Ansatz gliedert sich wie folgt:

Ergebnishaushalt im Produkt Stadt & Regionalplanung (Kst. 09010204)

Ausgabe: 60.000 € (SK 7128100)

Einnahme: 45.000 € (SK 5421010 und 5420110)

Investitionen

109011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz

Ausgabe: 150.000 €

Einnahme: 100.000 €

Um den vollständigen Abruf externer Fördermittel sicherstellen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

109012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung

Ausgabe: 380.000 €

Einnahme: 0 €

109012303 ISEK Erneuerung städt. Gebäude Obergasse 25

Ausgabe: 30.000 €

Einnahme: 0 €

Dorfentwicklung/ IKEK (Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept)

Eine weitere wichtige Säule im Rahmen der Stadt- und Dorfentwicklung stellt die Förderung im Rahmen der hessischen Dorferneuerung dar. Das integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) für Alsfeld

und seine Ortsteile bildet die zentrale Handlungsgrundlage für die laufende Förderphase. Der im Ergebnishaushalt Budget Stadtentwicklung (Kostenstelle 09010340) angemeldete Ansatz gliedert sich vor dem Hintergrund eines kommunalen Eigenanteils in Höhe von ca. 50.000 Euro weiterhin wie folgt:
Ergebnishaushalt im Produkt Stadtentwicklung (Kst. 09010340)

Ausgabe 60.000 € (SK 6179000)

Einnahme 30.000 € (SK 5421000)

sowie

Hofgut Leusel

Ergebnishaushalt im Produkt Gebäude und Liegenschaftsmanagement (Kst. 01010583)

Ausgabe 300 € (SK 6171000)

Einnahme 150.000 € (SK 5410300)

weitere Investitionen (Ansätze siehe Haushaltsplan)

I09012101 IKEK Erneuerung MZH Leusel

I09012204 IKEK Berfa Erneuerung Backhaus (Maßnahme wird ausgesetzt lt. Ortsbeiratsbeschluss)

I09012210 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus

I09012211 IKEK Heidelberg Erneuerung Backhaus

I09012214 IKEK Lingelbach Erneuerung Backhaus

I09012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus

I09012301 IKEK Haus der Vereine in Berfa

I09012302 IKEK DGH Liederbach

Fachwerkstadt Alsfeld

Mit der Richtlinie „Fachwerkstadt Alsfeld“ wurde ein weiteres rein städtisches Förderinstrument für private Eigentümer von Fachwerkhäusern eingeführt. Ziel dieser Richtlinie ist eine Ergänzung des vorhandenen Förderangebots für eine bauliche Sanierung bzw. klimagerechter Aufwertung wertvoller historischer Bausubstanz. Den privaten Hauseigentümern werden somit weitere finanzielle Anreize geboten. Aufgrund der anhaltend positiven Resonanz beläuft sich der jährliche Ansatz auf 100.000 Euro.

Ergebnishaushalt im Produkt Stadt & Regionalplanung (Kst. 09010299)

Ausgabe: 100.000 € (SK 7119000)

Energie- und Klimaschutzförderrichtlinie für Alsfeld

Die Förderrichtlinie zum Klimaschutz der Stadt Alsfeld stellt neben der Richtlinie Fachwerkstadt Alsfeld ein weiteres Förderinstrument für Gebäudeeigentümer dar. Ziel der Richtlinie ist es, das Engagement der Bürger zu unterstützen um Investitionen für den Klimaschutz zu tätigen. Die bereitgestellten Fördermittel dienen der Finanzierung von Aufwendungen, die zur Energieeinsparung und Minderung von CO² sowie Luftschadstoffen erforderlich sind. Die Schwerpunkte liegen hierbei auf Maßnahmen zur energetischen Sanierung in Bestandsgebäuden wie auch der erneuerbaren Wärmeerzeugung. Des Weiteren wird die Errichtung von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern sowie Solarthermie-Anlagen zusätzlich auch für Neubauten gefördert. Die Richtlinie wendet sich unter anderem an Vorhaben, die nicht oder nur zu geringen Anteilen in den Genuss sonstiger Fördermaßnahmen gelangen können.

Ergebnishaushalt im Produkt Umweltschutz Allgemein (Kst. 14010199)

Ausgabe: 200.000 € (SK 7128200)

Vereinsförderung der Stadt Alsfeld

Die Vereine haben für das Zusammenleben und das Zusammengehörigkeitsbewusstsein einen ganz erheblichen Stellenwert. Sie erfüllen mit ihren vielfältigen Vereinszwecken auch wichtige gesellschafts-politische Aufgaben. Außerdem tragen die Vereine gerade in unserer Zeit viel zur sinnvollen Freizeitbe-tätigung gesellschaftlicher Gruppen bei, insbesondere zur Jugendförderung. Gefördert werden können alle Vereine, die in das Alsfelder Vereinsverzeichnis aufgenommen sind. Ein Verein, der dort noch nicht aufgenommen ist, kann dies beantragen.

Die Stadt Alsfeld fördert und unterstützt die Vereine auf Grundlage der beschlossenen Richtlinien jähr-lich mit insgesamt 63.000,00 €, die sich wie folgt aufteilen:

1. Jugendförderung

Ergebnishaushalt im Produkt Kulturelle Angelegenheiten (Kst. 04100198)

Ausgabe: 28.750 € (SK 7128002)

2. Veranstaltungen

Ergebnishaushalt im Produkt Kulturelle Angelegenheiten (Kst. 04100198)

Ausgabe: 12.250 € (SK 7128003)

3. Investitionen

I04100901

Ausgabe: 34.000 €

Gewährung einer Förderung zur Entsorgung von Windeln sowie dem Ankauf von Stoffwindeln in der Stadt Alsfeld

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Alsfeld gewährt seit dem 01.01.2020 eine Förderung zur Entsorgung von Windeln sowie dem Ankauf von Stoffwindeln. Ziel ist es die Familienfreundlichkeit der Stadt Alsfeld, als auch die Attraktivität der Stadt und Ortsteile zu fördern.

1.) Die Stadt Alsfeld übernimmt ab 01.01.2020 für Kleinkinder unter 3 Jahren und Personen, die dauer-haft auf Inkontinenzmaterialien angewiesen sind, die Erstattung der Kosten für eine zusätzliche oder größere Restmülltonne mit sechs Leerungen jährlich.

2.) Für Eltern von Kleinkindern bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, die sich für die Verwendung von wieder verwendbaren Stoffwindeln entscheiden, kann ab dem Haushaltsjahr 2020 gegen Vorlage ent-sprechender Nachweise,

ein Zuschuss bis zur Höhe von unter 1.) gewährt werden.

Ergebnishaushalt im Produkt Sonstige soziale Einrichtungen (Kst. 05100299)

Ausgabe: 2.500,00 € (SK 7128000)

Lokale Ökonomie

Im Programm Lokale Ökonomie werden vorrangig Investitionen gefördert. Bei der Förderung der loka-len Ökonomie handelt es sich um Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Unternehmen im festgelegten Programmgebiet - und solche die es noch werden wollen - erhalten bis zu 50 % Förderung. Das Programm läuft zum 31.12.2022 aus. Gefördert werden z.B.:

Investitionen in Umbaumaßnahmen oder Innenausstattung

Beratung bei Warenpräsentation, Werbemaßnahmen, Gestaltung von Geschäftsräumen

Modernisierung von Werbeanlagen

Mieten/Pachten für Existenzgründer

Investitionen in Standortsicherung und -erweiterung
 Investitionen für Neuansiedlung/ Existenzgründung
 Investitionen für Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
 Markteintrittsaufwendungen
 Investitionsvorhaben im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft

Mietfreies Startquartal 2.0

Die am 31.12.2020 auslaufende Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Einzelhandel, Gastronomie und verbrauchernahen Dienstleistungsunternehmen ("Mietfreies Startquartal") wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020 um 4 weitere Jahre verlängert bis zum 31.12.2024. Mit dem Förderprogramm soll die Beseitigung von gewerblichen Leerständen im Zentrum von Kernstadt und Stadtteilen und deren Belebung unterstützt werden. Mit der Mietfreiheit des ersten Quartals der Geschäftseröffnung soll ein Anreiz für Interessenten geschaffen und diesen mehr Möglichkeiten für notwendige Anfangsausgaben z.B. für Werbung eröffnet werden. Die Förderung setzt voraus, dass sich der Vermieter zur Hälfte an der Mietkostenübernahme beteiligt.

Ergebnishaushalt im Produkt Wirtschaftsförderung (Kst. 15010199)

Ausgabe (SK 6861000): je nach Antragstellung und Genehmigung im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

Zukunft Innenstadt

Es handelt sich um ein Förderprogramm für Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte wie z.B. kostenloser Stadtbuss in die Innenstadt, Anschaffung eines einheitlichen Mehrweg-To-Go Systems, Wiederbelebung des Marktspiels, Barrierefreie Turmbesichtigung digital, Förderung von Außengastronomie bis hin zur direkten Leerstandsbekämpfung durch Um- und Zwischennutzung und Einrichtung von Pop-Up-Stores. Die Förderquote beträgt 87,5 %, der städtische Eigenanteil 12,5 %. Das Förderprogramm läuft zum 31.12.2023 aus.

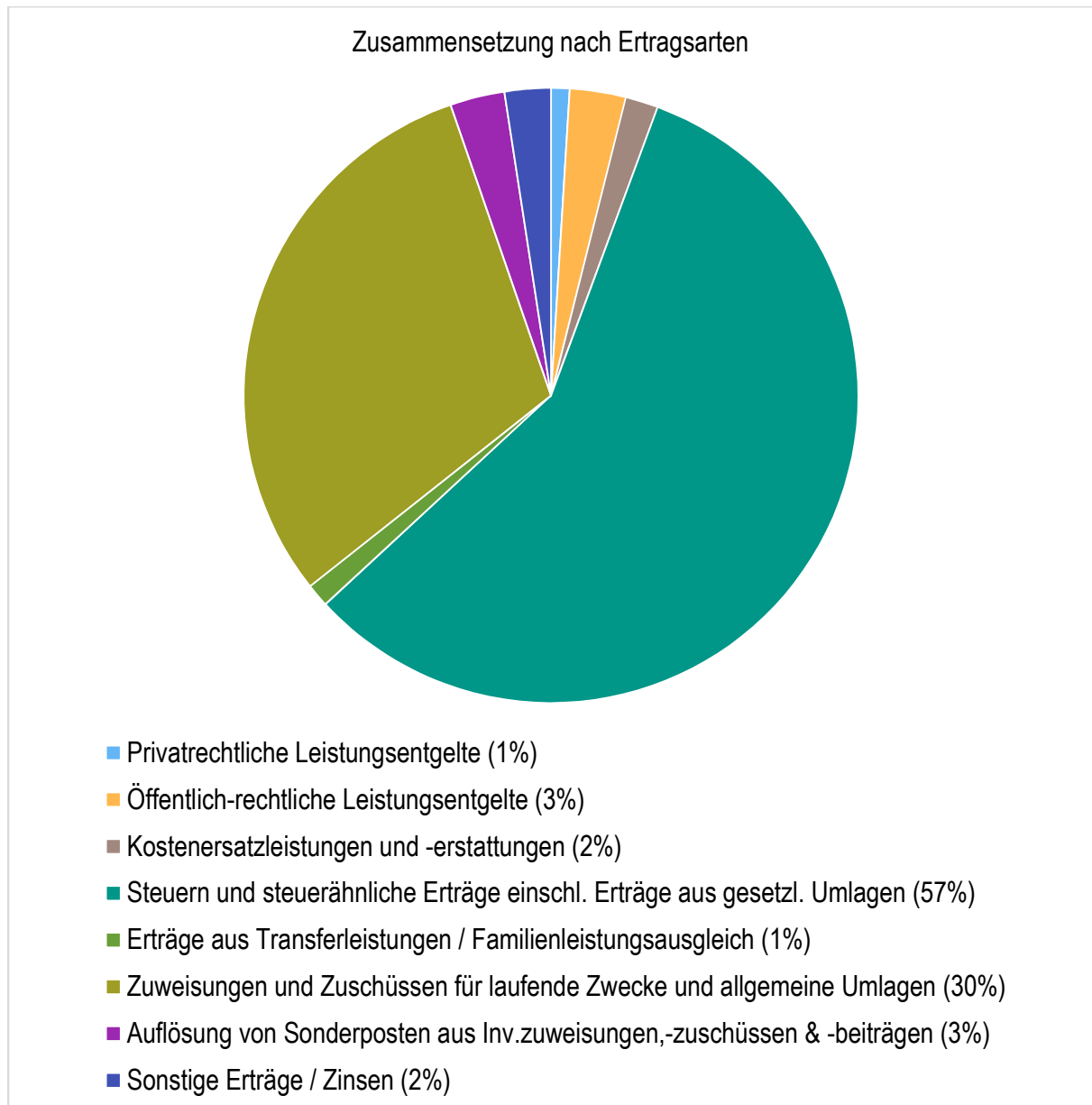
3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.550	0,97
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.860	2,95
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	740.913	1,73
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.681.118	57,47
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	527.603	1,23
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.035.711	30,36
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.232.443	2,87
Sonstige ordentliche Erträge	674.785	1,57
Ordentliche Erträge	42.574.983	99,14

	Plan 2023	in %
Finanzerträge	367.118	0,85
Außerordentliche Erträge	1.650	0,00
Summe	42.943.751	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 38.093.377 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 4.850.374 Euro auf 42.943.751 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	433.850	417.550	-16.300
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	1.151.530	1.264.860	113.330
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	716.899	740.913	24.014
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.275.523	24.681.118	3.405.595
Erträge aus Transferleistun- gen / Familienleistungsaus- gleich	511.493	527.603	16.110
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwe- cke und allgemeine Umla- gen	12.019.178	13.035.711	1.016.533
Auflösung von Sonderpos- ten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	957.632	1.232.443	274.811
Sonstige ordentliche Er- träge	662.104	674.785	12.681
Ordentliche Erträge	37.728.209	42.574.983	4.846.774
Finanzerträge	363.518	367.118	3.600
Außerordentliche Erträge	1.650	1.650	0
Summe	38.093.377	42.943.751	4.850.374

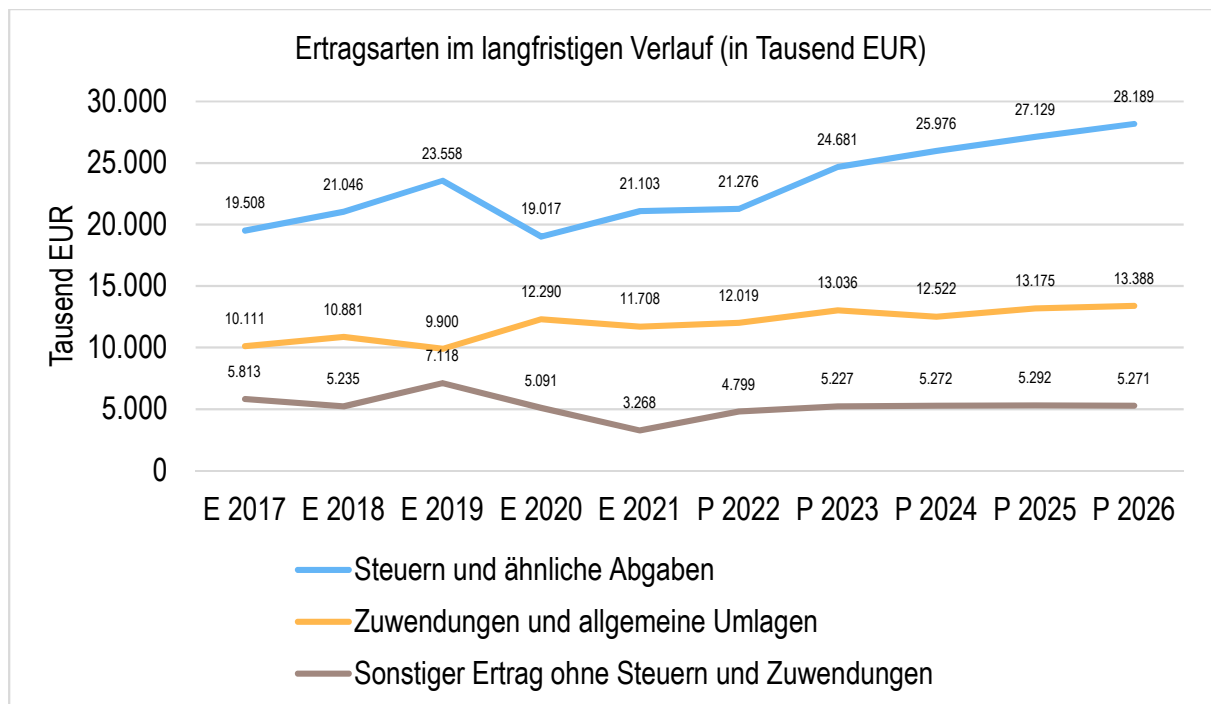
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	310.789,34	433.850	417.550	417.200	417.250	417.150
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.010.410,86	1.151.530	1.264.860	1.264.960	1.264.960	1.240.960

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	565.506,57	716.899	740.913	771.052	776.806	766.320
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.103.186,66	21.275.523	24.681.118	25.975.643	27.129.303	28.188.543
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	496.595,41	511.493	527.603	543.431	557.017	570.943
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.708.078,81	12.019.178	13.035.711	12.522.499	13.174.872	13.388.074
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1,10	957.632	1.232.443	1.232.443	1.232.443	1.232.443
Sonstige ordentliche Erträge	782.818,73	662.104	674.785	674.785	674.785	674.785
Ordentliche Erträge	35.977.387,48	37.728.209	42.574.983	43.402.013	45.227.436	46.479.218
Finanzerträge	61.522,83	363.518	367.118	366.918	366.718	366.468
Außerordentliche Erträge	39.868,86	1.650	1.650	1.650	1.650	1.550
Summe	36.078.779,17	38.093.377	42.943.751	43.770.581	45.595.804	46.847.236

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



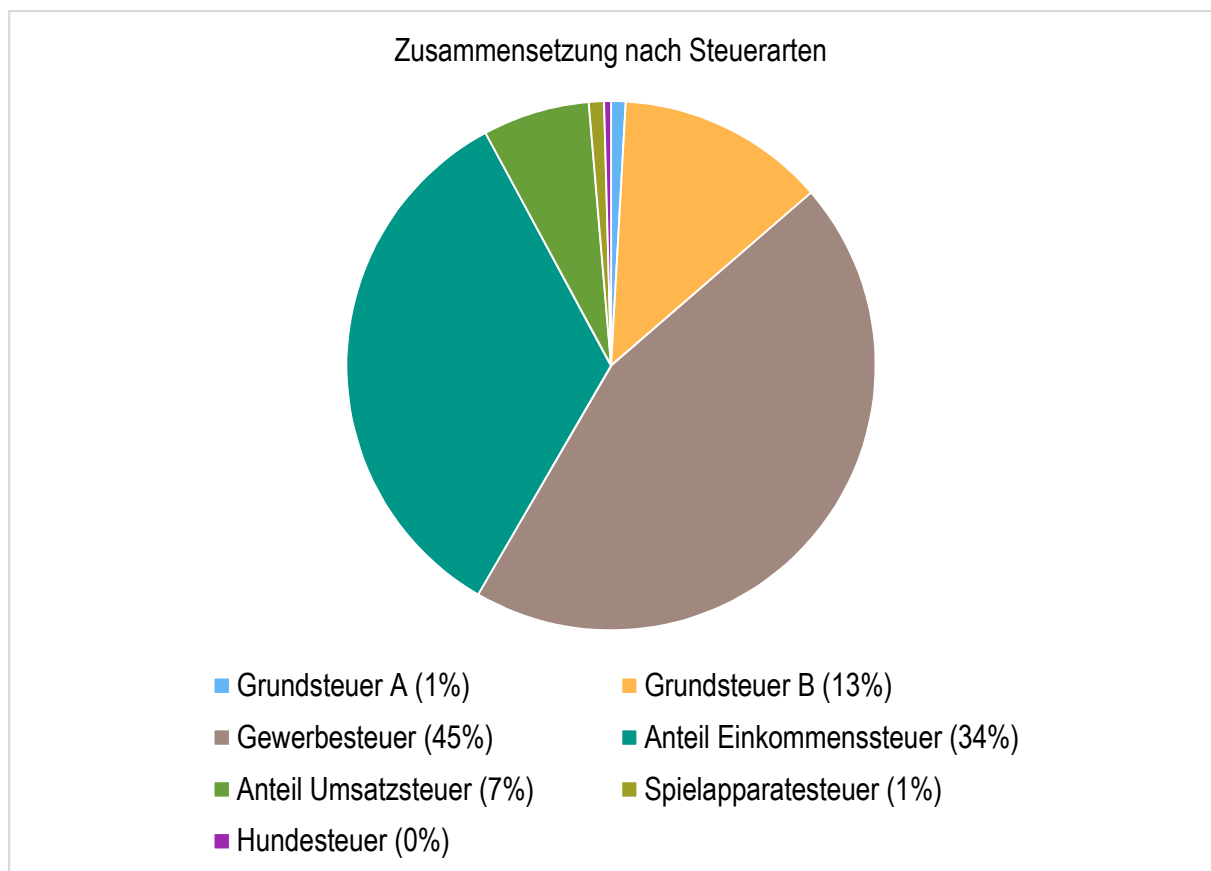
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

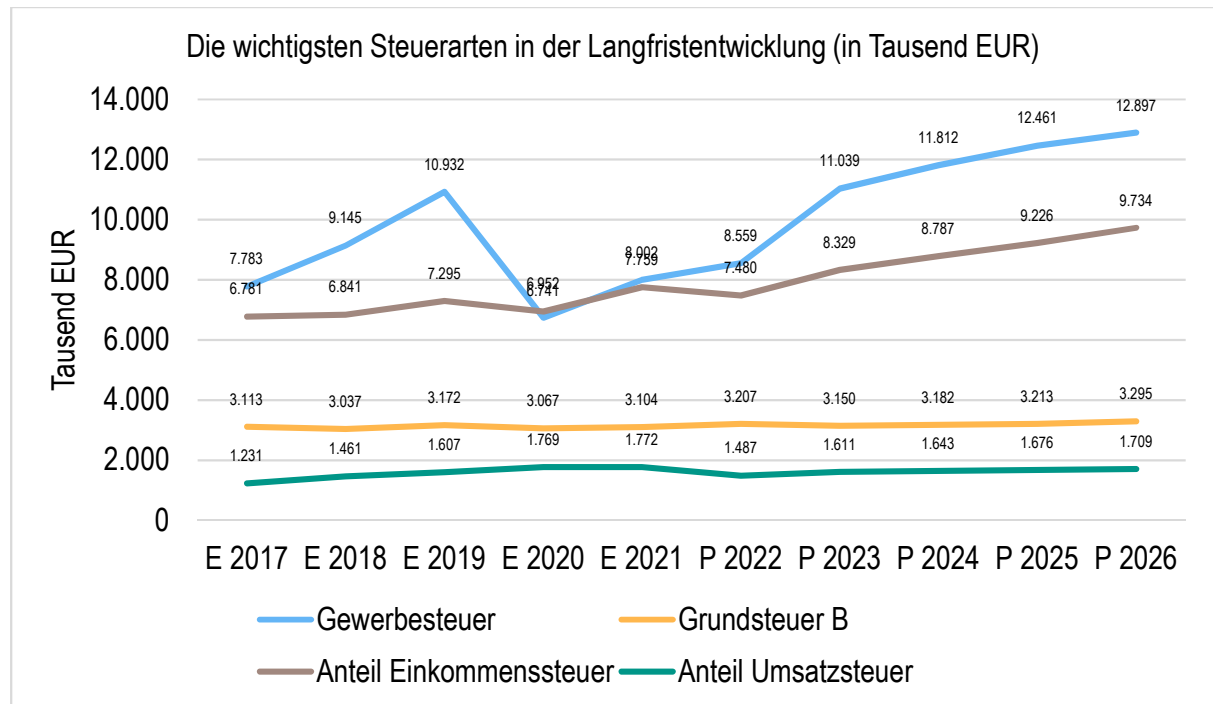
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	213.936,34	220.526	220.526	220.526	220.526	220.526
Grundsteuer B	3.103.879,46	3.207.322	3.150.000	3.181.500	3.213.315	3.295.448
Gewerbesteuer	8.001.533,75	8.559.078	11.038.869	11.811.590	12.461.227	12.897.370
Anteil Einkommenssteuer	7.758.791,71	7.479.717	8.328.843	8.786.930	9.226.276	9.733.721
Anteil Umsatzsteuer	1.772.288,26	1.486.880	1.610.880	1.643.097	1.675.959	1.709.478
Spielapparatesteuer	150.069,14	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Hundesteuer	102.688,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Summe	21.103.186,66	21.275.523	24.681.118	25.975.643	27.129.303	28.188.543

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

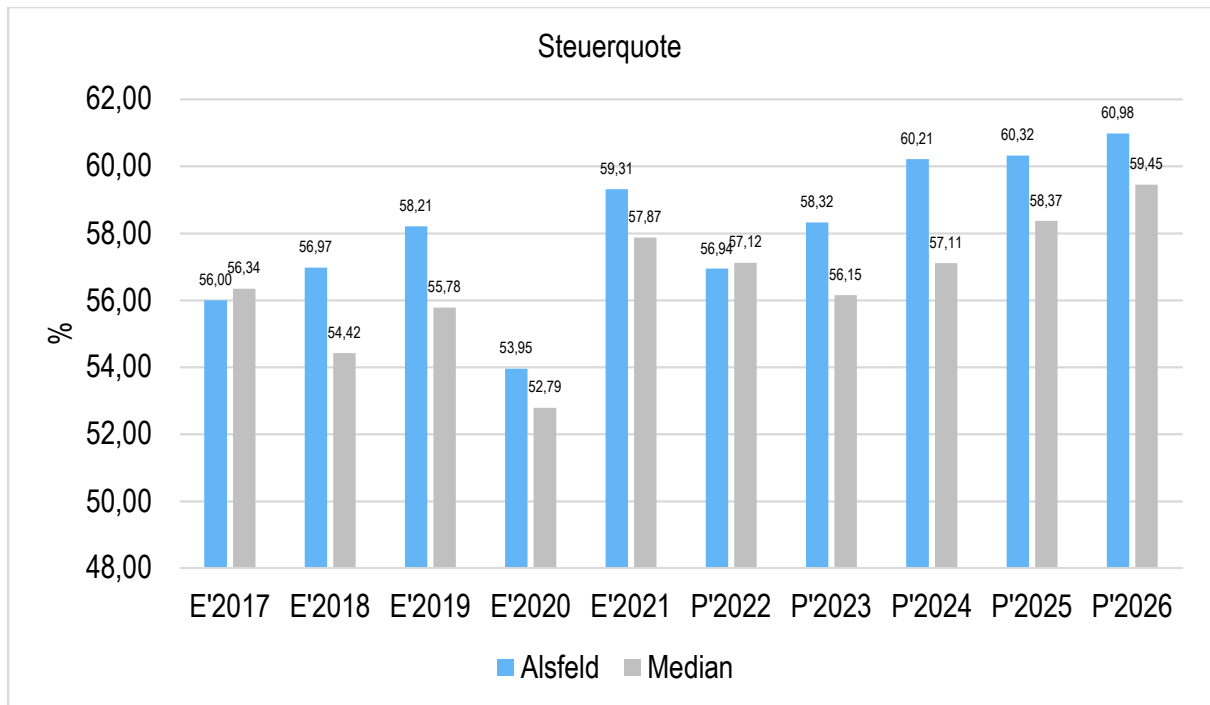
Die Hebesätze entwickeln sich wie folgt:

	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	485	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	485	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

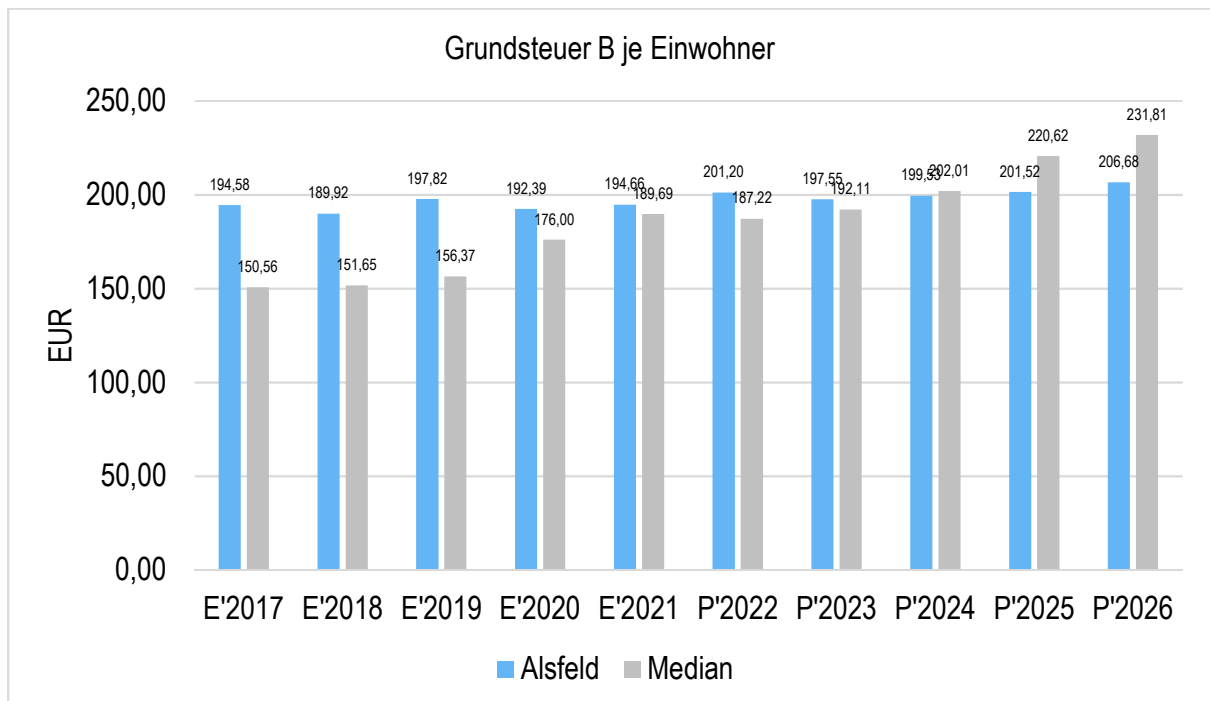
Steuerquote

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.



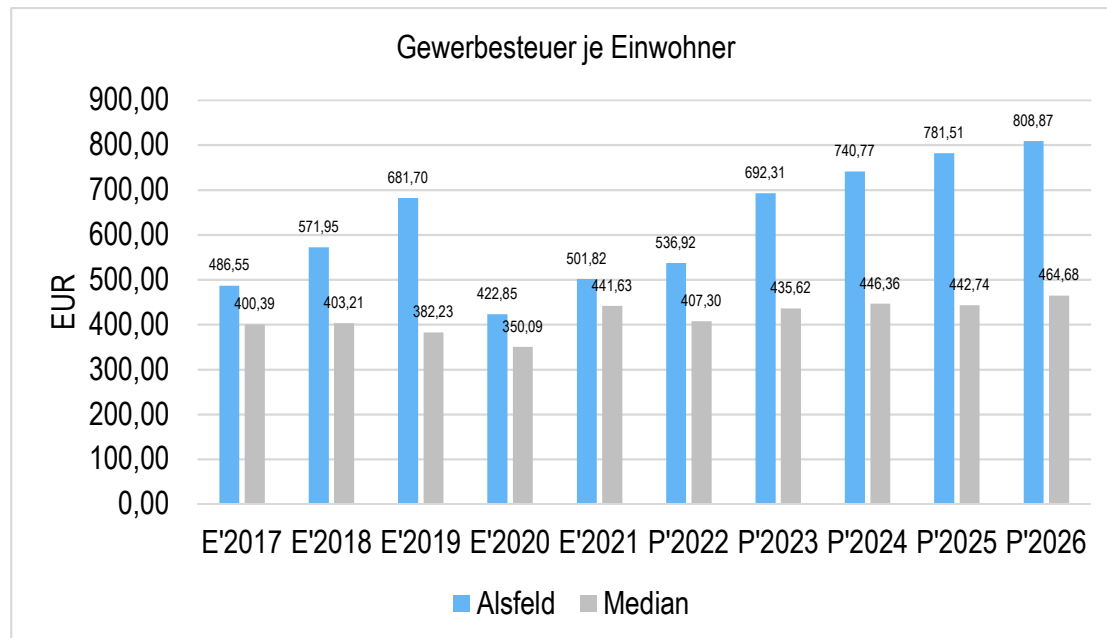
Grundsteuer B je Einwohner

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



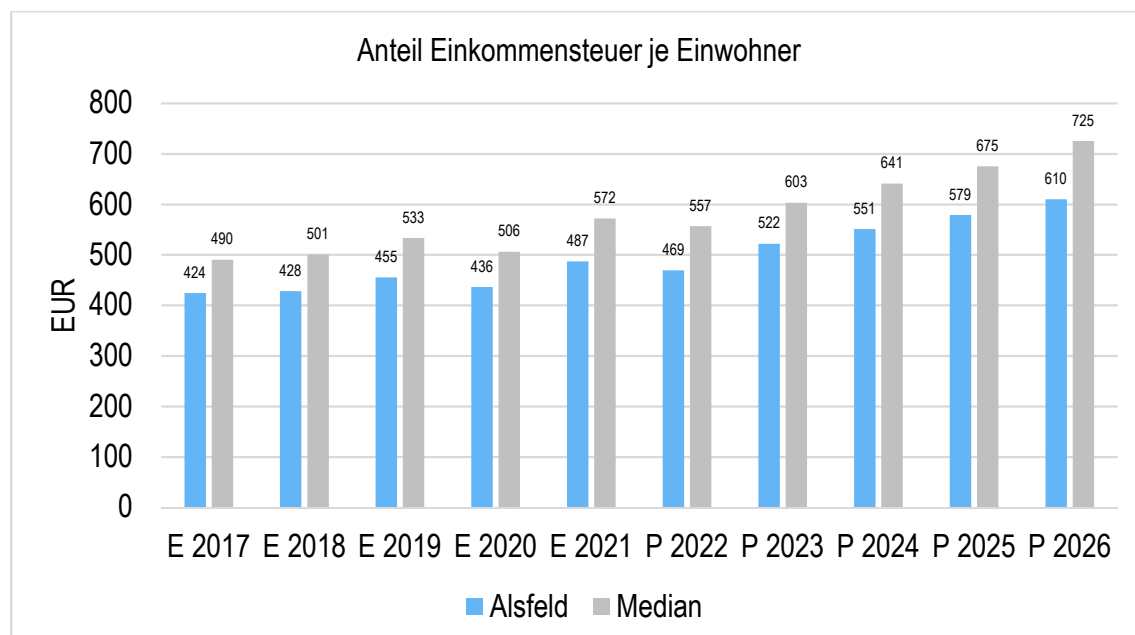
Gewerbesteuer je Einwohner

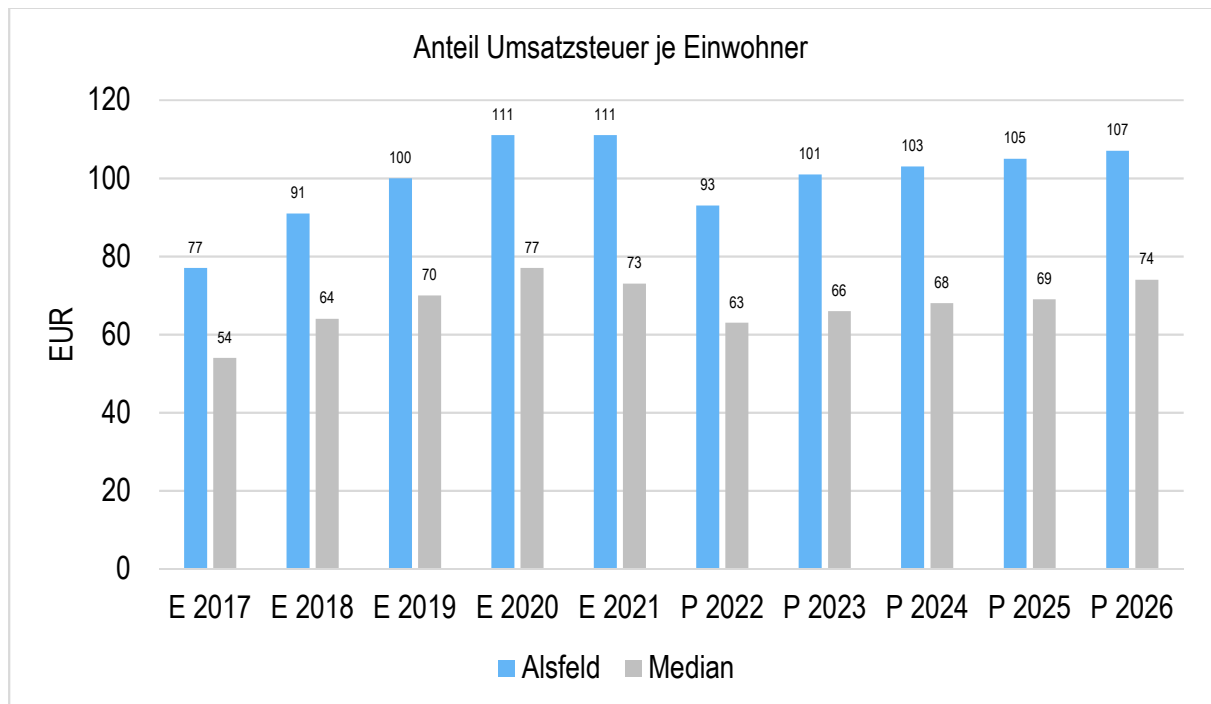
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





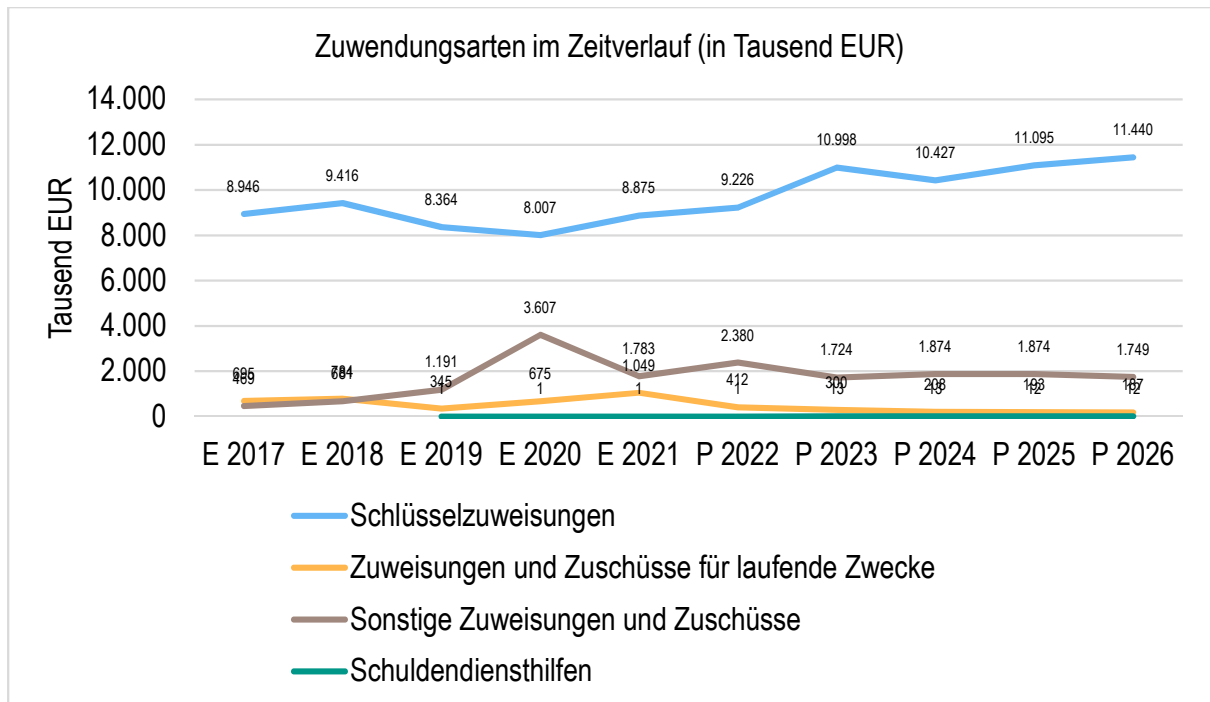
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

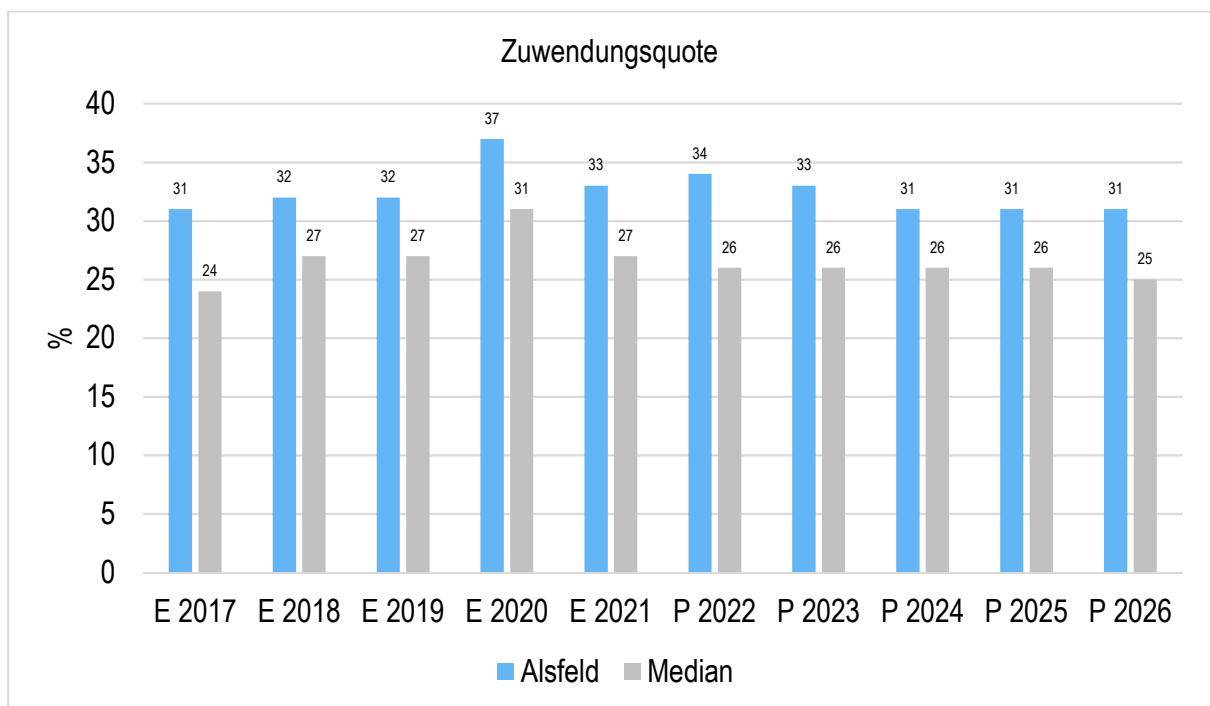
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	11.708.079,91	12.976.810	14.268.154	13.754.942	14.407.315	14.620.517
davon Schlüsselzuweisungen	8.874.949,00	9.226.134	10.998.124	10.427.470	11.095.240	11.439.882
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.049.177,70	411.676	300.450	208.333	193.378	187.200
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.783.013,51	2.380.428	1.723.879	1.873.879	1.873.879	1.749.059



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.



3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.789,34	433.850	417.550	417.200	417.250	417.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.410,86	1.151.530	1.264.860	1.264.960	1.264.960	1.240.960
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	565.506,57	716.899	740.913	771.052	776.806	766.320
Erträge aus Transferleistungen	496.595,41	511.493	527.603	543.431	557.017	570.943
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	--	224.998	226.443	226.443	226.443	226.443
Sonstige ordentliche Erträge	782.818,73	662.104	674.785	674.785	674.785	674.785
Finanzerträge	61.522,83	363.518	367.118	366.918	366.718	366.468
Außerordentliche Erträge	39.868,86	1.650	1.650	1.650	1.650	1.550

4 Aufwendungen

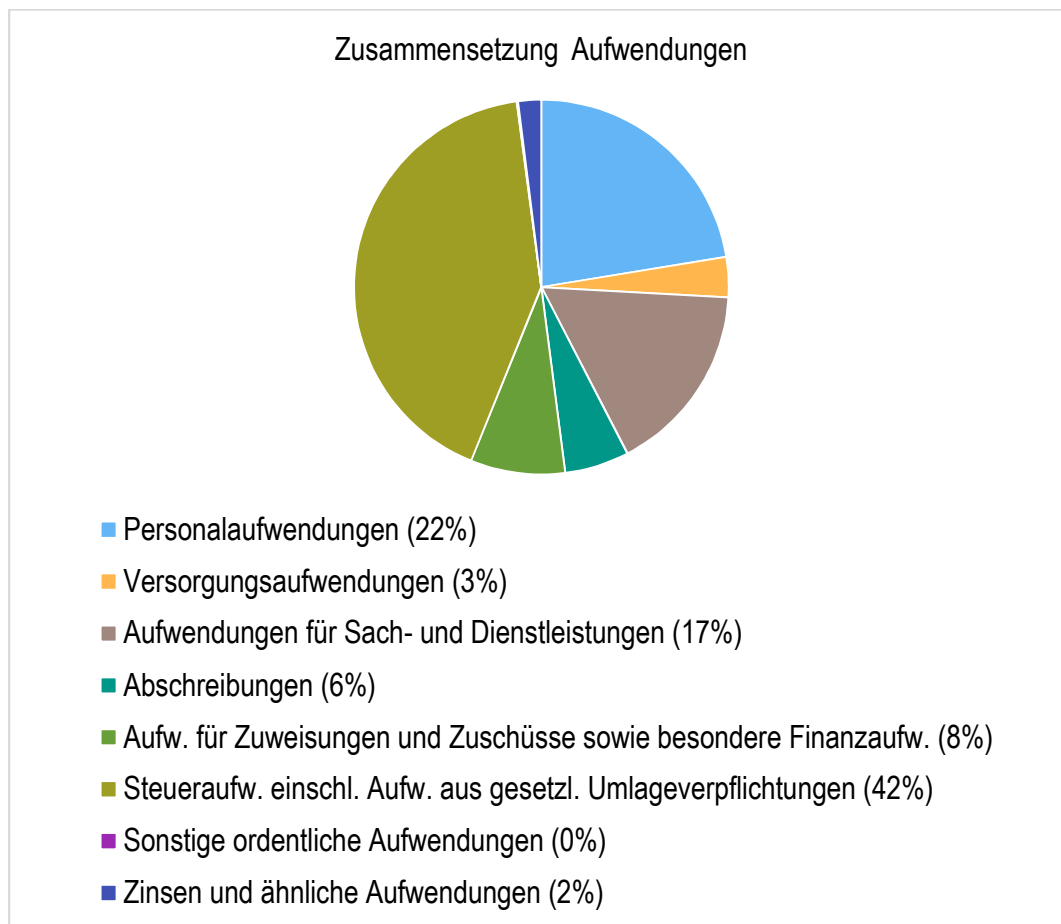
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 44.361.813 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	9.941.933	22,41
Versorgungsaufwendungen	1.534.970	3,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336.661	16,54
Abschreibungen	2.464.203	5,55
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.621.420	8,16
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.531.150	41,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.748	0,10
Ordentliche Aufwendungen	43.476.085	98,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	885.728	2,00
Summe	44.361.813	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 40.004.327 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.357.486 Euro auf 44.361.813 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.941.933	9.328.549	613.384
Versorgungsaufwendungen	1.534.970	1.403.152	131.818
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336.661	6.862.617	474.044
Abschreibungen	2.464.203	2.024.925	439.278
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.621.420	3.916.120	-294.700

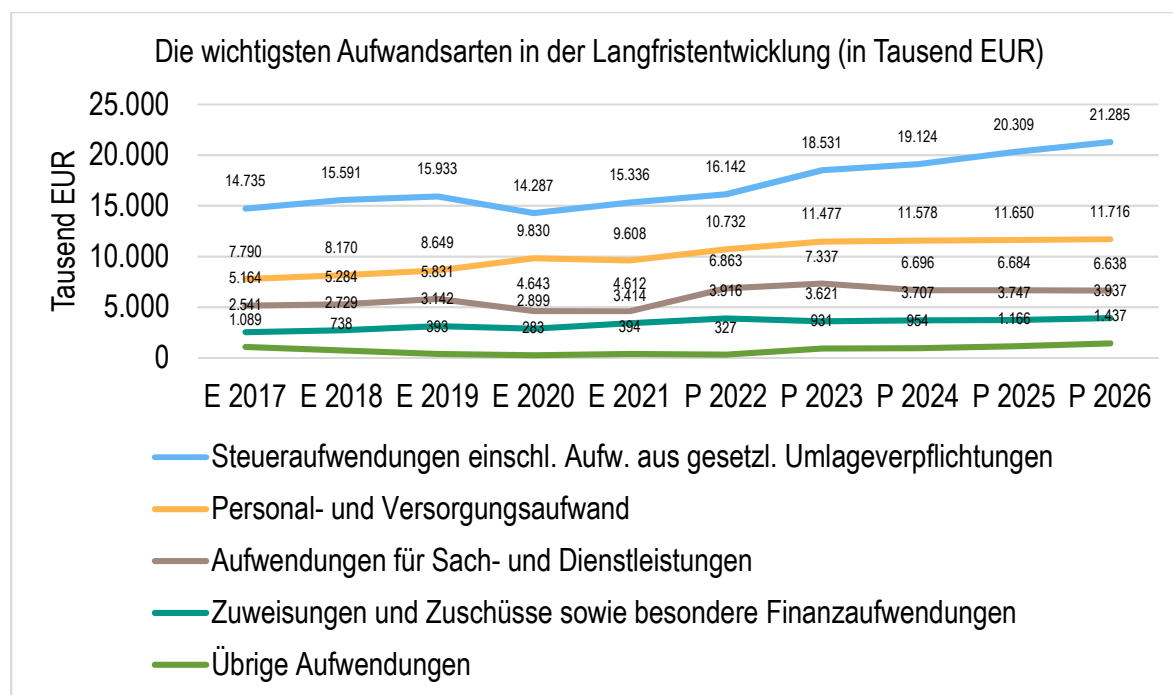
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.531.150	16.142.245	2.388.905
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.748	34.248	11.500
Ordentliche Aufwendungen	43.476.085	39.711.856	3.764.229
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	885.728	292.471	593.257
Summe	44.361.813	40.004.327	4.357.486

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

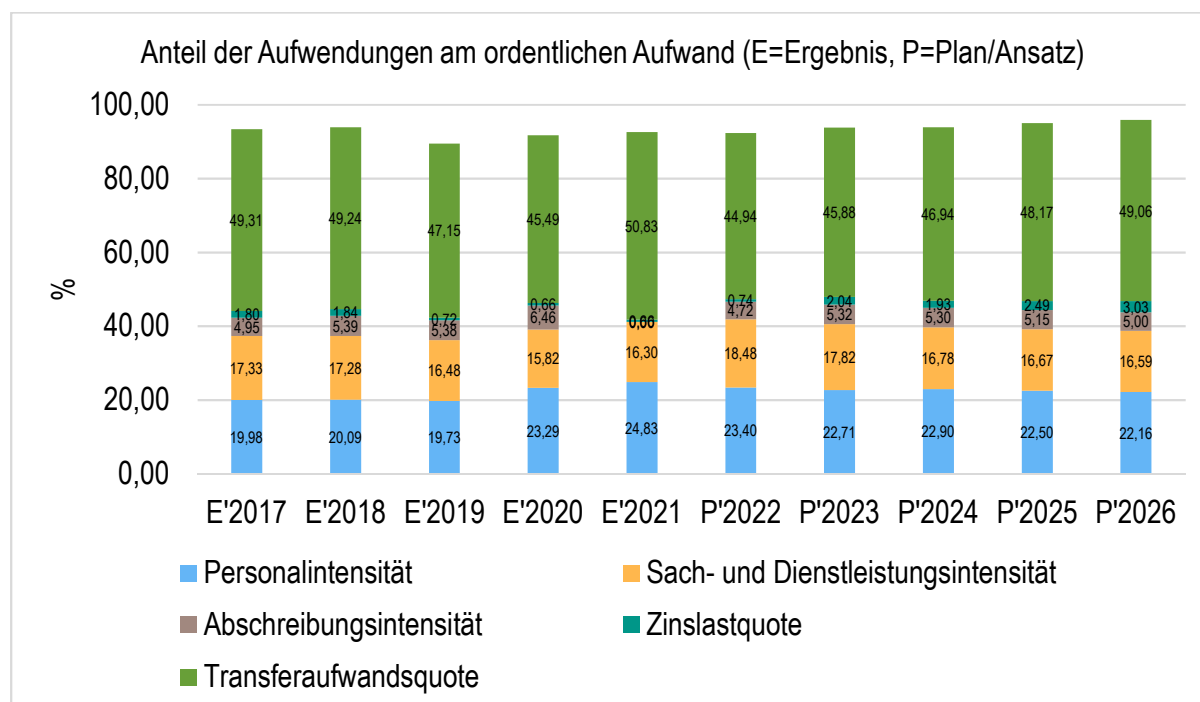
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	8.224.520,17	9.328.549	9.941.933	10.065.572	10.169.552	10.273.220
Versorgungsaufwendungen	1.383.708,55	1.403.152	1.534.970	1.512.143	1.480.136	1.442.696
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611.519,58	6.862.617	7.336.661	6.695.511	6.683.530	6.638.005
Abschreibungen	173,14	2.024.925	2.464.203	2.463.870	2.463.420	2.455.814
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.413.691,10	3.916.120	3.621.420	3.706.828	3.746.601	3.936.684
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.335.834,17	16.142.245	18.531.150	19.124.480	20.309.058	21.284.755
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.304,56	34.248	45.748	108.748	45.748	42.248
Ordentliche Aufwendungen	32.987.751,27	39.711.856	43.476.085	43.677.152	44.898.045	46.073.422
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.449,07	292.471	885.728	844.978	1.119.932	1.394.626
Außerordentliche Aufwendungen	159.573,17	--	--	--	--	--
Summe	33.363.773,51	40.004.327	44.361.813	44.522.130	46.017.977	47.468.048

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Anteil der wesentlichen Aufwandspositionen an den ordentlichen Aufwendungen

Die folgende Grafik verdeutlicht, in welchen Anteilen sich die ordentlichen Aufwendungen auf die wesentlichen Aufwendungen aufteilen.



Die jeweilige Differenz zu den 100 % ergibt sich aus dem Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

4.1 Personalaufwand und Erläuterungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalentgelte	6.689.083,78	7.683.163	8.161.805	8.243.235	8.325.478	8.408.539
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.501.196,39	1.609.786	1.709.528	1.756.737	1.778.474	1.799.381
Sonstige Personalaufwendungen	34.240,00	35.600	70.600	65.600	65.600	65.300
Summe Personalaufwendungen	8.224.520,17	9.328.549	9.941.933	10.065.572	10.169.552	10.273.220
Versorgungsaufwendungen	1.383.708,55	1.403.152	1.534.970	1.512.143	1.480.136	1.442.696

Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Personalkosten

Tarif- und Besoldungserhöhung

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst wurde bis zum 31.12.2022 vereinbart. Die ersten Tarifverhandlungen finden am 24.01.2023 statt. Die Gewerkschaften fordern eine Entgelterhöhung von 10,5 %, mindestens aber monatlich 500 € für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen für einen Zeitraum von zwölf Monaten. Dazu kommt die Forderung nach einer Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden um 200 €. Mit diesem Hintergrund wurde eine vorsichtige Tarifsteigerung von 3 % für das Jahr 2023 angenommen. Im Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern wurde ebenfalls mit diesem Prozentsatz geplant. Mit der eingerechneten Erhöhung der Entgelte und Gehälter steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2023 um rund 340.000 Euro.

Personalaufwendungen im Bereich der Verwaltung und sonstige Bereiche

In 2023 erhöhen sich die Aufwendungen für Personal insbesondere in den Bereichen Baubetriebshof, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Stadtplanung und Tiefbau, Hauptverwaltung mit IuK-Service sowie Ordnungsverwaltung mit Feuerwehren.

Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten

Im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen sind die erhöhten Personalstandards nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der

Tagespflege (KiQuTG) berücksichtigt, wobei den erhöhten Personalaufwendungen wiederum eine pauschalisierte Landesförderung gegenübersteht. Zudem ist die Übernahme der beiden pivA-Auszubildenden berücksichtigt. Der Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst vom 18.05.2022 wirkt sich in 2023 ganzjährig aus.

Auszubildende

Im Ausbildungsjahr 2023 sind Personalaufwendungen incl. Schulgelder und Fahrtkostenerstattungen für insg. zwei neue Auszubildende eingeplant. Ihre Ausbildungen beenden werden in 2023 ein Fachinformatiker und ein Verwaltungsfachangestellter. Personalaufwendungen für die Übernahmen sind einkalkuliert.

Sozialversicherungs- und Versorgungsaufwendungen

Bei den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen wurde unverändert von einem Faktor von 20,4 % für die Anteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung ausgegangen.

Zu den im Bereich der Zusatzversorgungskassen angekündigten zusätzlichen Beteiligung der Versicherten und Mitglieder am Finanzierungsaufwand liegen weiter keine aktuellen Informationen vor. Daher wurde für das Jahr 2023 unverändert mit 8,3 % für die Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversorgung kalkuliert.

Die an die Versorgungskasse der Beamtinnen und Beamten zu zahlenden Umlagen wurden um die prozentuale Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2023 erhöht. Aufgrund der steigenden Anzahl von Versorgungsberechtigten im Verhältnis zu aktiven Beamtinnen und Beamten reagierte die Versorgungskasse Darmstadt mit einer Satzungsänderung und führte ein neues Finanzierungssystem ein. Dazu wird jährlich ein Verhältniswert gebildet, der zukünftig zu Umlageerhöhungen führen kann.

Beihilfeaufwendungen und Rückstellungen

Die Aufwendungen für Beihilfen werden anhand der Daten aus dem Vorjahr geschätzt. Gleiches gilt für die Planung der Pensionsrückstellungen und der Rückstellungen für Beihilfen der Versorgungskasse Darmstadt.

Zuschüsse an Mitarbeiter/innen zum Ankauf von Fahrrädern

Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung sind 25.000 € zusätzliche Personalaufwendungen für die Bezuschussung des Ankaufs von Fahrrädern durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeplant.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

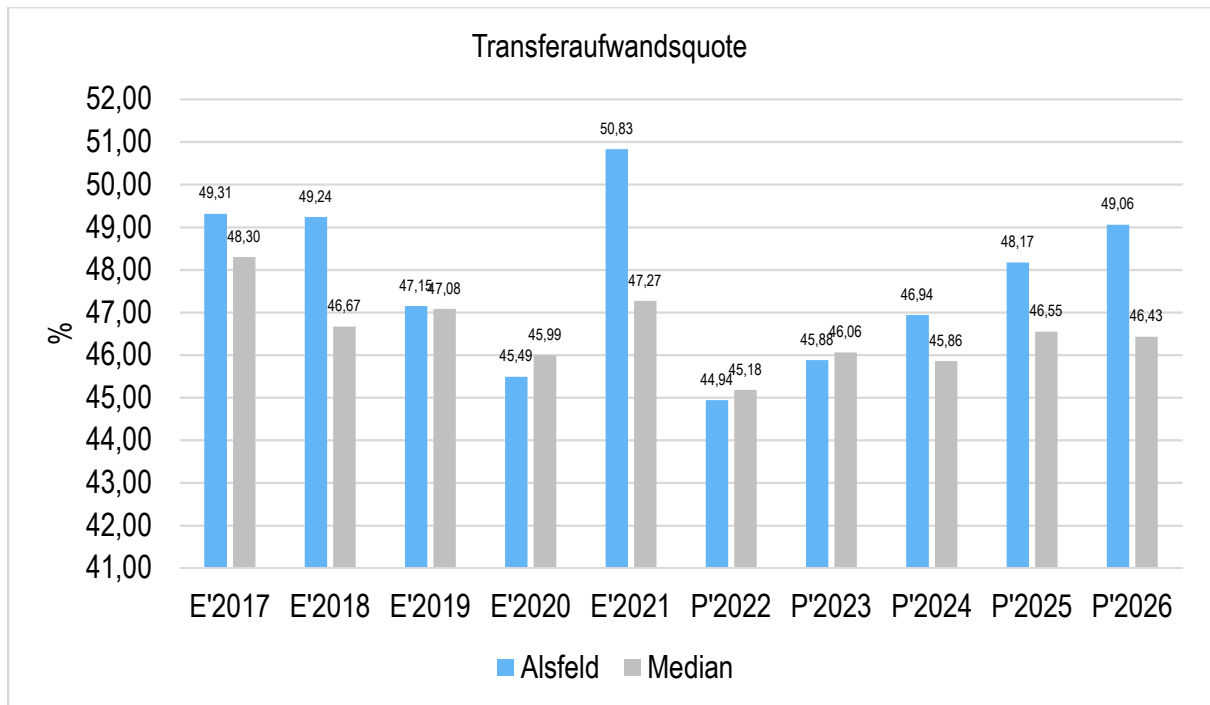
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611.519,58	6.862.617	7.336.661	6.695.511	6.683.530	6.638.005
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.138.009,43	1.584.652	1.944.940	1.948.450	1.957.820	1.969.640
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.497.093,74	3.828.706	3.910.541	3.366.981	3.419.320	3.376.385
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	411.184,54	626.118	771.538	665.558	586.058	585.538
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	314.044,44	575.332	438.937	443.297	448.577	444.232
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	251.187,43	247.809	270.705	271.225	271.755	262.210

4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse

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.

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 (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.



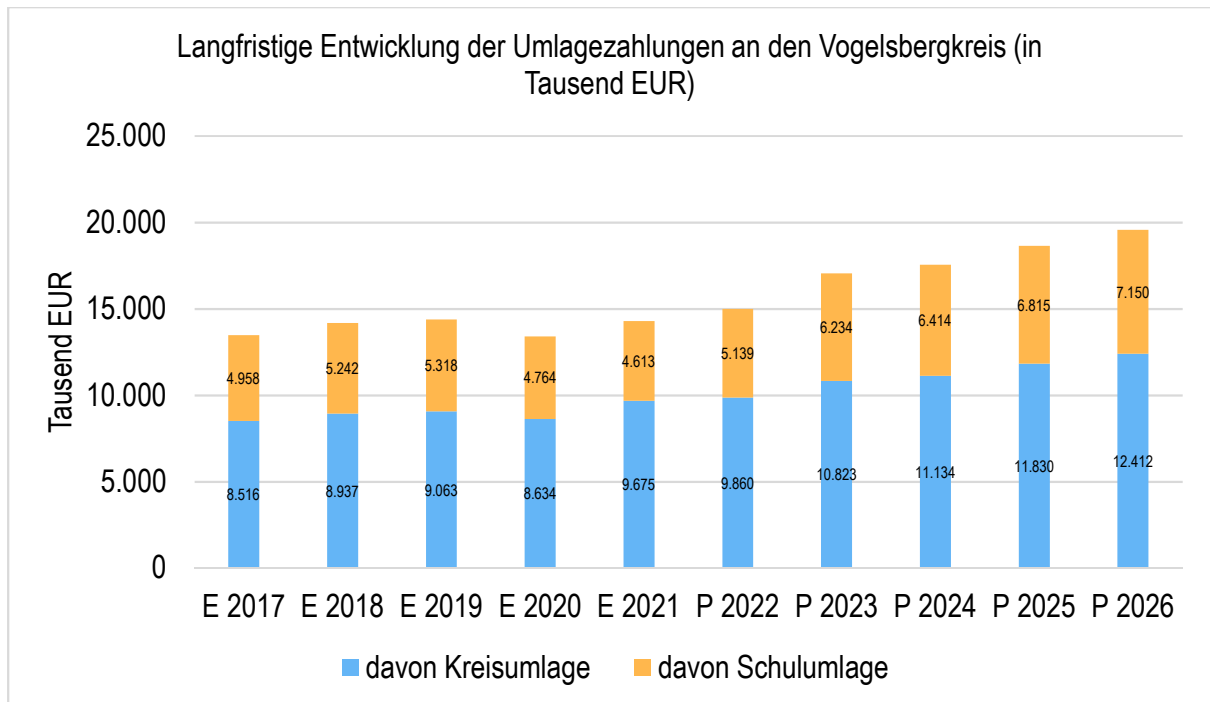
4.3.1 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen in Höhe von 18.531.150 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 2.388.905 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

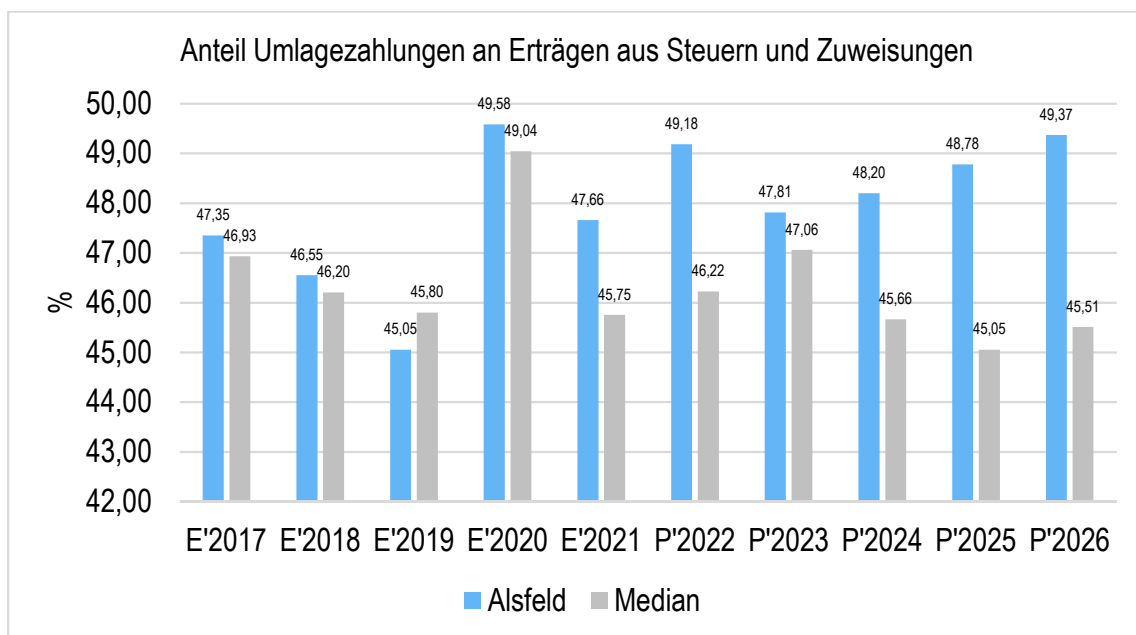
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Kreisumlage	10.822.738	9.859.963	962.775
Schulumlage	6.234.419	5.139.394	1.095.025
Gewerbesteuerumlage	909.063	704.865	204.198
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.531.150	16.142.245	2.388.905



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.



4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von 3.621.420 Euro weichen vom Vorjahresansatz um -294.700 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.916.120	3.621.420	-294.700
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	517.000	110.800	-406.200
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	500.000	675.000	175.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	352.870	359.370	6.500
7128002 - Vereinsförderung - Jugendförderung	24.750	28.750	4.000
7128003 - Vereinsförderung - Veranstaltungen der Vereine	8.250	12.250	4.000
7128004 - Vereinsförderung - Vereinsjubiläen	750	750	0
7128100 - Zuschüsse lfd. Zw. f. Städtebaul. Denkmalschutz	200.000	30.000	-170.000
7128200 - Zuschüsse lfd.Zw.f.Klimaschutz u.-anpassung Stadt	100.000	200.000	100.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	10.000	15.000	5.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	8.500	8.500	0
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.194.000	2.181.000	-13.000

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	74.948	295.778	295.778	295.778	295.778
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	--	1.268.671	1.464.376	1.464.376	1.464.376	1.464.377
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	--	--	4.076	4.076	4.076	4.076
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,14	465.806	485.186	484.853	484.853	481.333
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	65.500	64.787	64.787	64.337	60.250
Abschreibungen	173,14	2.024.925	2.464.203	2.463.870	2.463.420	2.455.814

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

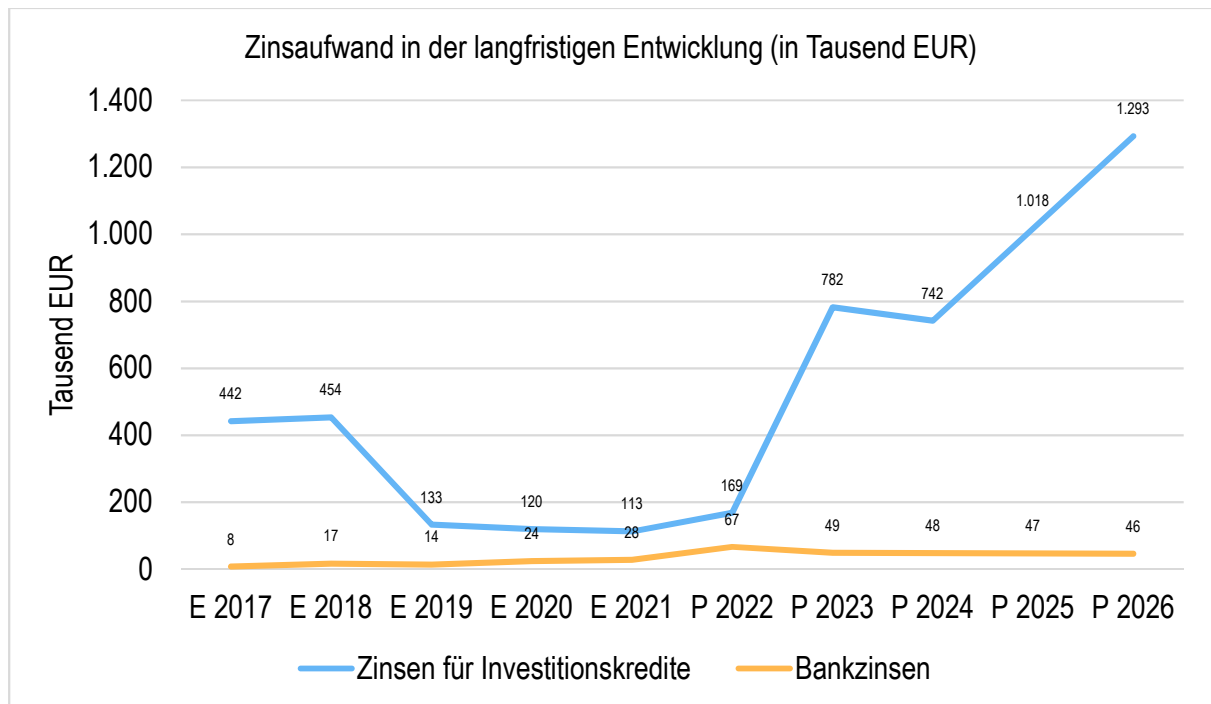
Zinsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.449,07	292.471	885.728	844.978	1.119.932	1.394.626

Zinsaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.449,07	292.471	885.728	844.978	1.119.932	1.394.626
7710000 - Bankzinsen	28.469,77	67.000	36.214	35.905	35.596	35.287
7710098 - Kreditzinsen "Hessenkasse"	--	--	12.400	12.000	11.600	11.200
7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" §40b FAG Konju.+KIP	6.249,60	6.251	5.114	5.073	5.031	4.989
7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7768000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	112.972,14	169.220	782.000	742.000	1.017.705	1.293.150
7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	18.757,56	--	--	--	--	--



Investitionskredite

Für Investitionskredite ist im Hj. 2023 für umzuschuldende und neu aufzunehmende Kredite ein Zinssatz von 2,75 % eingeplant. Bei den Zinsen wurde im Hj. 2023 die Kreditermächtigung aus dem Hj. 2022 eingerechnet. Die Aufnahme erfolgt als Ratenkredit für 40 Jahre. Siehe auch 6.3 Finanzierungstätigkeit.

5 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 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-901.102	-1.983.647	1.082.545
Finanzergebnis	-518.610	71.047	-589.657

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Ordentliches Ergebnis	-1.419.712	-1.912.600	492.888
Außerordentliches Ergebnis	1.650	1.650	0
Jahresergebnis	-1.418.062	-1.910.950	492.888

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	2.989.636,21	-1.983.647	-901.102	-275.139	329.391	405.796
Finanzergebnis	-154.926,24	71.047	-518.610	-478.060	-753.214	-1.028.158
Ordentliches Ergebnis	2.834.709,97	-1.912.600	-1.419.712	-753.199	-423.823	-622.362
Außerordentliches Ergebnis	-119.704,31	1.650	1.650	1.650	1.650	1.550
Jahresergebnis	2.715.005,66	-1.910.950	-1.418.062	-751.549	-422.173	-620.812

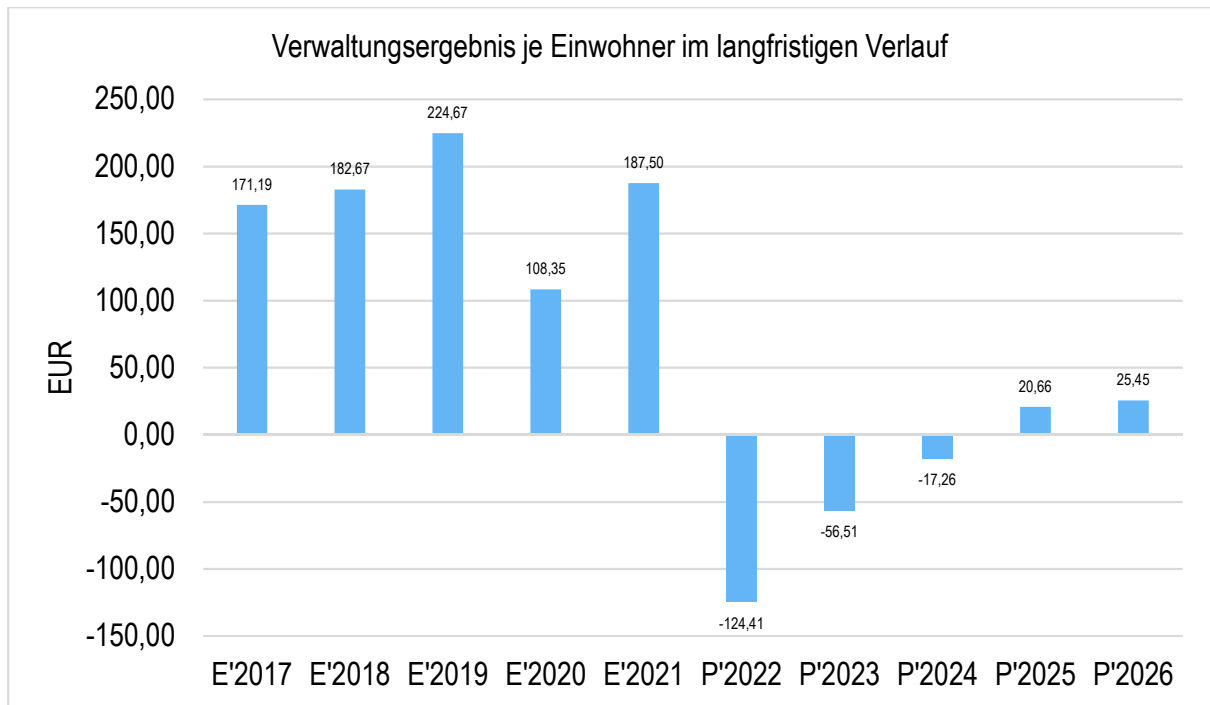
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

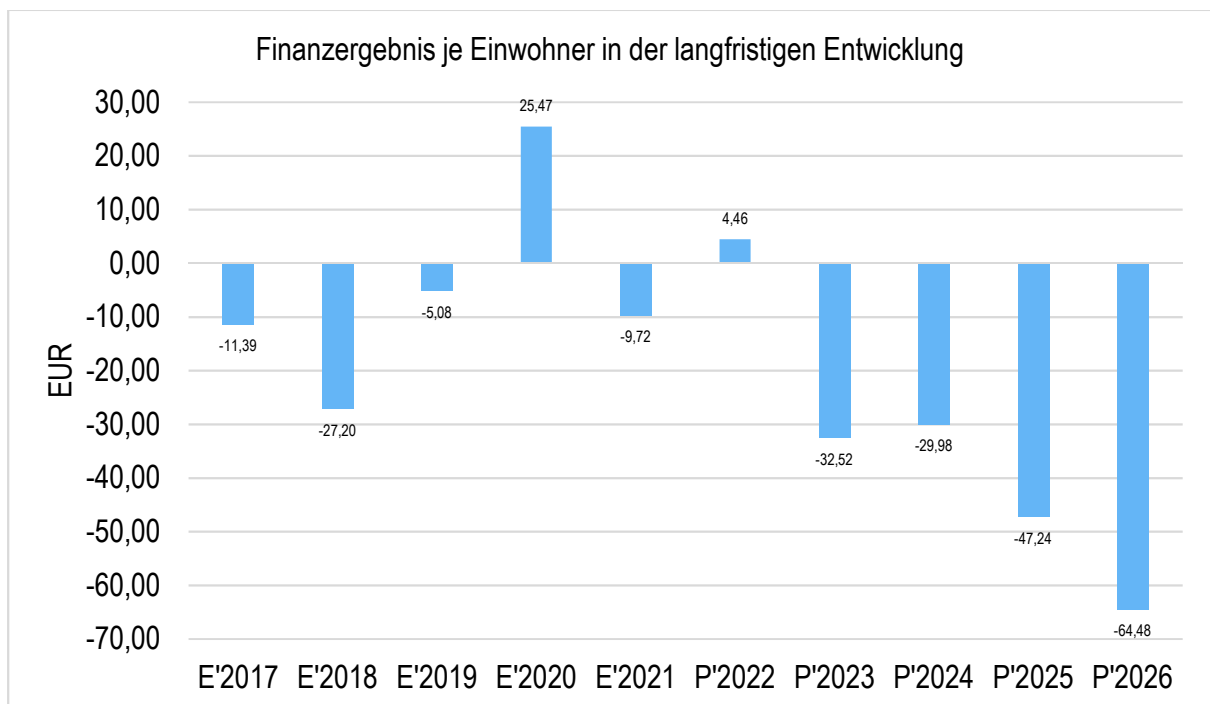
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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.



6 Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle im Haushaltsjahr zahlungswirksamen Vorgänge (Einzahlungen und Auszahlungen) und stellt somit den Zu- und Abfluss der liquiden Mittel dar. Der Finanzhaushalt gliedert sich in die Teilsalden:

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.1

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 6.2

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 6.3

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes 2023 stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.711.308	37.135.745	35.458.202
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.729.161	37.845.591	33.654.089
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.853	-709.846	1.804.112
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.301.846	5.430.195	1.094.203
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.608.471	12.931.915	6.078.067
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.306.625	-7.501.720	-4.983.864
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-9.324.478	-8.211.566	-3.179.752
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.276.925	7.501.720	402.553
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.818.262	1.595.132	1.153.441
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.458.663	5.906.588	-750.888
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-668.267
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.865.815	-2.304.978	-4.598.907

6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet die Finanzierungsmittel ab, die aus laufender Tätigkeit ohne Einsatz von Fremdmitteln zur Verfügung stehen. Für die Finanzierungskraft

der Kommune ist er ein wichtiger Maßstab. Demzufolge wird auch der Haushaltsausgleich danach beurteilt, ob dieser Saldo nach Abzug der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite noch ausgeglichen ist.

6.2 Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit stellt alle vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen dar. Dieser Teilsaldo wird zumeist negativ sein. Er stellt die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten dar.

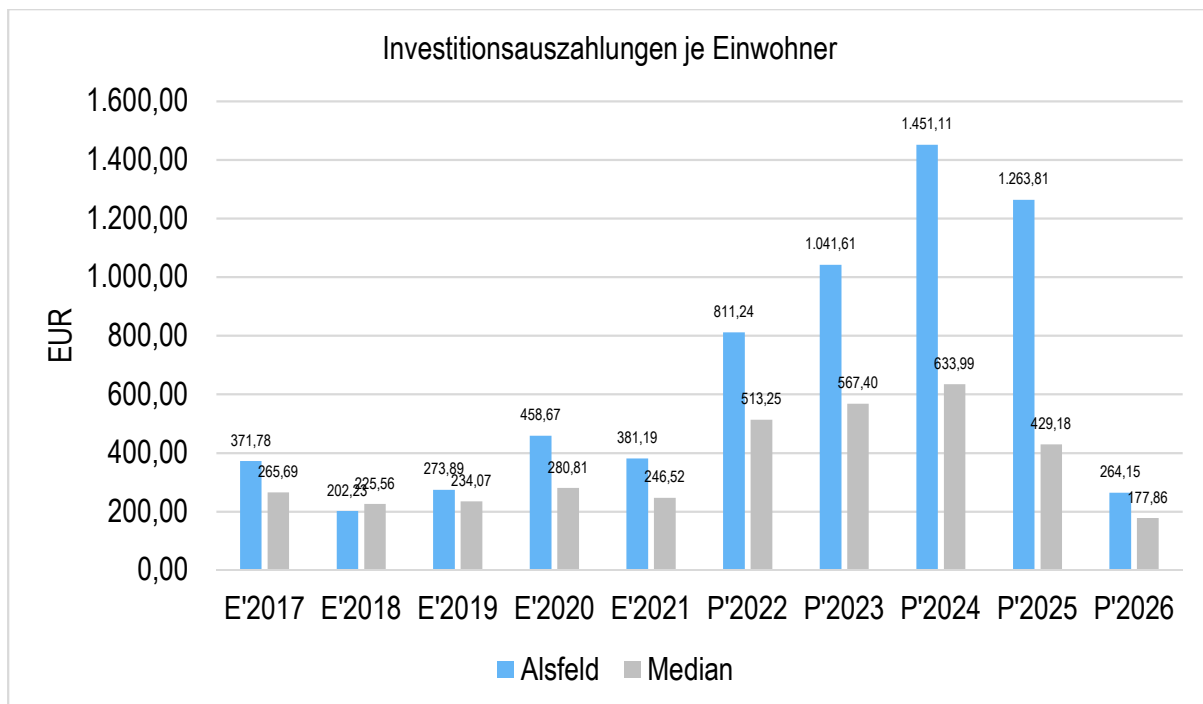
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	962.543,17	5.317.386	7.189.112	3.916.037	4.384.000	1.116.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	119.934,57	101.000	101.000	101.000	101.000	1.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	11.725,04	11.809	11.734	11.734	11.734	11.734
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.202,78	5.430.195	7.301.846	4.028.771	4.496.734	1.128.734
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	688.244,88	1.246.815	2.881.571	1.707.747	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.392,59	11.030.000	12.496.000	20.550.000	19.110.000	3.390.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.903.359,25	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	235.924,39	625.400	1.201.200	850.200	981.200	761.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	27.145,63	29.700	29.700	29.997	30.296	30.600
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.078.066,74	12.931.915	16.608.471	23.137.944	20.151.496	4.211.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.983.863,96	-7.501.720	-9.306.625	19.109.173	15.654.762	-3.083.066

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionen der Stadt Alsfeld

Die 10 größten Projekte			voraussichtl. Invest. Summe gesamt in €	voraussichtl. Förderung gesamt in €	voraussichtl. Einnahmen aus Verkauf und Beiträgen in €	Geplante Einzahlung HJ 2023	Geplante Auszahlung HJ 2023
1	I0901..../ VE0901....	IKEK - Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept - Dorfentwicklung	18.000.000	1.500.000		565.000	415.000
2	I0901..../ VE0901....	ISEK - Integriertes Stadtentwicklungskonzept - Altstadtsanierung 2.0 - "Lebendige Zentren"	17.000.000	11.000.000		100.000	560.000
3	I12012201/ VE12012103	Erschließung Neubaugebiet Reibertenröder Weg/B62	16.000.000		14.400.000	0	1.000.000
4	I01012005/ VE01012005	Erweiterung Kita Berfa	7.500.000	250.000		0	1.000.000
5	I01011910/ VE01012302	Erneuerung Minnigerodehaus einschließlich Anbau und Innenhof	5.500.000	900.000		200.000	500.000
6	I01012004/ VE01012004	Planung u. Folgenutzung Carl-Metz-Str. 1	4.700.000	800.000		0	500.000
7	I12012202	Umsetzung Radwegekonzept für Alsfeld	4.500.000	1.500.000		0	300.000
8	I08021901	Erlenstadion Kunststoffbeläge u.a.	4.200.000	3.800.000		3.992.500	4.200.000
9	I12011602	Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz	3.600.000	2.000.000		0	300.000
10	I08031901	Bundesförderprogramm Grundh.Ern. Erlenbad	3.541.427	1.354.539		406.362	1.077.224

Für Investitionen, insbesondere die kreditfinanziert sind gilt, dass im Falle eines Förderantrags der Fördermittelgeber eine Bereitstellung der Mittel verlangt, selbst wenn noch keine Förderzusage erfolgt ist, oder in Aussicht gestellt wurde. Ob eine Maßnahme letztlich durchgeführt wird und zu welchem Zeitpunkt hängt maßgeblich von der Förderzusage ab.

6.3 Finanzierungstätigkeit

Der Teilsaldo des Zahlungsmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit weist durch die Gegenüberstellung der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und der Auszahlung aus der Tilgung

von Krediten für Investitionen bei einem negativen Saldo den Schuldenabbau, bei einem positiven Saldo die jährliche Neuverschuldung aus.

Der Einsatz von Investitionskrediten ist in Verbindung mit Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO (Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) nicht vorgesehen.

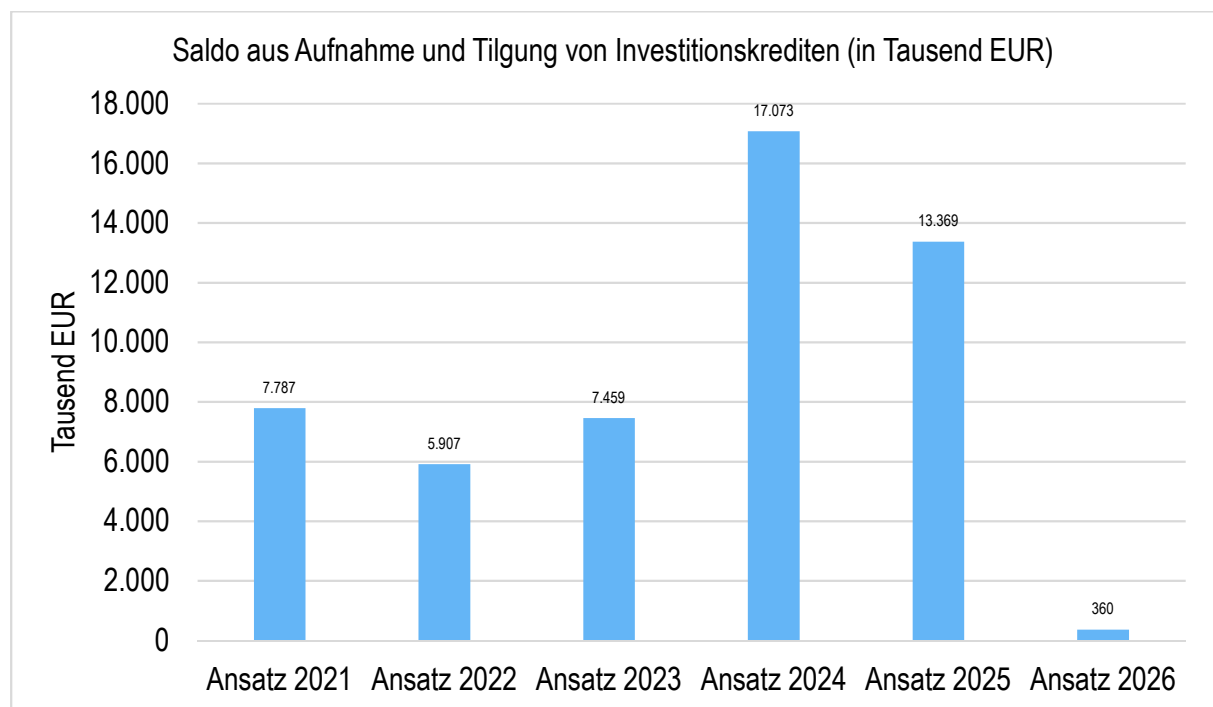
Investitionskredite werden nicht maßnahmenbezogen veranschlagt. Kredite werden ausschließlich gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt (Ziffer 12 der Hinweise zu § 4 GemHVO).

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

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.236.266	7.501.720	9.276.925	19.079.176	15.624.466	3.052.466
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.449.310	1.595.132	1.818.262	2.006.444	2.255.810	2.691.987
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.786.956	5.906.588	7.458.663	17.072.732	13.368.656	360.479

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



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

Datum	Schuldenstand	davon GfdE "Haus Stephanus"
01.01.2013	14.274.926,19 €	959.250,00 €
01.01.2014	13.802.817,33 €	1.382.625,00 €
01.01.2015	17.160.683,82 €	2.059.550,00 €
01.01.2016	26.175.209,29 €	2.476.475,00 €
01.01.2017	28.685.332,62 €	2.728.400,00 €
01.01.2018	29.189.158,98 €	3.009.325,00 €
01.01.2019	34.906.090,58 €	2.743.074,50 €
01.01.2020	34.322.001,04 €	2.559.008,50 €
01.01.2021	39.035.058,23 €	2.374.942,50 €
01.01.2022	37.412.716,82 €	2.190.876,50 €
01.01.2023	50.604.407,18 €	2.006.810,50 €
01.01.2024	55.876.833,54 €	1.822.744,50 €
01.01.2025	62.915.282,90 €	1.638.678,50 €
01.01.2026	79.506.617,26 €	1.454.612,50 €

Hinweis: Weniger in Anspruch genommen werden Kredite ggü. der Kreditermächtigung der Hj. 2021 und 2022.

100.000 € Hj. 2021 TSF-W Elbenrod/Hattendorf (I02032101). Wird im Hj. 2023 und 2024 neu etatisiert.
600.000 € Hj. 2021 und 179.000 € Hj. 2022 Erlenstadion/Ern. Kunststoffbeläge u.a. (I08021901) entfällt, da keine Förderzusage vom Bund erfolgte. Neu-Etatisierung wg. Neuantrag einer Förderung vom Land.

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	50.604.407,18*	55.876.833,54	62.915.282,90	79.506.617,26
Kreditaufnahme HH-Jahr abzgl. I08021901 Erlenstadion Wegfall Bundesförderprogramm, Neu-etatisierung in 2023	7.501.720,00 (2022) -179.000	9.276.925,00 (2023)	19.079.176,00 (2024)	15.624.466,00 (2025)
Tilgung				
von Stadt:	1.818.262,00	2.006.444,00	2.255.810,00	2.691.987,00
von Land Konjunkturprogramm	35.793,98	35.793,98	35.793,98	35.793,98
von Land KIP (Komm. Infrastruktur)	12.171,66	12.171,66	12.171,66	12.171,66
von GfdE "Haus Stephanus"	184.066,00	184.066,00	184.066,00	184.066,00
Schuldenstand am Ende des HH-Jahres	55.876.833,54	62.915.282,90	79.506.617,26	92.207.064,62

alle Beträge in €

*Vorauss. tatsächlicher Schuldenstand (nach Auszahlung)

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 50,6 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 bis auf 92,2 Mio. € zum 31.12.2026. Es ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 41,6 Mio. € in einem Zeitraum von 5 Jahren. Für die Zukunft bedeutet das, dass sich daraus ganz erhebliche Belastungen für die Haushaltswirtschaft der Stadt ergeben.

Es wird davon ausgegangen, dass die Investitionskredite, je nach Liquiditätslage, jeweils erst im Folgejahr aufgenommen werden. Die Laufzeit des Ratenkredites beträgt 40 Jahre. Zins- und Tilgungsleistungen erfolgen halbjährlich nachträglich. Die erste Tilgungsleistung ist zum 30.06. des Folgejahres nach der Kreditaufnahme vorgesehen. Die Zinsen sind mit 2,75 % im Hj. 2023 eingeplant. Siehe auch 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird im Jahr 2023 auf 9.276.925 € festgesetzt. Investitionsschwerpunkte liegen im Bereich der Kinderbetreuung, Verkehrsinfrastruktur und dem Bereich Wohnen. Weitere Maßnahmen erfolgen im Bereich der Förderprogramme des Bundes und des Landes.

Im Falle eines Förderantrags verlangt der Fördermittelgeber eine Bereitstellung der Mittel, ohne dass eine Förderzusage erfolgt ist oder in Aussicht gestellt wurde. Ob eine Maßnahme letztlich durchgeführt wird und zu welchem Zeitpunkt, hängt maßgeblich von der Förderzusage ab.

Darlehensprogramm KIP Kommunalinvestitionsprogramm/Land:

Das Komplementärdarlehen zum Bundeszuschuss und das Darlehen für kommunale Infrastruktur betragen insgesamt 587.437 €.

Das Komplementärdarlehen in Höhe von 131.000 € ist nach Abruf innerhalb von 10 Jahren zurück zu zahlen. Zinsen trägt das Land. Die Tilgung hierfür trägt zu 100 % die Stadt.

Für das Darlehen für kommunale Infrastruktur in Höhe von 456.437 € kann die Rückzahlung in bis zu 30 Jahren erfolgen. Hierfür tilgt die Stadt jedoch nur einen Anteil von 20 %, 80 % tilgt das Land. Die Tilgung der Darlehen des Landes betragen daher jährlich 12.172 €. Der Tilgungsanteil der Stadt Alsfeld beläuft sich auf 3.043 €. In den ersten 10 Jahren werden die Zinsen zu 100 % vom Land getragen. Danach Zinsdiensthilfen auf Antrag.

Die Darlehen im KIP Programm in Höhe von zusammen 587.437 € sowie die Tilgungen wurden in voller Höhe im Schuldenstand zum 31.12.2020 berücksichtigt.

Bislang noch nicht abgerufene KIP-Mittel wurden am 17.08.2020 pauschal ausgezahlt. Die Verausgabung hat spätestens bis zum 31.12.2023 zu erfolgen (Laufzeitverlängerung von 2021 auf 2023).

Darlehen aus dem Investitionsförderungsprogramm Hessenkasse:

Am 12.08.2022 wurde die beantragte und bewilligte Maßnahme Ortsdurchfahrt Billertshausen zugunsten des Neubaus der Kita Feldstraße zurückgezogen. Mit Änderungsantrag für die Kita Feldstraße erhöht sich nun der Zuschuss aus dem Investitionsprogramm hierfür auf insgesamt 2.027.646 € und das Kontingent ist damit vollständig aufgebraucht. Die WIBank hat uns die Auszahlung des Zuschusses am 15.09.2022 zugesagt.

Das Kofinanzierungsdarlehen zum Investitionszuschuss in Höhe von 450.588,00 € ist nach Abruf innerhalb von 10 Jahren zurück zu zahlen. Der Abruf des Darlehens erfolgte zusammen mit dem Investitionszuschuss am 12.08.2022. Die Auszahlung durch die WIBank ist am 15.12.2022 vorgesehen. Somit ist das Darlehen im Schuldenstand zum 31.12.2022 enthalten. Zinsen trägt das Land. Die Tilgung hierfür trägt zu 100 % die Stadt. Die Tilgung in Höhe von jährlich 45.058,80 € erfolgt erstmals im auf die Auszahlung folgenden Jahr und ist daher im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

Maßnahmenbeschreibung	Investitionsvolumen Hessenkasse	Zuschuss des Landes	Kofinanzierungsanteil
Tilgung Investitionskredit	523.821,71 €	523.821,71 €	- €
Tilgung Investitionskredit	1.503.824,29 €	1.503.824,29 €	- €
Neubau Kita "Wichtelland" Feldstraße	2.478.234,00 €	2.027.646,00 €	450.588,00 €
Gesamtvolumen	4.505.880,00 €	4.055.292,00 €	450.588,00 €

6.4 Schuldenstand der Stadtwerke Alsfeld und der Alsfelder Bäder GmbH

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

Bezeichnung	31.12.2021/€	31.12.2022/€	31.12.2023/€	31.12.2024/€	31.12.2025/€	31.12.2026/€
Stadtwerke	10.750.718,33	12.183.821,46	11.528.821,46	14.193.821,46	14.650.821,46	14.508.821,46
Bäder GmbH	506.911,44	745.204,60	685.204,60	625.204,60	565.204,60	505.204,60

6.5 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Die geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln wird gebildet aus der Summe der Teilsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Während ein negatives Vorzeichen

den Bedarf zusätzlicher Liquiditätskredite anzeigen würde, trägt ein positiver Saldo zum Aufbau des Liquiditätspuffers nach Maßgabe des § 106 HGO bei.

Saldiert mit dem voraussichtlichen Bestand der Zahlungsmittel zum Beginn des Jahres erhält man den voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand zum Jahresende.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Hinweis: Diese Zahlen basieren auf ungeprüften Jahresabschlüssen.

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

Bilanzposition	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	72.109.570	79.358.708	89.725.354
1 - Eigenkapital	4.132.632	10.061.372	10.346.059
1.1 - davon Nettoposition	-16.069.849	-15.962.770	-15.962.770
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	20.095.402	26.024.142	13.278.122
1.3 - davon Ergebnisverwendung	107.079	0	13.030.707
2 - Sonderposten	15.058.066	14.937.218	15.373.972
3 - Rückstellungen	14.087.805	15.089.969	14.921.206
4 - Verbindlichkeiten	37.048.407	37.436.262	47.090.396
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.782.660	1.833.886	1.993.721

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüffähig aufgestellten Jahresabschlüssen 2018 bis 2020, die von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen können.

8 Betrachtung der demografischen Entwicklung

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 deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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 Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt. Die Daten zur demografischen Entwicklung in den hessischen Kommunen sind im Hessischen Gemeindelexikon zu finden. Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen. Den Gemeindeergebnissen liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die gemeindescharfe Bevölkerungsvorausschätzung ist zentraler Bestandteil einer Demografie-Datenbank, in der auch weitere zur Beurteilung der demografischen Entwicklung relevante statistische Daten - wie z.B. Bereich Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Pendler, Wohnungen, Tourismus - gemeindebezogen aufbereitet sind.

Der veränderte Bevölkerungsaufbau bedeutet zugleich einen zusätzlichen Impuls für den ohnehin durch Digitalisierung und Globalisierung vorangetriebenen strukturellen Wandel. Die sinkende Bevölkerungszahl, die geringe Geburtenrate, das steigende Durchschnittsalter und der Trend zu kleineren Haushalten lassen beispielsweise ein verändertes Arbeitskräfteangebot und Veränderungen der Inlandsnachfrage für viele Branchen erwarten. Die Auswirkungen des demografischen Wandels gehen aber weit darüber hinaus und begegnen uns auch in unseren Projekten zur Regional- und Kommunalentwicklung äußerst vielschichtig.

Steuern und Gebühren

Die Grundsteuern sind eine grundstücksbezogene Steuer und werden unabhängig von der demografischen Entwicklung der Bevölkerung veranlagt. Die Anzahl der Grundbesitze hängt nicht von einer steigenden oder sinkenden Bevölkerungszahl oder deren Altersstruktur ab.

Die Höhe des Steueraufkommens ist unabhängig von der Entwicklung der Bevölkerungszahl. Vor dem Hintergrund unveränderten Kosten für die Infrastruktur wären die Grundsteuern als feste Einnahmequelle dazu geeignet, Finanzierungsdefizite an anderer Stelle auszugleichen. Abzuwarten ist allerdings noch, wie sich die Grundsteuerreform auf die Einnahmen der Gemeinde auswirkt.

Sinkende Bevölkerungszahlen führen zwangsläufig auch zu einer geringeren Nachfrage nach Gütern und Leistungen. Dies kann an den Gewerbebetrieben nicht ohne Folgen vorbeigehen und hat Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen.

Bei den Gebührenhaushalten ist eine Kostendeckung angestrebt. Nehmen weniger Bürger eine Leistung in Anspruch erhöht sich diese am Ende.

Die Kommunen stehen hinsichtlich der Gestaltung ihrer Haushalte vor großen Herausforderungen, auch aufgrund der demografischen Entwicklung. Neben besseren Verkehrsanbindungen und verbesserter Wohnqualität sind alle Möglichkeiten dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken zu nutzen.

Der Bericht 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

8.1 Einwohnerstruktur Stadt und Stadtteile

Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile (Zahlen der ekom21), Gießen, Stand 31.12.2021				
	Haupt- woh- nung	Ne- ben- woh- nung	Gesamt- einwoh- ner- zahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2020 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	16.005	387	16.392	+1
*Alsfeld Stadt	9.145	223	9.368	+2
*Altenburg	1.147	23	1.170	-9
*Angenrod	502	7	509	+6
*Berfa	509	12	521	+10
*Billertshausen	167	4	171	-4
*Eifa	663	16	679	-3
*Elbenrod	357	8	365	-8
*Eudorf	393	16	409	+3
*Fischbach	93	2	95	+1
*Hattendorf	457	28	485	+1
*Heidelbach	290	6	296	+11
*Leusel	649	10	659	-6
*Liederbach	489	10	499	-2
*Lingelbach	556	10	566	+8
*Münch-Leusel	51	0	51	-2
*Reibertenrod	220	5	225	-1
*Schwabenrod	317	7	324	-6

8.2 Bevölkerung und Flächengröße

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld: 22,23 qkm

Flächengröße der Gemarkungen der Stadtteile: 107,46 qkm, zusammen: 129,69 qkm

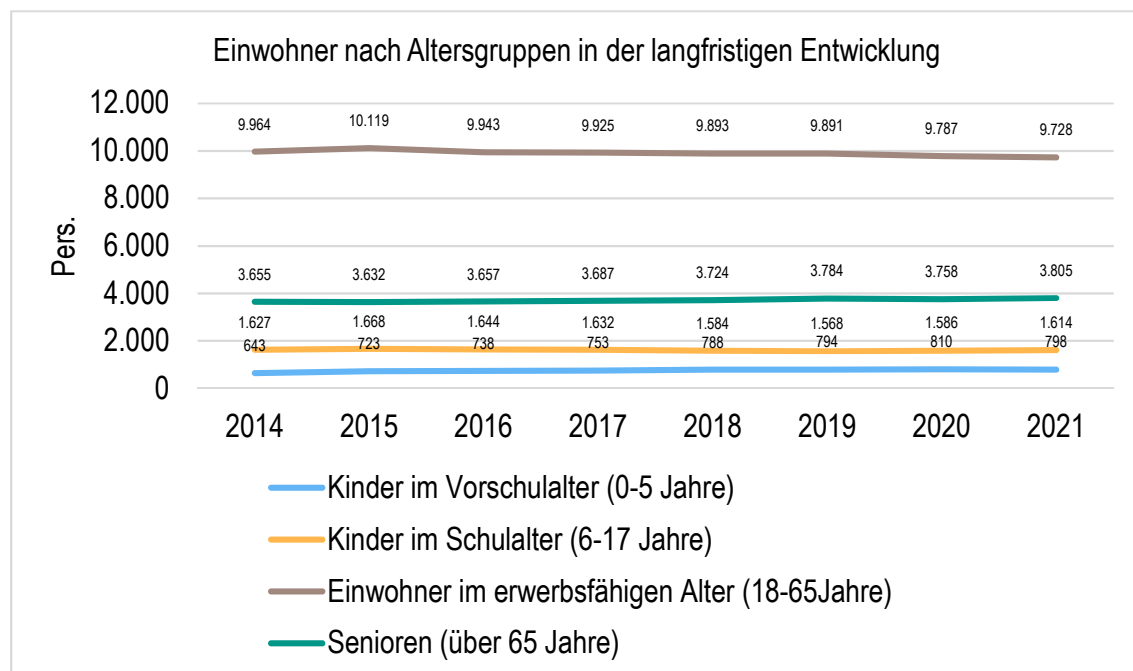
Stadtteile: Altenburg, Angenrod, Berfa, Billertshausen, Eifa, Elbenrod, Fischbach, Hattendorf, Heidelberg, Leusel, Liederbach, Lingelbach, Münch-Leusel, Reibertenrod und Schwabenrod

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl (Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes) insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet (jeweils zum 31.12).:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

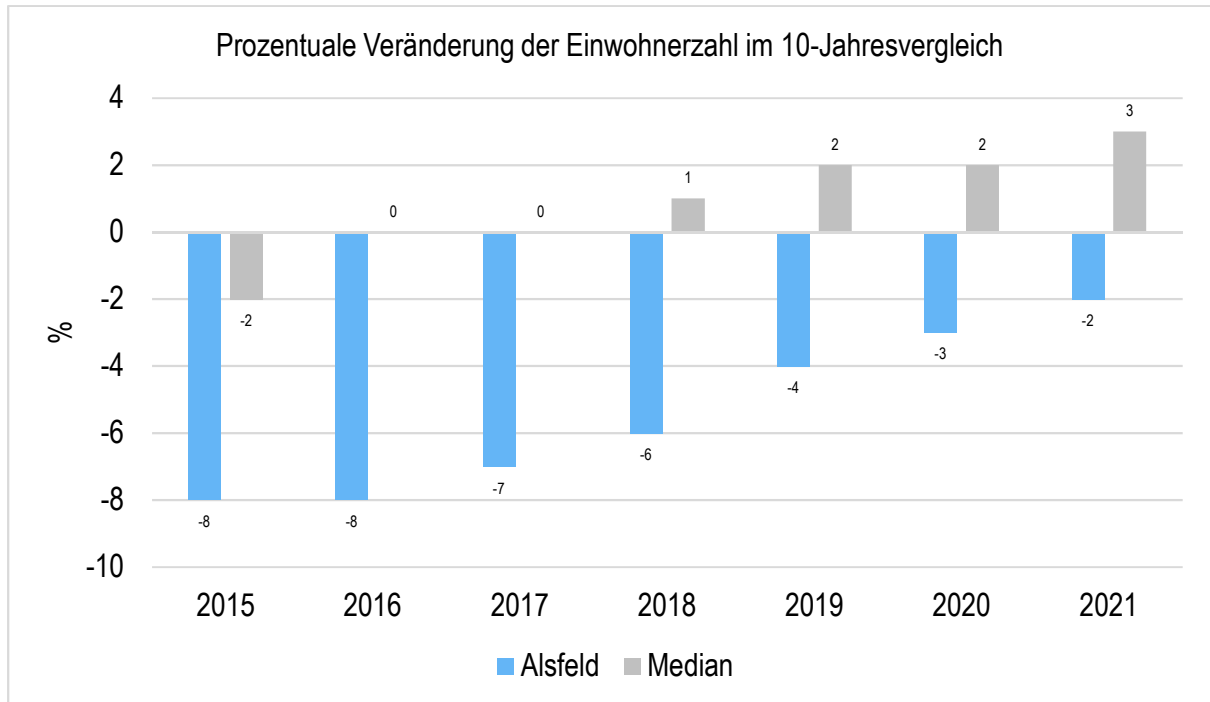
	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner gesamt	15.997	15.989	16.037	15.941	15.945
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	753	788	794	810	798
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	395	407	385	389	392
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	358	381	409	421	406
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.632	1.584	1.568	1.586	1.614
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.925	9.893	9.891	9.787	9.728
Senioren (über 65 Jahre)	3.687	3.724	3.784	3.758	3.805

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



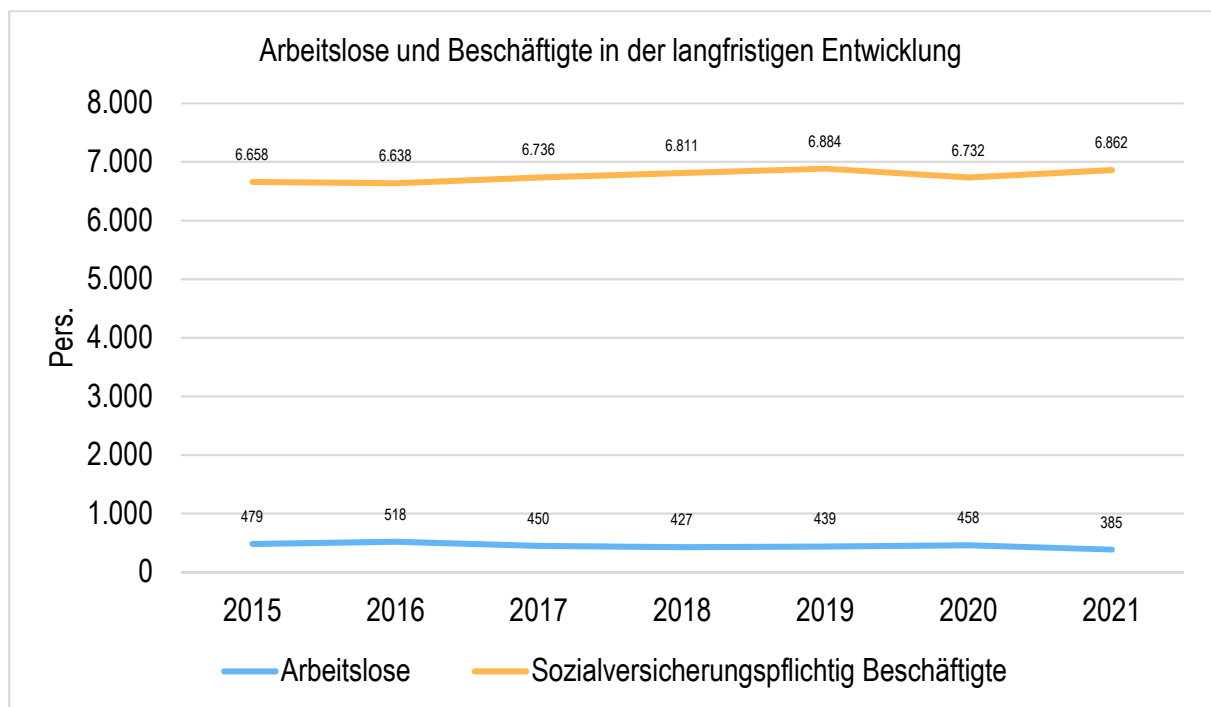
8.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

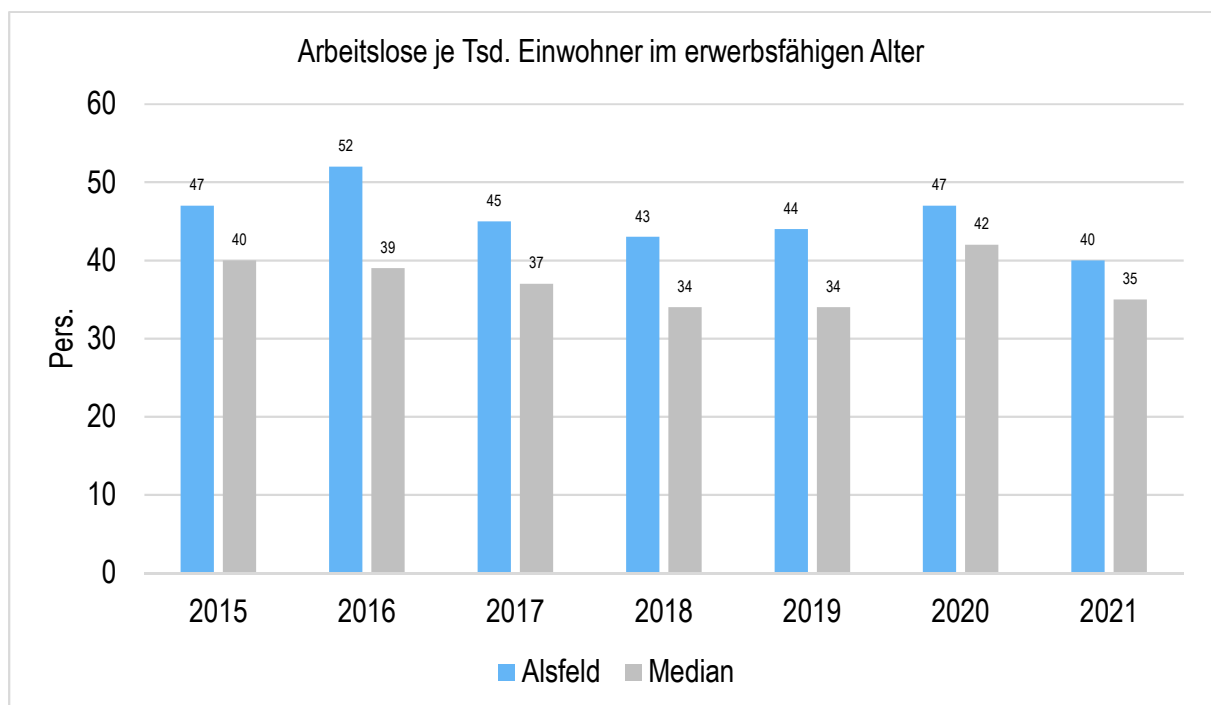
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	450	427	439	458	385
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	46	39	44	41	33
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	83	96	103	108	101
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.736	6.811	6.884	6.732	6.862

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



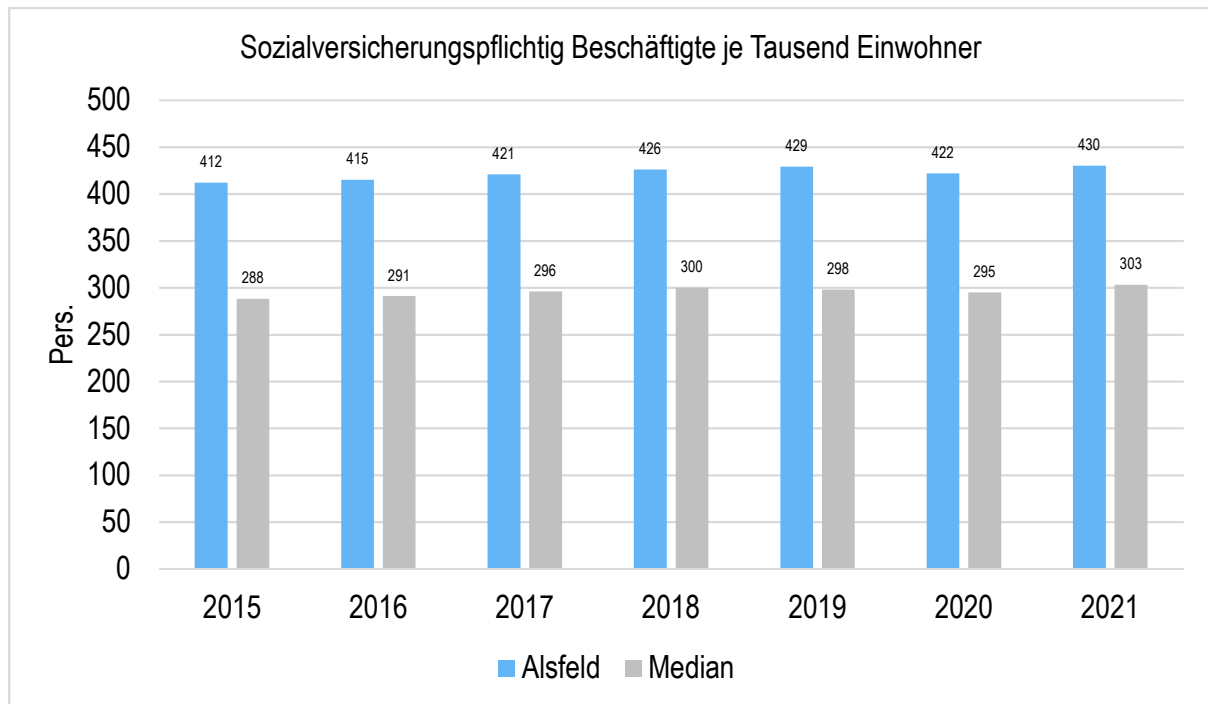
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



9 Eigenbetrieb Stadtwerke

9.1 Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke

Einnahmen - Erstattung vom Eigenbetrieb

KSt. Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2023
01 01 01 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Magistrat (5% der Kosten)	820 €
01 01 01 02 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung (5% der Kosten)	1.418 €
01 01 01 05 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Ausschüsse (5% der Kosten)	281 €
01 01 09 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister (10%), Wasserversorgung (5%), Abwasserbeseitigung (5%)	21.584 €
01 01 06 01 54 85 000	Personalverwaltung für SW (Basis 21 Abrechnungsfälle), Anteil Miete Zeiterfassungsanlage (3.100 €)	23.000 €
01 01 14 01 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal	154.731 €
01 01 13 01 54 85 000	Ansatz Steueramt inkl. Sachbearbeitung	108.180 €
01 01 13 01 54 85 001	Personalkostenerst. kaufm. Betriebsleiter (80 % SW, 20 % Bäder)	106.049 €
01 01 04 77 54 85 000	Einsätze des BBH im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadtwerke - Einzelrechnungen-	10.000 €
01 01 08 01 54 85 000	Erstattung Unfallversicherung der Beschäftigten Abwasserbeseitigung	3.000 €
	Summe:	429.063 €

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb

KSt.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2023
12 01 01 99 60 57 000		Niederschlagswassergebühr (Stadt und Stadtteile)	350.000 €
01 01 05 06 67 01 000		Pacht Waschplatz SW	1.200 €

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Alsfeld zu entnehmen.

10 Alsfelder Bäder GmbH

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

2010	804.631,21 €	siehe Jahresabschluss 2010 der Bäder GmbH
2011	760.331,89 €	siehe Jahresabschluss 2011 der Bäder GmbH
2012	679.122,42 €	siehe Jahresabschluss 2012 der Bäder GmbH
2013	803.236,57 €	siehe Jahresabschluss 2013 der Bäder GmbH
2014	595.401,98 €	siehe Jahresabschluss 2014 der Bäder GmbH
2015	619.164,51 €	siehe Jahresabschluss 2015 der Bäder GmbH
2016	610.469,02 €	siehe Jahresabschluss 2016 der Bäder GmbH
2017	731.546,45 €	siehe Jahresabschluss 2017 der Bäder GmbH
2018	748.389,33 €	siehe Jahresabschluss 2018 der Bäder GmbH
2019	946.858,23 €	siehe Jahresabschluss 2019 der Bäder GmbH
2020	776.082,27 €	siehe Jahresabschluss 2020 der Bäder GmbH
2021	800.000,00 €	Ansatz 2021
2022	500.000,00 €	Ansatz 2022
2023	675.000,00 €	lt. vorl. Entwurf Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2023

Investitionszuschüsse der Stadt an die Alsfelder Bäder GmbH:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen
I08031901	Bundesförderprogramm Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld	406.362 €	-1.077.224 €
I08032201	Landesförd. SWIM 2022 Grundh. Sanierungsmaßn. Erlenbad	500.000 €	-1.484.373 €
I08032301	Grundhafte Erneuerung Dorfbad Lingelbach	87.000 €	-193.375 €

11 Budgetübersicht

Budgetübersicht

BGM - Bürgermeister
<i>BGM - Bürgermeister</i>
010109 - Zentrale Steuerung Bürgermeister
FB1 - Zentrale Dienste
<i>ABT11 - Hauptverwaltung</i>
010101 - Gemeindeorgane
010102 - Hauptverwaltung
010107 - lundK Service
010108 - Serviceleistungen für die Verwaltung
<i>ABT12 - Personal</i>
010106 - Personal
<i>ABT13 - Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge</i>
010113 - Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
080301 - Bäder (Zuschuss an GmbH)
160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
160203 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)
160204 - Versorgungsunternehmen
<i>ABT14 - Finanzbuchhaltung und Stadtkasse</i>
010114 - Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
160201 - Rücklagen (Versorgungsrücklage)
160202 - Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen
FB2 - Bauen & Liegenschaften
<i>ABT21 - Stadtplanung und Tiefbau</i>
090102 - Stadt- und Regionalplanung
090103 - Stadtentwicklung
100101 - Bauordnung
120101 - Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung
120102 - Straßenbeleuchtung
120103 - Brücken, Stege, Stützbauwerke
120104 - Radwege
120201 - Kreisstraßen - Nebenanlagen
120301 - Landesstraßen - Nebenanlagen
120401 - Bundesstraßen - Nebenanlagen
120601 - Parkeinrichtungen

130201 - Wasserläufe, Wasserbau
130501 - Feld- und Wirtschaftswege
<i>ABT22 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>
010104 - Bauhof
010105 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
130101 - Park- und Gartenanlagen
130301 - Bestattungswesen
130502 - Stadtwald
<i>ABT23 - Energie und Umwelt</i>
130401 - Natur- und Landschaftspflege
140101 - Umweltschutz
FB3 - Bürgerdienste
<i>ABT30 - Wahlen</i>
020101 - Wahlen
<i>ABT31 - Ordnungsverwaltung und Feuerwehren</i>
020201 - Öffentliche Ordnung
020204 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
020301 - Feuerschutz
020501 - Katastrophenschutz
<i>ABT32 - Personenstandswesen und Bürgerbüro</i>
020202 - Standesamt
020203 - Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt
<i>ABT34 - Gefahrgutüberwachung</i>
020205 - Gefahrgutüberwachung
ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<i>ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>
120701 - Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie
150101 - Wirtschaftsförderung
150301 - Tourismus
150302 - Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
152201 - Traditionelle Märkte
ST2 - Soziales und Kultur
<i>ST2 - Soziales und Kultur</i>
040202 - Stadtarchiv
040501 - Musikpflege
040801 - Stadtbücherei
041001 - Kulturelle Angelegenheiten

041003 - Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD
051001 - Altenhilfe
051002 - Sonstige soziale Einrichtungen
060101 - Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger
060501 - Tageseinrichtungen für Kinder
060601 - Einrichtungen der Jugendarbeit
060701 - Außerschulische Jugendbildung
080101 - Förderung des Sports
080201 - Sport- und Freizeitzentrum
100201 - Wohnungsbauförderung
Summe: GH - Gesamthaushalt

12 Kostenstellenrahmenplan

Kostenstellenrahmenplan

BGM - Bürgermeister
<i>BGM - Bürgermeister</i>
<i>010109 - Zentrale Steuerung Bürgermeister</i>
01010901 - Zentrale Steuerung Bürgermeister
FB1 - Zentrale Dienste
<i>ABT11 - Hauptverwaltung</i>
<i>010101 - Gemeindeorgane</i>
01010101 - Magistrat
01010102 - Stadtverordnetenversammlung
01010103 - Ortsvorsteher/innen, Ortsbeiräte
01010104 - Körperschaftsbüro
01010105 - Ausschüsse
01010199 - Gemeindeorgane Allgemein
<i>010102 - Hauptverwaltung</i>
01010202 - Gleichstellungsbeauftragte
01010206 - Ortsgericht
01010207 - Schiedsamt
01010210 - OZG (OnlineZugangsGesetz)/Digitalisierung
01010299 - Hauptverwaltung Allgemein
<i>010107 - IundK Service</i>

01010701 - lundK Service
<i>010108 - Serviceleistungen für die Verwaltung</i>
01010801 - Serviceleistungen für Verwaltung
<i>ABT12 - Personal</i>
<i>010106 - Personal</i>
01010601 - Personal
01010602 - Personalrat
<i>ABT13 - Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge</i>
<i>010113 - Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge</i>
01011301 - Haushaltswesen, Steuern, Gebühren, Beitragswesen
<i>080301 - Bäder (Zuschuss an GmbH)</i>
08030101 - Bäder Alsfeld
08030115 - Freibad Lingelbach
08030199 - Bäder Allgemein
<i>160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</i>
16010101 - Steuern
16010102 - Allgemeine Zuweisungen
16010103 - Allgemeine Umlagen
<i>160203 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)</i>
16020302 - Vermögens- und Schuldenverwaltung (Zinsen und Tilgung Inv.Darl., KIP)
16020399 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilg. Whg.baudarl. (InvTilg. bis 31.12.2018)
<i>160204 - Versorgungsunternehmen</i>
16020401 - Konzessionsabgabe OVAG, E.ON, Rhön Energie
16020403 - Gewinnanteile Rhön Energie (Konzessionsabgabe bis 2013)
16020404 - Gewinnanteile Stadtwerke
16020499 - Konzessionsabgabe und Gewinnanteile Allgemein
<i>ABT14 - Finanzbuchhaltung und Stadtkasse</i>
<i>010114 - Finanzbuchhaltung und Stadtkasse</i>
01011401 - Kassen- und Rechnungswesen
<i>160201 - Rücklagen (Versorgungsrücklage)</i>
16020101 - Rücklagen
16020102 - Versorgungsrücklage
<i>160202 - Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen</i>
16020202 - Zinsen Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite)
16020299 - Zinsen Allgemein
FB2 - Bauen & Liegenschaften
<i>ABT21 - Stadtplanung und Tiefbau</i>

<i>090102 - Stadt- und Regionalplanung</i>
09010201 - Bauleitplanung
09010202 - Vermessung
09010203 - Generalverkehrsplanung
09010204 - ISEK Altstadtanierung 2.0 Lebendige Zentren/ehem. städtebaul Denkmalsch.
09010299 - Stadt- und Regionalplanung Allgemein/Richtl. Fachwerkstadt Alsfeld
<i>090103 - Stadtentwicklung</i>
09010303 - Dorferneuerung Altenburg
09010310 - Dorferneuerung Lingelbach
09010320 - Stadtbau
09010340 - IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept - Förd.i.R.hess.Dorfentwickl.
<i>100101 - Bauordnung</i>
10010199 - Bauordnung Allgemein
<i>120101 - Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung</i>
12010101 - Gemeindestraßen Stadt Alsfeld
12010103 - Gemeindestraßen Stadtteil Altenburg
12010104 - Gemeindestraßen Stadtteil Angenrod
12010105 - Gemeindestraßen Stadtteil Berfa
12010106 - Gemeindestraßen Stadtteil Billertshausen
12010107 - Gemeindestraßen Stadtteil Eifa
12010108 - Gemeindestraßen Stadtteil Elbenrod
12010109 - Gemeindestraßen Stadtteil Eudorf
12010110 - Gemeindestraßen Stadtteil Fischbach
12010111 - Gemeindestraßen Stadtteil Hattendorf
12010112 - Gemeindestraßen Stadtteil Heidelbach
12010113 - Gemeindestraßen Stadtteil Leusel
12010114 - Gemeindestraßen Stadtteil Liederbach
12010115 - Gemeindestraßen Stadtteil Lingelbach
12010116 - Gemeindestraßen Stadtteil Münch-Leusel
12010117 - Gemeindestraßen Stadtteil Reibertenrod
12010118 - Gemeindestraßen Stadtteil Schwabenrod
12010199 - Gemeindestraßen Allgemein
<i>120102 - Straßenbeleuchtung</i>
12010201 - Straßenbeleuchtung Stadt Alsfeld
12010203 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Altenburg
12010204 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Angenrod
12010205 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Berfa

12010206 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Billertshausen
12010207 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Eifa
12010208 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Elbenrod
12010209 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Eudorf
12010210 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Fischbach
12010211 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Hattendorf
12010212 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Heidelberg
12010213 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Leusel
12010214 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Liederbach
12010215 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Lingelbach
12010216 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Münch-Leusel
12010217 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Reibertenrod
12010218 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Schwabenrod
12010299 - Straßenbeleuchtung Allgemein
<i>120103 - Brücken, Stege, Stützbauwerke</i>
12010301 - Brücken und Stützbauwerke Stadt Alsfeld
12010303 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Altenburg
12010304 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Angenrod
12010305 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Berfa
12010306 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Billertshausen
12010307 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Eifa
12010308 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Elbenrod
12010309 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Eudorf
12010310 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Fischbach
12010311 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Hattendorf
12010312 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Heidelberg
12010313 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Leusel
12010314 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Liederbach
12010315 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Lingelbach
12010316 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Münch-Leusel
12010317 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Reibertenrod
12010318 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Schwabenrod
12010399 - Brücken und Stützbauwerke Allgemein
<i>120104 - Radwege</i>
12010401 - Radwege Stadt Alsfeld und Stadtteile
12010499 - Radwege Allgemein
<i>120201 - Kreisstraßen - Nebenanlagen</i>

12020101 - Kreisstraßen Stadt Alsfeld
12020103 - Kreisstraßen Stadtteil Altenburg
12020104 - Kreisstraßen Stadtteil Angenrod
12020105 - Kreisstraßen Stadtteil Berfa
12020106 - Kreisstraßen Stadtteil Billertshausen
12020107 - Kreisstraßen Stadtteil Eifa
12020108 - Kreisstraßen Stadtteil Elbenrod
12020109 - Kreisstraßen Stadtteil Eudorf
12020110 - Kreisstraßen Stadtteil Fischbach
12020111 - Kreisstraßen Stadtteil Hattendorf
12020112 - Kreisstraßen Stadtteil Heidelberg
12020113 - Kreisstraßen Stadtteil Leusel
12020114 - Kreisstraßen Stadtteil Liederbach
12020115 - Kreisstraßen Stadtteil Lingelbach
12020116 - Kreisstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12020117 - Kreisstraßen Stadtteil Reibertenrod
12020118 - Kreisstraßen Stadtteil Schwabenrod
12020199 - Kreisstraßen Allgemein
<i>120301 - Landesstraßen - Nebenanlagen</i>
12030101 - Landesstraßen Stadt Alsfeld
12030103 - Landesstraßen Stadtteil Altenburg
12030104 - Landesstraßen Stadtteil Angenrod
12030105 - Landesstraßen Stadtteil Berfa
12030106 - Landesstraßen Stadtteil Billertshausen
12030107 - Landesstraßen Stadtteil Eifa
12030108 - Landesstraßen Stadtteil Elbenrod
12030109 - Landesstraßen Stadtteil Eudorf
12030110 - Landesstraßen Stadtteil Fischbach
12030111 - Landesstraßen Stadtteil Hattendorf
12030112 - Landesstraßen Stadtteil Heidelberg
12030113 - Landesstraßen Stadtteil Leusel
12030114 - Landesstraßen Stadtteil Liederbach
12030115 - Landesstraßen Stadtteil Lingelbach
12030116 - Landesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12030117 - Landesstraßen Stadtteil Reibertenrod
12030118 - Landesstraßen Stadtteil Schwabenrod
12030199 - Landesstraßen Allgemein

<i>120401 - Bundesstraßen - Nebenanlagen</i>
12040101 - Bundesstraßen Stadt Alsfeld
12040103 - Bundesstraßen Stadtteil Altenburg
12040104 - Bundesstraßen Stadtteil Angenrod
12040105 - Bundesstraßen Stadtteil Berfa
12040106 - Bundesstraßen Stadtteil Billertshausen
12040107 - Bundesstraßen Stadtteil Eifa
12040108 - Bundesstraßen Stadtteil Elbenrod
12040109 - Bundesstraßen Stadtteil Eudorf
12040110 - Bundesstraßen Stadtteil Fischbach
12040111 - Bundesstraßen Stadtteil Hattendorf
12040112 - Bundesstraßen Stadtteil Heidelberg
12040113 - Bundesstraßen Stadtteil Leusel
12040114 - Bundesstraßen Stadtteil Liederbach
12040115 - Bundesstraßen Stadtteil Lingelbach
12040116 - Bundesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12040117 - Bundesstraßen Stadtteil Reibertenrod
12040118 - Bundesstraßen Stadtteil Schwabenrod
12040199 - Bundesstraßen Allgemein
<i>120601 - Parkeinrichtungen</i>
12060101 - Teileigentum Tiefgarage Schnepfenhain 24
12060102 - Parkplätze
12060103 - Parkplatz Wohnmobilstation
12060199 - Parkeinrichtungen Allgemein
<i>130201 - Wasserläufe, Wasserbau</i>
13020199 - Wasserläufe, Wasserbau Allgemein
<i>130501 - Feld- und Wirtschaftswege</i>
13050102 - Feld- und Wirtschaftswege Alsfeld
13050103 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Altenburg
13050104 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Angenrod
13050105 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Berfa
13050106 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Billertshausen
13050107 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eifa
13050108 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Elbenrod
13050109 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eudorf
13050110 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Fischbach
13050111 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Hattendorf

13050112 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Heidelberg
13050113 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Leusel
13050114 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Liederbach
13050115 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Lingelbach
13050116 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Münch-Leusel
13050117 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Reibertenrod
13050118 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Schwabenrod
13050198 - Feld- und Wirtschaftswege Allgemein
<i>ABT22 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>
<i>010104 - Bauhof</i>
01010477 - Bauhof
<i>010105 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>
01010501 - Dienstgebäude Rathaus
01010502 - Dienstgebäude Markt 2/3
01010503 - Dienstgebäude Markt 7 und Mainzer Gasse 2
01010504 - Gebäude Stadtbücherei
01010505 - Gebäude Stadtarchiv
01010506 - Gebäude Baubetriebshof
01010507 - Gebäude Stadtgärtnerei
01010508 - Gebäude Sport- und Freizeitzentrum
01010510 - Museumsgebäude Märchenhaus
01010511 - Museumsgebäude Rittergasse
01010512 - Öffentliche Bedürfnisanstalt
01010513 - Kindergartengebäude Altenburg
01010514 - Kindergartengebäude Angenrod
01010515 - Kindergartengebäude Berfa inkl. Aussenstelle Kulturscheune ab 2019
01010516 - Kindergartengebäude Einsteinplatz
01010517 - Kindergartengebäude Schellengasse
01010518 - Kindergartengebäude Schlesienstraße
01010519 - Tiefgarage Schnepfenhain 24
01010520 - Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1 ab 2018 (davor Geb. Katastrophensch.zentr.)
01010521 - Feuerwehrgebäude Alsfeld
01010522 - Feuerwehrgebäude Altenburg
01010523 - Feuerwehrgebäude Angenrod
01010524 - Feuerwehrgebäude Berfa
01010525 - Feuerwehrgebäude Billertshausen
01010526 - Feuerwehrgebäude Eifa

01010527 - Feuerwehrgebäude Elbenrod
01010528 - Feuerwehrgebäude Eudorf
01010529 - Feuerwehrgebäude Fischbach
01010530 - Feuerwehrgebäude Hattendorf
01010531 - Feuerwehrgebäude Heidelberg
01010532 - Feuerwehrgebäude Leusel
01010533 - Feuerwehrgebäude Liederbach
01010534 - Feuerwehrgebäude Lingelbach
01010535 - Feuerwehrgebäude Münch-Leusel
01010536 - Feuerwehrgebäude Reibertenrod
01010537 - Feuerwehrgebäude Schwabenrod
01010538 - DGH Altenburg
01010539 - DGH Angenrod
01010540 - DGH Berfa
01010541 - DGH Billertshausen
01010542 - DGH Eifa
01010543 - DGH Elbenrod
01010544 - DGH Eudorf
01010545 - DGH Fischbach
01010546 - DGH Hattendorf
01010547 - DGH Heidelberg
01010548 - DGH Leusel
01010549 - DGH Liederbach
01010550 - DGH Lingelbach
01010551 - DGH Reibertenrod
01010552 - DGH Schwabenrod
01010553 - Kickerscheune Hattendorf
01010554 - Sporthalle Eifa
01010555 - Sportheim Altenburg
01010556 - Sportheim Angenrod
01010557 - Sportheim Berfa
01010558 - Sportheim Elbenrod
01010559 - Sportheim Liederbach
01010560 - Sportheim Lingelbach
01010561 - Mietgebäude Carl-Metz-Straße
01010562 - Mietgebäude Danziger Straße
01010563 - Mietgebäude Jahnstraße 38/40

01010564 - Mietgebäude Schnepfenhain 29
01010565 - Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37
01010566 - Mietgebäude Volkmarstraße 3
01010567 - Mietgebäude Zollhausstraße 9, Hattendorf
01010568 - Spiel- und Lernstube/It's for Kids
01010569 - Gebäude "Krabbelstube"
01010570 - Gebäude Erd- und Steindeponie
01010571 - Gebäude Bäder Alsfeld
01010572 - Gebäude Freibad Lingelbach
01010573 - Bürgerbüro
01010575 - DGH Mietwohnungen
01010576 - Kindergartengebäude Feldstraße
01010577 - Grillhütten Allgemein
01010578 - Sportplätze Allgemein
01010579 - Festplätze Allgemein
01010580 - Kirchengebäude Allgemein
01010581 - Gewerbegrundstücke Allgemein
01010582 - Unbebaute Grundstücke Allgemein
01010583 - Bebaute Grundstücke Allgemein
01010584 - Museumsgebäude Allgemein
01010585 - Mietgebäude Allgemein
01010586 - Sportheime Allgemein
01010587 - DGH Allgemein
01010588 - Feuerwehrgebäude Allgemein
01010589 - Kindergartengebäude Allgemein
01010590 - Dienstgebäude Allgemein
01010591 - Brunnen Allgemein
01010592 - Jugendräume Allgemein
01010593 - Backhäuser Allgemein
01010594 - Buswartehallen Allgemein
01010595 - Friedhofsflächen Jüdische Friedhöfe Allgemein
01010596 - Friedhofsflächen Allgemein
01010597 - Friedhofs-Gebäude Allgemein
01010598 - Sonstige Gebäude Allgemein
01010599 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Allgemein
<i>130101 - Park- und Gartenanlagen</i>
13010101 - Parkanlage Im Grund (Goethepark)

13010102 - Parkanlage In den Erlen
13010199 - Park- und Gartenanlagen Allgemein
<i>130301 - Bestattungswesen</i>
13030101 - Friedhöfe Stadt Alsfeld
13030103 - Friedhof Stadtteil Altenburg
13030104 - Friedhof Stadtteil Angenrod - Billertshausen (ab 2021 zusammen)
13030105 - Friedhof Stadtteil Berfa
13030107 - Friedhof Stadtteil Eifa
13030108 - Friedhof Stadtteil Elbenrod
13030109 - Friedhof Stadtteil Eudorf
13030110 - Friedhof Stadtteil Fischbach
13030111 - Friedhof Stadtteil Hattendorf
13030112 - Friedhof Stadtteil Heidelbach
13030113 - Friedhof Stadtteil Leusel
13030114 - Friedhof Stadtteil Liederbach
13030115 - Friedhof Stadtteil Lingelbach
13030118 - Friedhof Stadtteil Schwabenrod
13030121 - Jüdische Friedhöfe Alsfeld und Angenrod
13030199 - Friedhöfe Allgemein
<i>130502 - Stadtwald</i>
13050201 - Stadtwald
<i>ABT23 - Energie und Umwelt</i>
<i>130401 - Natur- und Landschaftspflege</i>
13040101 - Ausgleichsmaßnahmen
<i>140101 - Umweltschutz</i>
14010199 - Umweltschutz Allgemein
FB3 - Bürgerdienste
<i>ABT30 - Wahlen</i>
<i>020101 - Wahlen</i>
02010199 - Wahlen Allgemein
<i>ABT31 - Ordnungsverwaltung und Feuerwehren</i>
<i>020201 - Öffentliche Ordnung</i>
02020101 - Ordnungsamt
02020199 - Ordnungsverwaltung Allgemein
<i>020204 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</i>
02020401 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
<i>020301 - Feuerschutz</i>

02030101 - Feuerwehr Alsfeld und Altenburg
02030104 - Feuerwehr Stadtteil Angenrod
02030105 - Feuerwehr Stadtteil Berfa
02030106 - Feuerwehr Stadtteil Billertshausen
02030107 - Feuerwehr Stadtteil Eifa
02030108 - Feuerwehr Stadtteil Elbenrod
02030109 - Feuerwehr Stadtteil Eudorf
02030110 - Feuerwehr Stadtteil Fischbach
02030111 - Feuerwehr Stadtteil Hattendorf
02030112 - Feuerwehr Stadtteil Heidelberg
02030113 - Feuerwehr Stadtteil Leusel
02030114 - Feuerwehr Stadtteil Liederbach
02030115 - Feuerwehr Stadtteil Lingelbach
02030116 - Feuerwehr Stadtteil Münch-Leusel
02030117 - Feuerwehr Stadtteil Reibertenrod
02030118 - Feuerwehr Stadtteil Schwabenrod
02030199 - Feuerwehr Allgemein
<i>020501 - Katastrophenschutz</i>
02050199 - Katastrophenschutz Allgemein
<i>ABT32 - Personenstandswesen und Bürgerbüro</i>
<i>020202 - Standesamt</i>
02020201 - Standesamt
<i>020203 - Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt</i>
02020301 - Bürgerbüro ab 2016/Einwohnermeldeamt
<i>ABT34 - Gefahrgutüberwachung</i>
<i>020205 - Gefahrgutüberwachung</i>
02020501 - Gefahrgutüberwachung
ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<i>ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>
<i>120701 - Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie</i>
12070199 - Förderung des ÖPNV Allgemein/ab 2017 Stadtbushlinie
<i>150101 - Wirtschaftsförderung</i>
15010101 - Verbesserung der Breitbandversorgung
15010102 - Förderprogramm Lokale Ökonomie
15010103 - Stadtjubiläum
15010104 - Förderprogramm Zukunft Innenstadt
15010199 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

<i>150301 - Tourismus</i>
15030102 - Weihnachtsmarkt Marketing
15030103 - Stadtführungen
15030104 - Spezialitätenrundgang
15030105 - Pauschalarrangements
15030107 - Markenspielgruppe/Wintermärchen
15030108 - GTA Reisen GmbH (Reiseveranstalter)
15030199 - Tourismus Allgemein
<i>150302 - Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben</i>
15030201 - Regionalmuseum
15030202 - Märchenhaus mit Puppenstuben
<i>152201 - Traditionelle Märkte</i>
15220101 - Wochenmärkte
15220102 - Krammärkte
15220103 - Festplätze
15220104 - Pfingstmarkt
15220105 - Weihnachten (Weihnachtsmarkt, Beleuchtung, Märchengasse)
15220106 - Kräuter- und Mächentag mit Historischem Markt
15220199 - Traditionelle Märkte Allgemein
ST2 - Soziales und Kultur
<i>ST2 - Soziales und Kultur</i>
<i>040202 - Stadtarchiv</i>
04020202 - Stadtarchiv
<i>040501 - Musikpflege</i>
04050101 - "Musik Art"
<i>040801 - Stadtbücherei</i>
04080101 - Stadtbücherei
<i>041001 - Kulturelle Angelegenheiten</i>
04100101 - Heimatpflege
04100102 - Städtepartnerschaften
04100103 - Kulturelle Veranstaltungen
04100198 - Vereinsförderung Allgemein
04100199 - Kultur Allgemein
<i>041003 - Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD</i>
04100303 - ZiD Stadtteil Altenburg
04100304 - ZiD Stadtteil Angenrod
04100305 - ZiD Stadtteil Berfa

04100306 - ZiD Stadtteil Billertshausen
04100307 - ZiD Stadtteil Eifa
04100308 - ZiD Stadtteil Elbenrod
04100309 - ZiD Stadtteil Eudorf
04100310 - ZiD Stadtteil Fischbach
04100311 - ZiD Stadtteil Hattendorf
04100312 - ZiD Stadtteil Heidelberg
04100313 - ZiD Stadtteil Leusel
04100314 - ZiD Stadtteil Liederbach
04100315 - ZiD Stadtteil Lingelbach
04100316 - ZiD Stadtteil Münch-Leusel
04100317 - ZiD Stadtteil Reibertenrod
04100318 - ZiD Stadtteil Schwabenrod
04100399 - Heimatpflege Allgemein ZiD
<i>051001 - Altenhilfe</i>
05100102 - Seniorenbeirat
<i>051002 - Sonstige soziale Einrichtungen</i>
05100201 - Demokratie leben ab 2015; Toleranz fördern, Kompetenz stärken bis 2014
05100204 - Flüchtlingsunterkunft in der Sporthalle Eifa
05100299 - Sonstige soziale Einrichtungen Allgemein
<i>060101 - Förderung v. Kindern in Tageseinr. anderer Träger</i>
06010101 - Kita "Am Rodenberg"
06010102 - Kita "In der Krebsbach"
06010103 - Kita im Stadtteil Altenburg
06010104 - Kita "Am Lieden"
06010105 - Krabbelstube "Flohhütte" e.V.
06010106 - Hort Verein Regenbogen e.V.
06010107 - Hort Gerhart-Hauptmann-Schule
06010108 - Leistungen f. Schulen
06010199 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Allgemein
<i>060501 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>
06050101 - Kita Wichtelland Schellengasse
06050104 - Kita Angenrod
06050105 - Kita Bechtelsberger Strolche - Berfa
06050106 - Kita Bechtelsberger Strolche Aussenstelle Kulturscheune Berfa ab 2019
06050113 - Kita Wichtelland Aussenstelle MZH Leusel ab 2018
06050114 - Kita Feldstraße Alsfeld

06050199 - Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein
<i>060601 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
06060101 - Kinderspielplätze in Alsfeld
06060103 - Kinderspielplätze in Altenburg
06060104 - Kinderspielplätze in Angenrod
06060105 - Kinderspielplätze in Berfa
06060106 - Kinderspielplätze in Billertshausen
06060107 - Kinderspielplätze in Eifa
06060108 - Kinderspielplätze in Elbenrod
06060109 - Kinderspielplätze in Eudorf
06060110 - Kinderspielplätze in Fischbach
06060111 - Kinderspielplätze in Hattendorf
06060112 - Kinderspielplätze in Heidelberg
06060113 - Kinderspielplätze in Leusel
06060114 - Kinderspielplätze in Liederbach
06060115 - Kinderspielplätze in Lingelbach
06060117 - Kinderspielplätze in Reibertenrod
06060118 - Kinderspielplätze in Schwabenrod
06060197 - Kinderspielplätze/Bolzplätze Allgemein
06060198 - Jugendräume Allgemein
<i>060701 - Außerschulische Jugendbildung</i>
06070101 - Außerschulische Jugendbildung
<i>080101 - Förderung des Sports</i>
08010199 - Sportförderung Allgemein
<i>080201 - Sport- und Freizeitzentrum</i>
08020101 - Erlenstadion
08020102 - Lindensportplatz
08020107 - Sporthalle Eifa
08020199 - Sport- und Freizeitzentrum Allgemein
<i>100201 - Wohnungsbauförderung</i>
10020199 - Wohnungsbauförderung Allgemein
Summe: GH - Gesamthaushalt

13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3}				
	1000 EUR				
	2024	2025	2026	20..	20..
1	2	3	4	5	6
2023	16.870	15.280	2.350		
2022					
2021					
2020					
Summe	16.870	15.280	2.350		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	19.079	15.624	3.052		

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. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	37.413	50.604	55.877
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder- vermögen			
Summe	37.413	50.604	55.877
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
Summe			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	45	45	45
4.2 Sonstige			
Summe	45	45	45
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssi- gen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften in Zweckverbänden⁴			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen⁵			
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.

15 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

- 1000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.901	28.501	27.774
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	760	761	763
1.3 Sonderrücklagen	163	163	163
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	29.824	29.425	28.700
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	9.104 362	9.311 387	9.486 413
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.070	2.074	2.093
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	47	-34	-26
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	27	104	104
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 unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.375	3.119	1.870
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	528	528	528
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.218	1.294	1.211
...			
Summe der Rückstellungen	15.731	16.783	15.679

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

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlus- ses	Erläuterun- gen
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktio- nen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
.	Jahresbeträge			
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)	6.000			
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	6.000			
3.2 Fraktion				
.				
Gesamtsumme:	6.000			

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

17 Erläuterungen Stellenplan und Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Im Stellenplan 2023 erhöht sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres um 12,25 VZ auf insgesamt 169,70 VZ.

Im **Teil A (Beamtinnen und Beamte)** wurde eine VZ-Stelle, die seither im Teil B mit Entgeltgruppe 9b TVöD im THH 10/11 – Zentrale Dienste – ausgewiesen war, umgeplant zum Teil A. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, einem Studierenden nach erfolgreichem Abschluss im Jahr 2023 in die Beamtenlaufbahn des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes zu übernehmen. Weitere Umplanungen resultieren aus organisatorischen Änderungen in der personellen Zuweisung.

Im **Teil B (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)** sind im Bereich der beiden Stabsstellen, im THH 14 und im THH 30/31, hier speziell im Bereich Feuerwehr, Stellenwertigkeiten den vorliegenden Stellenbewertungen angepasst worden.

Die zusätzlich im Bereich der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing ausgewiesene halbe Stelle wird für die dauerhafte Übernahme einer Mitarbeiterin in Vollzeit, die seither zu 50% für das Förderprogramm Lokale Ökonomie eingesetzt war, notwendig. Im Bereich der Stabsstelle Soziales und Kultur erfordert der erhöhte Personalbedarf im hauswirtschaftlichen Bereich in der neuen Kita Wichtelland die Ausweitung insgesamt um eine 0,75-Stelle unter Entgeltgruppe 2ü TVöD.

Eine im THH 10/11 – Zentrale Dienste – unter Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene VZ-Stelle ist für die geplante Übernahme eines Auszubildenden im Bereich EDV vorgesehen.

Im THH 20/21 – Stadtplanung und Tiefbau – ist in Entgeltgruppe 11 TVöD eine VZ-Stelle zusätzlich eingeplant, um frühzeitig eine Nachfolgeregelung im Bereich Tiefbau umsetzen zu können. Im Gegenzug dazu wurde ein k.w.-Vermerk unter Entgeltgruppe 8 TVöD ausgebracht. Als Ausfluss aus dem vorliegenden Organisationsgutachten des Baubetriebshofs sind im Jahr 2023 2,0 VZ-Stellen mit Entgeltgruppe 5 TVöD und 1,0 VZ mit Entgeltgruppe 2ü TVöD im THH 22 neu eingearbeitet.

Im **Teil C (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)** wurde bereits seit dem Stellenplan 2021 der erhöhte Personalstandard, der sich aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (KiQuTG) ergibt, dargestellt und mit einer Stellenausweitung um 6,0 VZ nun fortgeführt.

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06. 2022 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B		A			A					A								
		3	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
01	Bürgermeister	1															1	1	1	1,0 VZ EG 9b von Teil B umgeplant u. unter A 9 ausgewiesen
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																			
ST 2	Soziales und Kultur								1								1	1	1	
10/11	Zentrale Dienste				1	1					2						4	3	2	
12	Personal							1									1	1	1	
13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge								1			0					1	2	1	1,0 VZ A 9 m.D. umgeplant zu THH 30/31
14	Finanzbuchhaltung/Stadtkasse							1						1			2	2	2	
	zu übertragen:	1	0	0	1	1	0	2	2	0	2	0	0	1	0	0	10,0	10,0	8,0	

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamten und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06. 2022 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B		A			A					A								
		3	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
20/21	Übertrag:	1	0	0	1	1	0	2	2	0	2	0	0	1	0	0	10,0	10,0	8,0	1,0 VZ A 9 m. D. umgeplant vom THH 13 1,0 VZ A 11 geh. D. umgeplant vom THH 32 1,0 VZ A 11 geh. D. umgeplant zu THH 30/31
	Stadtplanung und Tiefbau																			
22	Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement										1	1					2	2	2	
23	Energie und Umwelt																			
30/31	Bürgerdienste						1		1			2					4	2	2	
32	Personenstandswesen								0								0	1	1	
	Stellenplan 2023	1	0	0	1	1	1	2	3	0	3	3	0	1	0	0	16,0			
	Stellenplan 2022	1	0	0	1	1	1	2	3	0	2	3	0	1	0	0		15,0		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen																		13,0	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06. 2022 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
01	Bürgermeister									1,00	1,00									2,00	2,00	2,00	1,0 VZ EG 9a k.u. in EG 8 0,5 VZ EG 8 vermindert auf EG 7 0,5 VZ EG 7 neu ausgewiesen 0,25 VZ EG 2 angehoben auf EG 3 0,75 VZ EG 2ü neu ausgew. (Hauswirtschaftskräfte Wichtelland) 1,0 VZ EG 9b umgeplant zum Teil A, THH 10/11 1,0 VZ EG 8 neu ausgewiesen (EDV) 1,0 VZ EG 5 k.u. in EG 3 0,86 VZ EG 6 angehoben auf EG 9a u. 1,0 VZ EG 6 auf EG 8 1,0 VZ EG 9b vermindert auf EG 8 u. 1,0 VZ EG 9b auf EG 7
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			1,00					1,00	0,25	0,00	1,00	1,00	2,00				0,50		6,75	6,25	6,25	
ST 2	Soziales und Kultur								0,75		1,00	1,00	0,89	1,00		0,25	3,00	0,00		7,89	7,14	7,14	
10/11	Zentrale Dienste								1,00		3,00		1,75	1,00						6,75	6,75	5,75	
12	Personal										1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
13	Haushalt, Steuern, Gebühren u. Beiträge			0,20		1,00					1,00		2,00							4,20	4,20	4,20	
14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					1,00			0,00	0,86	2,00	2,00	0,00							5,86	5,86	5,86	
	zu übertragen:	0,00	0,00	1,20	0,00	2,00	0,00	0,00	2,75	2,11	9,00	4,00	6,64	4,00	0,00	0,25	3,00	0,50	0,00	35,45	34,20	33,20	

Stellenplan 2023

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) hier: S-Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06. 2022 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 16	S 15	S 13	S 10	S 8 a	S 3				
ST 2	Soziales und Kultur	4,50	0,00	1,25	0,00	37,75	0,00	43,50	37,50	37,50	6,0 VZ EG S 8a neu ausgewiesen
	Stellenplan 2023	4,50	0,00	1,25	0,00	37,75	0,00	43,50			
	Stellenplan 2022	4,50	0,00	1,25	0,00	31,75	0,00		37,50		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen									37,50	

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B	Teil C	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B	Teil C	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B	Teil C	zusammen
01	Bürgermeister	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25
ST 2	Soziales und Kultur	1,00	7,89	43,50	52,39	1,00	7,14	37,50	45,64	1,00	7,14	37,50	45,64
10/11	Zentrale Dienste	4,00	6,75	0,00	10,75	3,00	6,75	0,00	9,75	2,00	5,75	0,00	7,75
12	Personal	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00
13	Haushalt, Steuern, Gebühren u. Beiträge	1,00	4,20	0,00	5,20	2,00	4,20	0,00	6,20	1,00	4,20	0,00	5,20
14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	2,00	5,86	0,00	7,86	2,00	5,86	0,00	7,86	2,00	5,86	0,00	7,86
20/21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2,00	48,50	0,00	50,50	2,00	45,50	0,00	47,50	2,00	42,50	0,00	44,50
23	Energie und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/31	Bürgerdienste	4,00	9,75	0,00	13,75	2,00	9,75	0,00	11,75	2,00	8,75	0,00	10,75
32	Personenstandswesen	0,00	7,00	0,00	7,00	1,00	7,00	0,00	8,00	1,00	7,00	0,00	8,00
	Summe	16,00	110,20	43,50	169,70	15,00	104,95	37,50	157,45	13,00	99,95	37,50	150,45

Vermerk zu den Teilen A, B und C:

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

nachrichtlich: am 01.09.2022 insg. 16 besetzte Ausbildungs- und Praktikastellen

- 2 1 Inspektoranwärter und 1 Tarifbeschäftigter im dualen Studium
- 4 Verwaltungsfachangestellte
- 1 Fachinformatiker
- 1 Bauzeichner
- 4 praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin
- 0 Berufspraktikum Erzieherausbildung
- 4 FOS-Praktikum bzw. Sozialassistent-Ausb.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt

Alsfeld



				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.789	-433.850	-417.550	-417.200	-417.250	-417.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.010.411	-1.151.530	-1.264.860	-1.264.960	-1.264.960	-1.240.960
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-565.507	-716.899	-740.913	-771.052	-776.806	-766.320
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.103.187	-21.275.523	-24.681.118	-25.975.643	-27.129.303	-28.188.543
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-496.595	-511.493	-527.603	-543.431	-557.017	-570.943
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.708.079	-12.019.178	-13.035.711	-12.522.499	-13.174.872	-13.388.074
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1	-957.632	-1.232.443	-1.232.443	-1.232.443	-1.232.443
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-782.819	-662.104	-674.785	-674.785	-674.785	-674.785
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.977.387	-37.728.209	-42.574.983	-43.402.013	-45.227.436	-46.479.218
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.224.520	9.328.549	9.941.933	10.065.572	10.169.552	10.273.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.383.709	1.403.152	1.534.970	1.512.143	1.480.136	1.442.696
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613.152	6.862.617	7.336.661	6.695.511	6.683.530	6.638.005
14	66	Abschreibungen	6.833	2.024.925	2.464.203	2.463.870	2.463.420	2.455.814
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.413.691	3.916.120	3.621.420	3.706.828	3.746.601	3.936.684
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.335.834	16.142.245	18.531.150	19.124.480	20.309.058	21.284.755
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.305	34.248	45.748	108.748	45.748	42.248
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.996.043	39.711.856	43.476.085	43.677.152	44.898.045	46.073.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.981.344	1.983.647	901.102	275.139	-329.391	-405.796
21	56, 57	Finanzerträge	-61.523	-363.518	-367.118	-366.918	-366.718	-366.468
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	216.449	292.471	885.728	844.978	1.119.932	1.394.626
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	154.926	-71.047	518.610	478.060	753.214	1.028.158
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-36.038.910	-38.091.727	-42.942.101	-43.768.931	-45.594.154	-46.845.686
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	33.212.492	40.004.327	44.361.813	44.522.130	46.017.977	47.468.048
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.826.418	1.912.600	1.419.712	753.199	423.823	622.362
27	59	Außerordentliche Erträge	-39.869	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.550
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	159.741					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	119.873	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.550
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.706.545	1.910.950	1.418.062	751.549	422.173	620.812

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt

Alsfeld



				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld



Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.324	433.850	417.550	417.200	417.250	417.150
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.923	1.151.530	1.264.860	1.264.960	1.264.960	1.240.960
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	618.384	716.899	740.913	771.052	776.806	766.320
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.596.203	21.275.523	24.681.118	25.975.643	27.129.303	28.188.543
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	496.595	511.493	527.603	543.431	557.017	570.943
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.637.875	12.019.178	13.035.711	12.522.499	13.174.872	13.388.074
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.403	363.518	367.118	366.918	366.718	366.468
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	596.516	663.754	676.435	676.435	676.435	676.335
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	35.458.222	37.135.745	41.711.308	42.538.138	44.363.361	45.614.793
10	830	Personalauszahlungen	-8.164.294	-9.363.049	-9.967.933	-10.065.572	-10.169.552	-10.273.220
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.135.578	-1.234.841	-1.340.521	-1.353.926	-1.367.469	-1.381.160
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.601.096	-6.862.617	-7.336.661	-6.695.511	-6.683.530	-6.638.005
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.054.313	-3.916.120	-3.621.420	-3.706.828	-3.746.601	-3.936.684
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.335.834	-16.142.245	-18.531.150	-19.124.480	-20.309.058	-21.284.755
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-216.051	-292.471	-885.728	-844.978	-1.119.932	-1.394.626
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-176.648	-34.248	-45.748	-108.748	-45.748	-42.248
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-33.683.814	-37.845.591	-41.729.161	-41.900.043	-43.441.890	-44.950.698
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	1.774.408	-709.846	-17.853	638.095	921.471	664.095
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	977.270	5.317.386	7.189.112	3.916.037	4.384.000	1.116.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	103.522					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	119.935	101.000	101.000	101.000	101.000	1.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.725	11.809	11.734	11.734	11.734	11.734
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	1.108.930	5.430.195	7.301.846	4.028.771	4.496.734	1.128.734
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-223.393	-11.030.000	-12.496.000	-20.550.000	-19.110.000	-3.390.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.903.345					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-924.169	-1.872.215	-4.082.771	-2.557.947	-1.011.200	-791.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.146	-29.700	-29.700	-29.997	-30.296	-30.600
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-6.078.052	-12.931.915	-16.608.471	-23.137.944	-20.151.496	-4.211.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-4.969.122	-7.501.720	-9.306.625	-19.109.173	-15.654.762	-3.083.066
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-3.194.714	-8.211.566	-9.324.478	-18.471.078	-14.733.291	-2.418.971

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld


Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld




Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.553	7.501.720	9.276.925	19.079.176	15.624.466	3.052.466
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.840.829	-1.595.132	-1.818.262	-2.006.444	-2.255.810	-2.691.987
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.840.829	-1.595.132	-1.818.262	-2.006.444	-2.255.810	-2.691.987
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-1.438.276	5.906.588	7.458.663	17.072.732	13.368.656	360.479
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-4.632.990	-2.304.978	-1.865.815	-1.398.346	-1.364.635	-2.058.492
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.284.172	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-8.250.089	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	34.083	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.848.412	3.249.805	17.486.905	15.621.090	14.222.744	12.858.109
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.598.907	-2.304.978	-1.865.815	-1.398.346	-1.364.635	-2.058.492
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	3.249.505	944.827	15.621.090	14.222.744	12.858.109	10.799.617
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-693.276	---	---	---	---	---


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-3.214	-3.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-104.500 -116.366
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.214	-3.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-104.500 -74.325
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen u.a. Mulchmäher, Neuanschaffung Häcksler, Aufsitzmäher, Rasenmäher, Motorsensen und Absauganlage und Hobelmaschine für die Schreinerei.							
101010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	2.536	-131.000	-221.000	-239.000	-239.000	-249.000	-1.213.920 -731.937
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.038	18.000	18.000				36.000 35.862
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80.240 54.442
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.503	-150.000	-240.000	-240.000	-240.000	-250.000	-1.330.160 -822.135
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen, u.a. Kleinschlepper Iseki, Erwerb Elektro-Kastenwagen (105.000 €), hierfür wird ein Landeszuschuss i.H.v. je 18.000 € im Hj. 2022 und 2023 erwartet. Die Fahrzeuge werden immer hochspezifischer und dadurch auch teurer. Hohe Preissteigerung auf dem Fahrzeugmarkt. Mitarbeiterpool im Bauhof ist gestiegen, dadurch werden auch mehr Fahrzeuge benötigt.							
101010905 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	94.785	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000		-1.403.734 1.736.418
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	124.744	100.000	100.000	100.000	100.000		1.427.161 2.370.492
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-29.959	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000		-2.830.895 -634.074
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)		
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ankauf von Ausgleichsflächen und Flächen für das neue Wohnbaugebiet an der B62 Hohlärten/Reibertenröder Weg geplant.							
101010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-9.051						-14.652
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.051						-14.357
101011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.900.000 -1.680.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.900.000 -1.680.000
Erläuterungen: Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsöder Feld in Alsfeld.							
101011006 Gebäude BBH, grundlegende baul-techn. Erneuerung	18.490	-80.000	-70.000	-40.000	-40.000		-355.600 -230.431
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.556						117.400 82.456
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-70.000	-40.000	-40.000		-473.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.108						-287.527
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-958						-25.361
Erläuterungen: Erneuerung der Innenbeleuchtung auf effiziente LED Leuchtmittel, Erneuerung der stark verschlissenen Fußbodenbeläge, der Außenwand entlang der Westseite, der verbauten Akustikdecke, der Büros und des Aufenthaltsraums, der Teeküche und Tausch der Bodenbeläge im Erdgeschoss und Kellergeschoss.							
101011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-39.849						-9.312.800 -8.409.676
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.624						-10.400.000 -511.962
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.225						-854.887
Erläuterungen:							


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld 							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt. Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.							
I01011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH-Grundstück	-1.723						-470.000 -401.713
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197						-394.877
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.526						-6.836
Erläuterungen: Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher. Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.							
I01011210 Neubau Kita Wichtelland Feldstraße Als/Hessenkasse	-1.906.853	718.546					-4.647.793 -5.823.368
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.618.546					3.943.207
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-900.000					-8.591.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906.853						-5.812.182
Erläuterungen: Erhöhung der Gesamtkosten von 6,5 Mio. € auf 7 Mio. € aufgrund von Lieferschwierigkeiten und stark angestiegenen Preisen bei den Ausschreibungen aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen insbesondere durch Corona.							
I01011304 Erneuerung Hochzeitshaus				-800.000	-180.000		-735.000 -126.651
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					320.000		5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-800.000	-500.000		-735.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-500.000)		
Erläuterungen: Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, energetische und optische Herrichtung v. Dach- u. Kellerräumen, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen. 2021: Planungskosten; Umsetzung nach Stadtjubiläum.							
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-21.310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-107.000 -151.852
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-107.000 -151.049
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung	-18.777	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-203.000 -91.169
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.777	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-203.000 -91.169
Erläuterungen: Im Ansatz 2022 wurde geplant eine komplette Etage zeitgleich mit neuen Möbeln auszustatten.							
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-4.919	-7.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-61.000 -55.544
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.919	-7.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-61.000 -55.544
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-85.600 -35.864
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-85.600 -35.864
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG-Grenze IuK	-13.130	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-245.000 -240.349


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.130	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-245.000 -240.349
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Drucker, Netzwerkkomponenten, USV etc., welche die GWG-Grenze überschreiten.							
101011408 Erneuerung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37				-500.000	-300.000	-500.000	-175.000 -6.284
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000	100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000	-400.000	-600.000	-175.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-400.000)	(-600.000)	
Erläuterungen: Im Gebäude sind weder eine Heizungsanlage noch Badezimmer vorhanden. Die gesamte Sanitär- und Elektroinstallation ist überaltert. Die von den Bewohnern genutzten Nasszellen sind notdürftig hergerichtet. Das Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37 findet als Mietobjekt für sozial schwache Einzelpersonen und Familien Verwendung.							
101011503 Erneuerung Stadtmauer		130.000					-550.000 -549.988
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000					600.000 60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-270.000					-1.150.000
Erläuterungen: Die gesamte Mauerkrone befindet sich in einem sehr desolaten Zustand, was auch auf Teilbereiche der aufgehenden Bruchsteinwände zutrifft. Durch Bewuchs aus Gräsern, Hecken und Bäumen wird die Mauerkrone zusehends geschädigt und verliert an Stabilität.							
101011504 Histor.Treppenanl.u.Zugang Friedhof Berfa		-192.000					-332.000 -5.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		128.000					128.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-320.000					-460.000
Erläuterungen: Es besteht Sanierungsbedarf an der Umfassungsmauer, da diese in Teilbereichen aus Naturstein bestehende Mauer schon Auswölbungen zeigt. Der Grund ist größtenteils auf eindringendes Wasser zurückzuführen, was auf die schadhafte Zuwegung zum Denkmal und die schadhafte Abdeckung der Mauer zurückzuführen ist. Die Mauer muss teilweise abgetragen und neu aufgesetzt werden, ebenfalls sind die Abdeckungen zu erneuern.							
101011601 Neubau Feuerwehrgeräteh. Elbenrod/Hattendorf	-420.663	-753.000	-2.750				-1.880.750 -919.333
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		97.000	97.250				194.250 97.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-850.000	-100.000				-2.075.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.663						-1.016.333
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrhauses in Elbenrod für die Stadtteile Elbenrod und Hattendorf als Ersatzbau für das nicht mehr DIN 14092 konforme Multifunktionsgebäude Feuerwehr- und Backhaus Elbenrod sowie die abgängige Fahrzeughalle der Feuerwehr in Hattendorf. Erhöhung der Gesamtkosten von 1,7 Mio. € auf 1,825 Mio. € aufgrund von Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen für Baumaterialien sowie Gründungsarbeiten durch Bauschuttreste des ehem. Wohnhausstandorts einer Hofreite.							
101011608 Neubau Kelterhaus in Eifa	13.737						-13.422
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.338						59.500 76.725
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301						-57.337
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-301						-27.459


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld 							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Baukosten Kelterhaus in Eifa: 59.500 €; Der Neubau des Kelterhauses wird durch LEADER (aus EU Mitteln) gefördert. Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 37.500 € zu rechnen. Der Obst und Gartenbauverein beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 22.000 €. Der unter der Investition I04101501 im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellte Investitionszuschuss i.H.v. 16.000 € kann dadurch eingespart werden.							
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmarstraße			-50.000	-100.000			-180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-100.000			-180.000
Erläuterungen: Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital", Volkmarstraße, inklusive einer Überdachung der Bühne im Klostergarten wird eine Investition eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016. Da ein Maßnahmenbeginn bis 2018 nicht möglich war, ist eine Neuetatisierung lt. GemHVO notwendig.							
I01011714 KIP B Volkmarstraße 3	-950						-22.590
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950						-43.294
I01011716 KIP B Neurathhaus (MGH)	-166.088						-470.781
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.088						-470.781
Erläuterungen: Innendämmung von Außenwänden, Dämmung der obersten Geschossdecke, und Herstellung der Beheizung (ehem. I01011705).							
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadtt.			-16.000				-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000				-60.000
Erläuterungen: Die nicht von Um- bzw. Neubaumaßnahmen betroffenen Feuerwehrrhäuser sind mit einer Abgasabsauganlage und ggf. optional mit Druckluftversorgung auszustatten. Aus gesundheitlichen Gründen ist die Nachrüstung von Abgasabsauganlagen vom Technischen Prüfdienst des Landes Hessen bei den regelmäßigen Kontrollen immer wieder angemahnt worden.							
I01011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum	-226.048						-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.303						-476.806
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-6.745						-516.219
							-15.587
Erläuterungen: Nahwärmenetz mit BHKW im Stadtzentrum Alsfeld. Erstellung eines Nahwärmenetzes zwischen den Verwaltungsgebäuden Markt 1-3, Markt 7, Mainzer Gasse 2 und Rittergasse 3-5 im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes. Deckung der Grundlast über ein Blockheizkraftwerk zur kombinierten Strom- und Wärmeversorgung von insgesamt 7 kommunalen Liegenschaften. Landeszuwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten".							
I01011902 Einführung Software eFinanz (vorher capture21)		-5.000					-22.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					-22.000
Erläuterungen: Einführung des Moduls eFinanz der ekom21. Damit werden einheitliche Gebührenbescheide und Rechnungen erzeugt, sofern sie nicht schon heute aus einem System der ekom21 oder einem anderen System kommen. Alle buchhalterischen Informationen wie Sachkonto, Kostenstelle, Finanzadresse, Beträge, Fälligkeit, Abgabenart, Umsatzsteuerinformationen etc. werden in das Programm N7 übergeben. Ebenso beinhaltet es einen Workflow für Annahmeanordnungen.							


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld 							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011908 Grundhafte Außenern. und Innenausbau Neurathhaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.090 -106.090						-1.500.000 -1.193.865 -1.196.865
Erläuterungen: Seit Dezember 2014 wird das Neurathhaus im Rahmen des Stadtumbau-Programms grundlegend erneuert. Die urspr. Planung einer reinen Außenerneuerung mussten sehr schnell verworfen werden, da sich herausgestellt hatte, dass auch große Teile der Innendecken stark geschädigt waren. Neben der Außenerneuerung ist auch noch ein kompletter Innenausbau notwendig.							
I01011910 Ern. Minnigerodehaus, Innenhof+Anbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-126.774 -126.774	-400.000 100.000 -500.000	-300.000 200.000 -500.000	-1.000.000 -1.000.000 (-1.000.000)	-2.000.000 -2.000.000 (-2.000.000)		-1.560.000 -656.606 300.000 -1.860.000 -656.307
Erläuterungen: Im Anschluss an die grundhafte Erneuerung des Neurathhauses ist eine grundlegende Erneuerung des Minnigerodehauses vorgesehen. Dieser Sanierung geht eine Räumung und grundhafte Voruntersuchung voraus, die im Jahr 2019 vorgesehen ist. Dies beinhaltet die Räumung von allem Museumsgut und Voruntersuchungen der Bausubstanz, Erstellung einer Studie für das gesamte Umfeld einschl. Gesamtkonzept "Regionalmuseum Alsfeld". Parallel zu den Sanierungsarbeiten sind Ausbauarbeiten an der Neurathscheune eingeplant. Als letzte Maßnahme ist die Neuordnung und Herrichtung aller Außenanlagen notwendig.							
I01011911 Errichtung einer Photovoltaikanl. auf Lagerh.BBH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.418 -11.418						-76.783 -11.418
Erläuterungen: Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 29.08.2019 investiert die Stadt Alsfeld in eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle am Baubetriebshof in der Absicht, die laufenden Betriebskosten der Liegenschaft zu verringern. Für die Fachplanung und Investition werden im Hj. 2019 Mittel i.H.v. 95.000 € bereitgestellt. Einsparung erfolgt über I01011202 Neubau einer Lagerhalle BBH.							
I01012004 Planung u. Folgenutzung Carl-Metz-Str.1 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000 -50.000	-500.000 -500.000	-2.100.000 400.000 -2.500.000 (-2.500.000)	-1.100.000 400.000 -1.500.000 (-1.500.000)		-700.000 -13.525 -700.000
Erläuterungen: Entwicklung einer Folgenutzungsplanung für das Hauptgebäude der alten Feuerwache in der Carl-Metz-Straße 1 als Büro-, Archiv- und Funktionsgebäude. Energetische Sanierung sowie Ausstattung mit zeitgemäßer und vorbildlicher Energiegewinnung.							
I01012005 Erweiterung Kita Berfa 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.987 -12.987	-250.000 250.000 -500.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.500.000 -2.500.000 (-2.500.000)	-3.000.000 -3.000.000 (-3.000.000)		-1.750.000 -41.593 250.000 -2.000.000 -41.593
I01012201 Zutrittskontrolle Verwaltungsgebäude Marktplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000 -70.000	-65.000 -65.000				-135.000 -135.000
Erläuterungen:							


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>Austausch der mechanischen Schließanlage durch eine elektronische Schließanlage in den Verwaltungsgebäuden. Die derzeitige Schließanlage der Verwaltungsgebäude rund um den Marktplatz wurde im Verwaltungstrakt Weinhaus/Markt 2 in 1988/89 eingebaut. Die Schließkomponenten der Gebäude Rathaus und Hochzeitshaus stammen aus dem Jahre 1994. Die Gesamtanlage ist mittlerweile in die Jahre gekommen und verschlissen. Eine erforderliche Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Schlüsseln oder Zylindern hat in der Vergangenheit bereits zu Komplikationen geführt, da durch den einseitigen Abnutzungsgrad des Altbestandes neue Komponenten nicht nutzbar sind. Die neue Schließanlage soll analog der vorhandenen Infrastruktur, die in den Liegenschaften Erlenbad sowie in der neuen Feuerwache eingebaut wurde, angepasst werden.</p>							
I01012202 Anschaffungen zur Digitalisierung der Verwaltung		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Es sollen Hardware, Software oder Schnittstellen angeschafft werden, um in der gesamten Verwaltung die Digitalisierung voranzutreiben. Im Bereich E-Government hat sich Deutschland mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) das Ziel gesetzt, die wichtigsten Verwaltungsleistungen in einem Verbund von Verwaltungsportalen digital anzubieten, stets mit dem Nutzer im Fokus. Die Investition soll sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Bediensteten eine erweiterte Nutzung einräumen und zur Inanspruchnahme animieren.</p>							
I01012203 Update des DMS RegiSafe		-60.000	-5.000				-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000	-5.000				-65.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>RegiSafe wurde seit der Kündigung im Jahr 2015 nicht mehr gewartet oder upgedatet. Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) beinhaltet eine datenbankgestützte Archivierung und Verwaltung aller anfallenden Dokumente, sodass eine zentrale Ablage vorgehalten wird. Es wurde festgestellt, dass das im Jahr 2000 angeschaffte Programm der Firma Held umfangreich zu updaten ist, um den künftigen Standards zu entsprechen und eine bedienerefreundliche Programmstruktur zu erhalten.</p>							
I01012204 Dacherneuerung u.Errichtung PV-Anlage KitaKrebsbach		-50.000	-110.000				-160.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000	50.000				100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-160.000				-260.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Das mittlerweile 65 Jahre alte Dach des Gebäudes der KiTa in der Krebsbach soll erneuert werden und im Anschluss eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.</p>							
I01012205 Neubau Zusammenlegung FFW und DGH Fischbach		-120.000					-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000					-120.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Neubau durch Zusammenlegung Feuerwehrgebäude und Dorfgemeinschaftshaus in Fischbach. Im Haushaltsjahr 2022 soll die Vorplanung beginnen.</p>							
I01012206 Hofgut Leusel		-300.000					-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					-300.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Abbruchkosten Hofgut einschließlich baulicher Nebenanlagen in angrenzenden Grundstücken sowie allen im Zusammenhang mit der Abbruchmaßnahme stehenden Arbeiten. Zusammenarbeit von Stadt- und Dorfentwicklung sowie Denkmalschutz.</p>							
I01012301 Friedhof Alsfeld-Anlage Wege bepfl.Treuhand-Beleg.			-25.000				-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000				-25.000


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
102022101 Software verkehrsrechtl. Anordnungen ALVA	-11.219						-13.300 -11.208
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.219						-13.300 -11.208
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Software für die rechtskonforme Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen. Die Anzahl der notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht (350 pro Jahr). Reduzierung des Zeitaufwands und Vereinfachung der einzelnen Vorgänge. Synergieeffekte wie Datenaustausch unter den Verwaltungsbehörden (Vogelsbergkreis etc.).							
102031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-12.677						-265.000 -188.714
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.677						-340.000 -244.060
Erläuterungen: Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Die Einführung wird noch über das Jahr 2018 hinaus andauern. Die Feuerwehrfahrzeuge sind bereits auf Digitalfunk umgestellt. Im Jahr 2018 soll die digitale Alarmierung der Einsatzkräfte von der analogen Technik auf die digitale umgestellt werden. Dies erfolgt vom Land Hessen über den Vogelsbergkreis.							
102031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-1.512	-14.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-143.800 -51.088
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.512	-14.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-143.800 -50.924
Erläuterungen: Für die Anschaffung von Sirenensteuergeräten.							
102031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-61.090 -52.876
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-61.090 -55.736
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.							
102031907 Beschaffung eines TSF-W für den Stadtteil Eudorf	-2.105						-100.000 -82.535
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.105						-100.000 -82.535
Erläuterungen: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) im Stadtteil Alsfeld-Eudorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das derzeit in Eudorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) soll im Ringtausch nach Billertshausen verlegt werden. Das dort stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) wird dann im Ringtausch nach Fischbach verlegt und ersetzt das dortige, aus dem Jahre 1987 stammende, TSF (Mercedes-Benz, VB-729). Das derzeit in Fischbach stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-729, Baujahr 1987) war bis 12/2017 in Eifa eingesetzt. Aufgrund des dort mit einer Landesförderung in Dienst gestellten TSF-W, ist das Fischbacher Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.							
102032101 Beschaffung TSF-W Einsatzabt.Elbenr./Hattendorf			-50.000	-50.000			-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000	-50.000			-150.000
Erläuterungen: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs-Wasser (TSF-W) für die Einsatzabteilung Elbenrod/Hattendorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das bis dahin in Elbenrod/Hattendorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2188, Baujahr 2005) soll im Ringtausch nach Liederbach verlegt werden. Das in Liederbach bisher stationierte TSF (Volkswagen LT, VB-2191, Baujahr 1992) ist dann nach 29 Jahren Nutzungsdauer außer Dienst zu stellen. Förderung wurde in 10/2021 beantragt, bisher liegt kein Bewilligungsbescheid vor. Die Auszahlung verschiebt sich. Die Mittel aus dem Haushalt 2021 werden nicht verausgabt. Daher die Neuertisierung.							
102032201 Beschaffung mobiler, faltbarer Löschwasserbehälter		-4.500					-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500					-4.500

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Für die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden soll ein mobiler Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 12.000 Litern beschafft werden. Dieser kann im Einsatzfall mit geringem Personalaufwand auf einem der Logistikfahrzeuge der Feuerwehr Alsfeld verladen werden und im Anschluss an der notwendigen Einsatzstelle flexibel und mit geringem Zeitaufwand aufgestellt werden.							
102032301 Umstellung auf elektronische Sirenenanlagen			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
Erläuterungen: Austausch der veralteten und störanfälligen Motorsirenen des Typs E 57 gegen elektronische Sirenen in der Kernstadt und den Stadtteilen. Diese sind neben der modernen Digitalfunktechnik mit Akkus ausgestattet und können im Falle eines Stromausfalls weiterhin Bevölkerungswarnung geben. Darüber hinaus können Sie je nach Typ verschiedene Tonfolgen abspielen oder auch für Sprachdurchsagen genutzt werden.							
102032302 Ersatzbeschaffung GW-N der Feuerwehr Alsfeld-Mitte						-250.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-250.000	
Erläuterungen: Der aus dem Jahr 1996 stammende Gerätewagen-Nachschub der Feuerwehr Alsfeld-Mitte ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr Alsfeld im Jahr 2026 zu ersetzen.							
102032303 Ersatzbeschaffung LF 16 d. Feuerwehr Alsfeld-Mitte					-480.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-480.000		
Erläuterungen: Das aus dem Jahr 1995 stammende LF 16 der Feuerwehr Alsfeld-Mitte ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr Alsfeld im Jahr 2025 zu ersetzen.							
102032304 Umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte			-16.000				-16.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.000				-16.000
Erläuterungen: Erwerb von 8 umgebungsluftunabhängigen Atemschutzgeräten für die Feuerwehren der Stadt Alsfeld. Im kommenden Jahr läuft für 8 dieser Geräte aus dem Bestand der Feuerwehr Alsfeld die Ersatzteillieferung seitens des Herstellers nach ca. 15 Jahren aus.							
102032305 Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungssatz			-48.000				-48.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-48.000				-48.000
Erläuterungen: Für das HLF der Feuerwehr Alsfeld-Mitte ist ein akkubetriebener Rettungssatz zu beschaffen. Der aktuelle Rettungssatz HURST vom LF 16 wird nach Beschaffung des akkubetriebenen Rettungssatzes, spätestens jedoch 03/2023 ausgemustert. Das hydraulische Rettungsgerät wird zur Rettung und Bergung von Menschen bei Unfällen und sonstigen Unglücksfällen eingesetzt und ist somit unabdingbar im Einsatz der Feuerwehr.							
104081602 Anschaffung von mobilen Regalen >GWG Stadtbücherei		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-49.000 -27.280
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-49.000 -27.280
Erläuterungen: Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.							
104081801 GWG Stadtbücherei	-1.992						-4.072
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.992						-4.072
104082201 Digitalisierung Stadtbücherei		-4.000					-4.000


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000					-4.000
Erläuterungen: Investitionen im Bereich der digitalen Ausstattung der Stadtbücherei wie Ankauf von Tablets und einem Laptop für die Arbeit mit Klassen.							
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-7.183	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-297.485 -140.257
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.183	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-297.485 -141.599
Erläuterungen: Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag. Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.							
I04101402 Investitionszuschuss JfV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000				-30.000 -24.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000				-30.000 -24.000
Erläuterungen: Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JfV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JfV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen. Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeisterarbeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt. Im Zuge der Investition durch den JfV Bechtelsberg in einer Gesamthöhe von 300.000 € soll ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung, insgesamt 30.000 €, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit je 3.000 € gezahlt werden. Letzte Rate in 2023.							
I04102003 Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein	-5.353						-5.353 -5.353
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.353						-5.353 -5.353
Erläuterungen: Neuausstattung Beleuchtung Reithalle. Zuschuss für Großinvestition nach Richtlinien Vereinsförderung.							
I04102101 Alsfelder Tafel e.V.	-5.000						-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000 -5.000
Erläuterungen: Neubeschaffung/Erweiterungskosten durch Standortwechsel.							
I04102102 Sportverein Hattendorf e.V.	-12.000						-12.000 -12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						-12.000 -12.000
Erläuterungen: Ausbau/Erweiterung Kickerscheune.							
I04102105 ZID BGA und GWG 2021	-13.293						-13.293
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	152						152
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.445						-13.445
I04102202 LED Beleuchtung Flutlicht BSC Eudorf		-8.000					-8.000 -7.681
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000					-8.000 -7.681
Erläuterungen: Neuausstattung des Flutlichts des Ball-Spiel-Clubs Eudorf mit LED-Beleuchtung als Großinvestition im Rahmen eines einmaligen Zuschusses für Investitionen.							

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld 							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04102301 Soccer-Court Verein Regenbogen Alsfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.908				-5.908
			-5.908				-5.908
Erläuterungen: Einmaliger Zuschuss von förderfähigen Investitionen an den Verein Regenbogen Alsfeld nach den Richtlinien zur Vereinsförderung für die Anschaffung eines Soccer-Courts.							
I04102302 Investitionszuschuss Musikschule Alsfeld Heizanl. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
			-20.000				-20.000
Erläuterungen: Umstellung der Heizanlage der Alsfelder Musikschule (AMS) von Gas auf eine Wärmepumpenanlage mit Solarthermie/Erdwärme und Photovoltaik-Unterstützung.							
I04102303 Investitionszuschuss JfV Alsfeld Flutlicht LED 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.385				-10.385
			-10.385				-10.385
Erläuterungen: Erweiterung Flutlichtanlage mit LED auf dem Lindensportplatz des JfV Alsfeld.							
I04102304 Investitionszuschuss Reit-u.Fahrverein Ern.Dächer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-47.311				-47.311
			-47.311				-47.311
Erläuterungen: Erneuerung der Dächer der Reithalle in Alsfeld des Ländlichen Reit- und Fahrverein Alsfeld							
I04102305 Investitionszusch.Tierschutzverein Photovoltaik 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.995				-5.995
			-5.995				-5.995
Erläuterungen: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf Dachflächen des Tierschutzvereins Alsfeld und Umgebung e.V.							
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.896	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-63.500 -33.378
	-15.896	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-63.500 -33.378
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz. > GWG-Grenze Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.332	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000 -18.167
	-7.332	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000 -18.167
I06051901 Kita Angenrod, Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.214						-15.000 -13.214
	-13.214						-15.000 -13.214
Erläuterungen: Neues Spielgerät - Ritterburg als Ersatzbeschaffung für nicht mehr brauchbare Spielgeräte.							
I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl.Kita Gruppen Feldstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.023						-200.000 -106.719
	-33.023						-200.000 -106.719
Erläuterungen: Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zum Neubau der 6gruppigen Einrichtung in der Feldstraße, ist voraussichtl. Ende 2020 mit der Planung und dem Ankauf der Inneneinrichtung zu beginnen.							

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

<div> <div>Investitionen</div> <div>  <div>Magistrat der Stadt ALSFELD</div> </div> </div>							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06052301 Spielger./Neueinr. Neubau Kita Berfa			-100.000	-300.000			-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000	-300.000			-100.000
Erläuterungen: Ankauf von Komplett Einrichtung Kita/ U3 Gruppen. Es ist eine Neuausstattung für bis zu 6 Gruppen erforderlich. Möbel und teils Spielsachen sind alt und kaputt und müssen somit neu beschafft werden.							
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-3.768	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-118.560 -118.793
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.768	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-118.560 -102.709
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen							
I06061801 Alsfeld Skaterparkanlage	-286.395						-160.000 -406.434
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.395						-406.434
Erläuterungen: Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.							
I06061901 Lingelbach Neugestaltung Spielplatz	-17.842						-40.000 -17.842
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.842						-40.000 -17.842
Erläuterungen: Neugestaltung des 30 Jahren alten Spielplatzes mit neuen Geräten.							
I06062201 Alsf. Schnepfenhain Erneuer.Spielgeräte Spielplatz		-30.000	-75.000				-105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000	-75.000				-105.000
Erläuterungen: Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
I06062202 Eifa Erweiterung U3-Spielgeräte Spielplatz		-10.000					-10.000 -10.948
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					-10.000 -10.948
I06062203 Fischbach Erneuerung Spielgeräte Spielplatz		-20.000	-20.000				-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000				-40.000
Erläuterungen: Kompletterneuerung Spielplatz. Platz und Spielgeräte entsprechen nicht dem heutigen techn. Stand.							
I06062204 Reibertenrod Erneuerung Spielgeräte Spielplatz		-20.000	-20.000				-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000				-40.000
Erläuterungen: Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
I08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge u.a.		-179.000	-207.500				-1.076.500 -69.305
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.001.000	3.992.500				4.993.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.180.000	-4.200.000				-6.070.000
Erläuterungen: Die im Jahr 2022 beantragte Förderung beim Land Hessen (Städtebauliches Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022")							

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld


Investitionen

Alsfeld




Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>führt zu folgender Etatisierung im Haushaltsjahr 2023:</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme 4.200.000 €</p> <p>Finanzierung:</p> <p>Zuschuss Sportland Hessen 50.000 €</p> <p>Zuschuss Förderprogramm Land 3.735.000 €</p> <p>Zuschuss Vogelsbergkreis 207.500 €</p> <p>Eigenanteil Stadt 207.500 €</p> <p>Summe 4.200.000 €</p> <p>Diese Zahlen basieren auf Kostenschätzungen von August 2022.</p> <p>Im Zuge des Förderprogramms sind Erneuerungsarbeiten (Kunststoffbahn, Rasenfeld, Hangbruch und Zaunanlagen), energetische Maßnahmen (Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gebäudedämmmaßnahmen, Photovoltaikanlage), Klimaschutzmaßnahmen (Regenwasserrückhaltung) und behindertengerechte Ausstattung (Rampen und Lifter, u.a.) geplant.</p> <p>Nur bei Umsetzung all dieser Maßnahmen ist eine Förderung möglich.</p> <p>Die Laufbahnen, Sprungbahnen und Spielfeldsegmente des Erlenstadions stammen aus dem Jahr 1988.</p> <p>Die Mittel werden nur bei Erhalt der Zuwendung aus dem Landesförderprogramm verausgabt und die Maßnahmen durchgeführt.</p> <p>Die in den Haushaltsjahren 2021 (in der Ausgabe 600.000 €) und 2022 (1.001.000 € in der Einnahme und 1.180.000 € in der Ausgabe) bereitgestellten Mittel werden eingespart. Eine Förderung durch das Bundesprogramm erfolgte nicht.</p>							
108031901 Bundesförd. Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld	-433.571	-582.975	-670.862				-2.186.888 -2.300.493
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	110.864	322.840	406.362				1.354.539 161.783
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-544.434	-905.815	-1.077.224				-2.151.790 -2.462.276
<p>Erläuterungen:</p> <p>Grundhafte Erneuerung der 100 Grad Außensauna, Hallenbad und Technikgebäude: Dach inkl. Dämmung, Brandschutzmaßnahmen, Anschaffung Poolfilter, grundhafte Erneuerung Beckenköpfe im Freibad, Erweiterung der Schwimmbadtechnik im Freibad, Neubau Regenwasserzisterne, grundhafte Erneuerung Dampfbad und der Sanitär- und Umkleidebereiche des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes.</p> <p>Hinzu kommen die Kosten für die Komplettsanierung des Hallenbaddaches.</p> <p>Die Etatisierung wurde dem vorl. Finanzierungsplan angepasst. Zuwendungen erfolgen aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Die Maßnahmen müssen bis 2024 abgeschlossen sein.</p> <p>Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 3.010.086 €</p> <p>Förderung 1.354.539 €</p> <p>Eigenanteil der Stadt 1.655.547 €</p> <p>Die Investitionskosten haben sich erhöht, aufgrund der nicht vorhersehbaren Umstände im Bereich der Hallenbadumkleiden in Form von Rohbaumängeln, defekter Fußbodenheizung, Brandschutzmängeln im Lüftungssystem und bei allen Rohrdurchführungen, neuem Gefälleestrich, etc.</p> <p>Weitere Mehrkosten haben sich bei den Abbrucharbeiten des Hallenbaddaches ergeben (baubegleitende Abbruchstatik, Bodengutachten für Krangestellung, Ersatzmaßnahmen aufgrund schlechter Bodenwerte, Entsorgung belastender Materialien, Sanierung Kopfplatten und Stahlstützen, etc.</p> <p>Die Fördersumme des Fördermittelgebers ist gedeckelt, so dass die Mehrkosten durch die Stadt Alsfeld zu tragen sind. Gegenüber der Förderstelle ist eine Eigenmittelbestätigung hierüber notwendig.</p>							
108032102 Bundesförd.Klimaschutzprojekte - Erlenbad Alsfeld	-108.682						-127.607 -175.614
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-108.682						-283.570 -175.614
<p>Erläuterungen:</p> <p>Hierbei geht es um einen Förderantrag, der den kompletten Austausch der vorhandenen Umwälzpumpen in Hocheffizienzpumpen im Hallen- und Freibad vorsieht.</p> <p>Die neuen Pumpen werden an gleicher Stelle montiert mit Anpassung der Rohrleitung saug- und druckseitig sowie die elektrotechnische Einbindung der Pumpen an die Steuerung.</p> <p>Förderung über Bundesprogramm - Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld - Kommunalrichtlinie (Förderquote 55%).</p> <p>Die Umsetzung wird in 2022 und 2023 erfolgen.</p>							


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

<div> Investitionen  </div>							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08032201 Landesförd.SWIM 2022 Grundh.San.maßn.Erlenbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-300.000	-984.373	-984.372			-1.284.373
			500.000	500.000			500.000
		-300.000	-1.484.373	-1.484.372			-1.784.373
Erläuterungen: Förderantrag über das SWIM-Programm 2022 für investive Maßnahmen zum Erhalt der Schwimmbäder. Förderquote 30 %. Nachdem die Förderung aus dem Antragsjahr 2020 nicht gewährt wurde, ist ein erneuter Antrag in 2021 für 2022 gestellt worden. Im Zuge des Förderprogramms zum Erhalt der Schwimmbäder soll der baufällige Freibaddurchgang inkl. der Umkleide- und Sanitärbereiche, die Schwimmbadtechnik für Hallen- und Freibad erneuert, Landschaftsbauarbeiten im Freibad, das Dach über den Hallenbadumkleiden und der Sauna erneuert und Maßnahmen zur Barrierefreiheit umgesetzt werden. Anmerkung: Das im HPL2022 genannte Jahr 2021 wurde korrigiert. Es handelt sich um SWIM 2022.							
I08032301 Grundhafte Erneuerung Dorfbad Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-106.375	-106.338			-106.375
			87.000	87.037			87.000
			-193.375	-193.375			-193.375
Erläuterungen: Grundhafte Erneuerung der Badewassertechnik und Neuauskleidung des Beckens mit Folie (im EHH des HJ 2022 im Produkt 080301 eingeplant, eine Umsetzung im Jahr 2022 erfolgte nicht). Durch die Haverie (Überschwemmung) des Tiefbrunnens in Bieben, stand das Becken nach den Reinigungsarbeiten über mehrere Wochen trocken, da der Lingelbacher Notbrunnen nicht genügend Wasser förderte, um das Becken zu füllen. Starke Sonneneinstrahlung in dieser Zeit setzte der Folienauskleidung derart zu, dass es im Nachgang zu erhöhtem Wasserverlust kam. Zudem ist die Folie 40 Jahre alt und ist brüchig geworden. Die gesamte Badewassertechnik aus dem Jahr 1976 ist mittlerweile nur noch mit provisorischen Reparaturen in Betrieb zu halten. Ein längerfristiger Betrieb ist somit nicht mehr gegeben. Der Magistrat der Stadt Alsfeld wird sich am Interessenbekundungsverfahren für das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Dorfbad Lingelbach beteiligen. Vorläufige Finanzierung: Gesamtinvestition 453.107,50 € ./.. MwSt. 66.367,50 € = netto 386.750,00 € setzt sich zusammen aus: Anteil Bund 174.037,50 € Anteil Stadt 212.712,50 € Summe 386.750,00 € Ansatz Einnahme: 174.037 € und in der Ausgabe: 386.750 €. Jeweils zur Hälfte in den Jahren 2023 und 2024 eingeplant. Die Mittel werden nur bei Erhalt der Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm verausgabt und als Investitionszuschuss an die Alsfelder Bäder GmbH weitergereicht. Siehe Beschluss STVV am 20.10.2022, Mt. 037/2022.							
I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-650.000
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
				(-150.000)	(-150.000)	(-150.000)	-369.000
Erläuterungen: Mit dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen soll die Altstadtsanierung 2.0 angestoßen werden und in wesentlichen Teilen umgesetzt werden. Dabei geht es primär um eine Anreizschaffung privater Hauseigentümer, sich aktiv für eine Erneuerung und/oder Modernisierung ihres historischen Fachwerkgebäudes zu engagieren. Es werden voraussichtlich jährlich ca. 150.000 € zur Verfügung stehen. Dabei stammen ca 2/3 der Gelder aus Bundes- und Landesmitteln. Das verbleibende Drittel wird aus dem städtischen Haushalt (als Eigenanteil) finanziert.							
I09012101 IKEK Erneuerung MZH Leusel		-1.200.000	200.000	-760.000			-1.200.000


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld 							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000	200.000				400.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.400.000		-760.000 (-760.000)			-1.600.000
Erläuterungen: Hierunter ist die Wiedernutzung der MZH Leusel als Versammlungsstätte nach temporärer Nutzung als KiTa "Wichtelland" zu verstehen. Größere Investitionen der Stadt Alsfeld fanden an der Halle seit Errichtung in den 80er Jahren nicht mehr statt.							
109012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung		75.000	-380.000	-530.000	600.000		-475.000 -19.726
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000		200.000	600.000		175.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-25.000	-380.000	-730.000 (-730.000)			-650.000
Erläuterungen: Die Maßnahme soll als Impulsmaßnahme zur Aufwertung des Wohnumfeldes ausgeführt werden und zu optischen und klimatischen Verbesserungen beitragen.							
109012204 IKEK Berfa Erneuerung Backhaus		-40.000					-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000					-40.000
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade, Fenster, Putz und Fachwerkfassaden sowie Sockelmauerwerk und Teilerneuerungen im Dachbereich sowie dem Austausch des Backofens							
109012210 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus		-60.000	16.000				-44.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			66.000				66.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000	-50.000				-110.000
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade (Fenster, Fachwerkfassaden, Sockelmauerwerk), Arbeiten an der Elektroinstallation							
109012211 IKEK Heidelbach Erneuerung Backhaus		-60.000	-4.000				-64.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			96.000				96.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000	-100.000				-160.000
Erläuterungen: Komplettsanierung des Backhauses (Fassaden, Dach und Dachkonstruktion sowie Backofen). Das Backhaus ist in einem desolaten Zustand.							
109012214 IKEK Lingelbach Erneuerung Backhaus		-30.000	-2.000				-32.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			48.000				48.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-50.000				-80.000
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade (Klinker- und Sockelmauerwerk)							
109012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus		-30.000	-10.000				-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000				60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-70.000				-100.000
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade (Putzflächen und Sockelmauerwerk), Austausch des Backofens							


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

<div>Investitionen</div> <div>Alsfeld</div> <div>  <div>Magistrat der Stadt ALSFELD</div> </div>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
109012301 IKEK Haus der Vereine in Berfa			-40.000				-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000				40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-80.000
109012302 IKEK DGH Liederbach			-10.000				-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			55.000				55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-65.000				-65.000
109012303 ISEK Erneuerung städt. Gebäude Obergasse 25			-30.000	-180.000			-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-180.000			-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)			
112010901 Ausbau Fulder Tor	11.337						201.700 -147.702
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.337						755.200 274.111
112010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung (teilw.KIP B)	-4.810	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.583.000 -1.298.728
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.810	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.583.000 -1.748.728
Erläuterungen: Mit den Ansätzen in 2019 und 2020 standen einschl. Mitteln aus dem KIP Bundesprogramm (500.000 €, Beschluss STVV am 30.08.2018) insges. 1.520.000 € für den Rückkauf der alten NAV-Leuchten sowie für die Planung und Investition von neuen LED-Leuchten zur Verfügung. Aktuell finden sich im Stadtgebiet immer wieder Bereiche, welche nicht ausreichend ausgeleuchtet werden. Mit dem Ansatz des Hj. 2022 sind alljährliche Verbesserungsmaßnahmen und eine Maßnahme im Steinfirster Weg in Eifa (30.000 €) geplant. Damit kommt die Stadt Alsfeld ihrer Verkehrssicherungspflicht nach, und es werden nicht ausreichend beleuchtete Bereiche nachträglich mit zusätzlichen Straßenlampen versehen.							
112010913 Ausbau "Am Ringofen"		-100.000		-598.000	-200.000		-1.000.000 -58.324
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				202.000	800.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-800.000	-1.000.000		-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-1.000.000)		
Erläuterungen: Vollständige Erneuerung der vorhandenen Anlagen (Beton-Fahrbahn, Straßenbeleuchtung, Gehwege) und Herstellung eines tragfähigen Aufbaus nach RStO. Der gesamte Abschnitt weist erhebliche Schäden hinsichtlich Tragfähigkeit und Verdrückungen aus. Gehweg ist in Teilbereichen schon mehrfach instandgesetzt worden. Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist nicht optimal. Zu viele Barrieren durch Bordsteine und Rampen.							
112011006 KIP L Ausbau der Schillerstraße	-400.419						-1.080.000 -786.038
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.419						-786.038
Erläuterungen: Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.							
112011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld	-33.580						-840.000 -636.081
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.500						340.000 255.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.080						-891.281
Erläuterungen: Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.							


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
<div>Alsfeld</div> <div>  <div>Magistrat der Stadt ALSFELD</div> </div>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112011010 Baugebiet "Langwiesenweg" Leusel	-3.000						-27.500 -228.859
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000						-275.000 -36.158
112011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenk. (Baust.)	-96.698		-80.000	-350.000	-770.000		-420.000 -238.723
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000	-350.000	-770.000		-420.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.698						-286.713
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-770.000)		
Erläuterungen: Erstmalige Herstellung der Baustraße.							
112011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa	146.170						-160.000 -53.168
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	146.170						120.000 280.530
Erläuterungen: Durch das Hochwasser am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke "Am Rück" in Berfa notwendig geworden. Aufgrund der topografischen Lage ist dieses Bauwerk in einem Straßendamm gelegen. Dieser wirkt als eine Art "Staudamm" zur Ortslage Berfa und kann daher für große Regenwassermengen als Rückhaltung genutzt werden. Allerdings muss voraussichtlich das jetzige Straßenniveau auf dem Damm um ca. 80 bis 100 cm angehoben werden. Erst damit lässt sich ein Rückstauvolumen von ca. 23.800 m³ erreichen. Die Gesamtkosten belaufen sich bei dieser Variante auf ca. 235.000 €. Davon entfallen ca. 135.000 € auf den Durchlass und die Erhöhung des Straßendamms und ca. 100.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Ohne die Erhöhung des Damms können lediglich ca. 17.400 m³ angestaut werden. Die hierfür erforderlichen Kosten betragen insgesamt ca. 175.000 €. Davon entfallen ca. 80.000 € auf den Durchlass und ca. 95.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Für die Maßnahmen Dammerhöhung und Durchlass gibt es eine Förderung für "Hochwasserschutz" mit ca. 30 % Förderquote. Für die Gewässerrenaturierung gibt es eine Förderquote von ca. 80 %. Für den Haushaltsplan ist die Variante mit dem größten Rückhaltevolumen angemeldet. Kostensteigerung hinsichtlich der ersten Planungen, sowie Steigerungen aufgrund der neuen HOAI für Planungsleistungen.							
112011201 Ausbau der Hochstraße					-300.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000		-30.000
112011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld	1.100						-37.000 -42.606
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.100						103.000 92.864
112011209 Ausbau Klostermauerweg in Alsfeld		-15.000	-300.000				-583.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-300.000				-510.000
Erläuterungen: Grundhafte Erneuerung der Oberfläche des Klostermauerwegs nach Sanierung der Stadtmauer. Die neue Oberfläche wird in Pflaster verlegt.							
112011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm."		-100.000	-50.000	-500.000	200.000		-300.000 -25.558
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				400.000	400.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-50.000	-900.000	-200.000		-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(-200.000)		
Erläuterungen: Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.							
112011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod			-30.000	-300.000	-50.000		-190.000 -4.623
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-300.000	-50.000		-190.000


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
<div>Alsfeld</div> <div>  <div>Magistrat der Stadt ALSFELD</div> </div>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.							
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000	-80.000		198.000 198.000		-305.000 -1.840 -305.000
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000	-50.000	-300.000	-400.000	500.000 500.000	-500.000 -2.259 -500.000
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.752 -42.752						-180.000 -160.558 -160.558
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000 -50.000	-400.000 -400.000	-450.000 -450.000	-43.000 -2.661 -43.000
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-30.000 -30.000	-70.000 -70.000	-1.000.000 -1.000.000 (-1.000.000)			-443.000 -10.008 -443.000
I12011502 Teilendausbau "An den Gartenäckern" Heidelberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014 -1.014	-25.000 -25.000		157.000 157.000			-245.000 -194.481 -95.926 -245.000 -98.555
Erläuterungen: In den Kosten sind jetzt auch die Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet enthalten. Der Endausbau erfolgt in einem weiteren Abschnitt bis zur jetzigen Bebauung.							
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000	324.000 324.000			-371.000 -3.574 -371.000
Erläuterungen: Zusätzliche Mittel notwendig, da 10.000 € zur Deckung im Hj. 2020 für Verbesserung Straßenbeleuchtung Leinwebbergasse herangezogen wurden.							
I12011601 Ern. Stützmauer u. Brückenbauw Uferstr. Eifa L3160 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.400 -1.400	-100.000	-200.000	-1.200.000 -1.200.000 (-1.200.000)	-350.000 750.000 -1.100.000 (-1.100.000)		-380.000 -30.858 -380.000 -30.858
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000	-600.000	-1.200.000		-1.250.000 -1.250.000
I12011701 Ausbau Marktplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-429	100.000 400.000	400.000 400.000	150.000 150.000			-1.700.000 -129.640 2.100.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld 							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					-3.800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429						-129.640
Erläuterungen: Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, evtl. neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch, um auch den nötigen Spielraum zur Umsetzung der noch ausstehenden finalen Planung für das nächste Jahr zu haben. Die Einnahmen aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz werden vorauss. 60 % der Gesamtinvestition betragen.							
l12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld					-350.000		-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-350.000		-20.000
Erläuterungen: Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.							
l12011707 Stützmauer B62 Vorstadt, Kostenbet. HM in Eifa	31.994						-80.000 -43.108
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000						60.000 56.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.006						-99.108
Erläuterungen: Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundlegende Erneuerung der Stützmauer B62 in der Straße Vorstadt.							
l12011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße				-700.000			-600.000 -9.611
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-700.000			-800.000
l12011901 Ausbau Leinwegergasse				-50.000	-450.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-450.000		
l12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz			-50.000		-980.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000		-980.000		-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-980.000)		
l12012101 Ausbau Feldstraße Alsfeld	-306.838						-350.000 -314.575
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.838						-314.575
l12012102 Erschl. Neubaugebiet hintere Reihe Grünberger Str.			-20.000	-300.000	-350.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-300.000	-350.000		-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-350.000)		
Erläuterungen: Hinter der ersten wohnbebauten Häuserreihe soll auf verfügbaren Freiflächen ein weiteres Baugebiet entstehen. Neuvermessung der Grundstücke und straßenbauliche Erschließung.							
l12012103 Erschließung Rudolfswiese in Angenrod				-350.000			-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-350.000			-30.000
l12012201 Erschl. Neubaugebiet Reibertenröd. Weg/B62 Alsfeld		-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.000.000)	(-1.000.000)	
Erläuterungen: Entwicklung eines Neubaugebiets im Bereich Reibertenröder Weg in Richtung B 62 bis zur Landwirtschaftsschule.							

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
<div>Alsfeld</div> <div>  <div>Magistrat der Stadt ALSFELD</div> </div>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
l12012202 Umsetzung Radwegekonzept für Alsfeld		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-600.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-600.000
l12012302 Erschließung Neubaugebiet Am Bergacker Schwabenrod			-30.000				-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000
l12012303 Wallgasse Alsfeld Fußgängerüberweg			-50.000				-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000
l12012402 Ausbau Straße "Zum Bechtelsberg" Berfa				-100.000	-50.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-50.000		
l12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlagen	4.602						290.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.602						-90.703
							646.000
							151.025
l12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)	-3.245						-430.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.245						-297.502
							-344.502
Erläuterungen: Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.							
l12030902 Ausbau Gehweg L 3070, OD Billertshausen	34.800						-30.591
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.800						23.614
							34.800
Erläuterungen: 2016: Ein Ausbau der Landesstraße ist seitens des Landes nicht mehr vorgesehen. Daher werden bis auf Weiteres keine weiteren Investitionsmittel mehr benötigt.							
l12031901 Ausbau OD Billertshausen	-467.299	-100.000					-220.909
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.508						-593.471
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					3.508
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.807						-630.000
							-596.980
Erläuterungen: Der Ausbau der Landesstraße 3070 in der Ortsdurchfahrt Billertshausen ist dringend notwendig. Das Land Hessen stellt kurzfristig Mittel in 2020 bereit. Für die grundhafte Erneuerung der städtischen Gehweganlagen sind daher Mittel im HPL 2020 vorgesehen (Drucks. 003/2019). Antrag an Hessenkasse ist gestellt (Zuschuss ist eingeplant). Finanzierung über Hessenkasse.							
l12032201 Ausbau OD Elbenrod L3295		-150.000	-50.000	-500.000			-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-50.000	-500.000			-200.000
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Stützmauer, Oberflächenentwässerungsanl. im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
l12032202 Ausbau OD Heidelbach L3156		-40.000	-40.000		-580.000	-600.000	-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-40.000		-580.000	-600.000	-80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-580.000)	(-600.000)	
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld 							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12032203 Ausbau OD Reibertenrod L3145		-50.000	-100.000	-500.000	-500.000		-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-100.000	-500.000	-500.000		-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)		
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032204 Ausbau Marburger Straße L3145		-80.000	-400.000				-480.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-400.000				-3.953
							-480.000
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen und Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
I12032205 Ausbau Schwabenröder Straße L3145		-20.000	-280.000				-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-280.000				-300.000
Erläuterungen: Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse	-92.017						-300.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.260						-139.671
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.277						3.260
							-216.441
Erläuterungen: In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2018 und 2019 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden bereits im Vorfeld Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durchführen. Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, erfolgt die Deckenerneuerung durch das Land Hessen. Da die vorhandenen Straßeneinläufe auch den Gehweg entwässern und die Anschlussleitungen weit über 50 Jahre alt sind müssen diese grundlegend erneuert werden und die Stadt Alsfeld muss hier einen entsprechenden Anteil mit übernehmen. Erneuerung von angrenzenden Flächen.							
I12041602 Ausbau der OD Angenrod	-14.828		-200.000	-500.000	-200.000		-280.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000	300.000		-53.161
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-700.000	-500.000		-280.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.828						-53.161
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-500.000)		
Erläuterungen: Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.							
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation		-350.000	-150.000	180.000			-582.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				180.000			-78.911
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000	-150.000				117.000
							86.226
							-699.000
							-9.712
Erläuterungen: Erneuerung der Infotafel auf dem Wohnmobilstellplatz. Er soll um 20 weitere Plätze erweitert werden. Erhöhung der Kosten, da im Rahmen der baurechtlichen Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Ausgleichsmaßnahmen mit erbracht werden müssen. Darüber hinaus steht eine Förderung aus LEADER Mitteln aus.							
I12061501 Ausbau Stadthallenvorplatz		-70.000		-400.000	-450.000		-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000		-400.000	-450.000		-70.000


Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(-450.000)		
Erläuterungen: Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Abbruch der nicht mehr verwendeten Brunnen, Ausbau der gesamten Fläche für Schwerlastverkehr mit geeigneter Oberflächenbefestigung, Neugestaltung.							
I12061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen		-6.000					-36.000 -5.819
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		54.000					54.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000					-90.000 -5.819
Erläuterungen: Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen. Fahrradabstellanlage am Bahnhof.							
I12062201 Erneuerung Sanistation am Wohnmobilstellplatz		-55.000	-15.000				-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000	-15.000				-70.000
I13021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu	-601	-500.000	-150.000	300.000			-730.000 -15.939
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			250.000	600.000			250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-400.000	-300.000			-980.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601						-15.939
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)			
Erläuterungen: Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilbereiche An der Au zu beheben, ist mit Abbruch der Fahrzeughallen im nächsten Jahr eine ausreichende Fläche auf dem Altstandort der Feuerwehr vorhanden, um entsprechend größere Abflussmengen aus dem Goethepark heraus schadlos zur Schwalm bringen zu können. Darüber hinaus sind weitere Entwässerungseinrichtungen aus dem Goethepark notwendig. Die möglichen Varianten und das Gesamtkonzept sind mit entsprechenden Berechnungen zunächst zu untersuchen, damit über mögliche Verbesserungsmaßnahmen entschieden werden kann und ggf. auch Förderanträge gestellt werden können. Die STVV hat die Umsetzung der Maßnahme am 15.09.2022 beschlossen (Mt. 033/2022).							
I13041901 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen		-300.000					-579.000 -72.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					-579.000
Erläuterungen: In den Jahren 2021 und 2022 sollen privat umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen in Form von Ökopunkten für anstehende Baugebietsentwicklungen angekauft werden.							
I14012101 Errichtung Schnellladepunkte für Elektromobilität		-55.000	7.000				-228.000 -130.277
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		35.000	107.000				172.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-90.000	-100.000				-400.000
Erläuterungen: Errichtung von Schnellladepunkten für Elektroautos auf vorhandenen Parkplätzen innerhalb der Alsfelder Innenstadt.							
I14012301 Errichtung Photovoltaik-Anlagen			-300.000				-300.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-300.000				-300.000
Erläuterungen: Als Beitrag zu einer nachhaltigen Energiewende werden für weitere Photovoltaik-Anlagen Mittel bereit gestellt.							

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld 							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-79.242			-100.000	-100.000	-100.000	-1.380.000 -842.054
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-100.000	-100.000	-1.380.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.242						-425.256
Erläuterungen: Um den Ausbau mit schnellem Internet zu unterstützen und zu beschleunigen, werden bei allen Tiefbaumaßnahmen Leerrohre mitverlegt. Damit wird der spätere Ausbau mit Glasfaser erleichtert und ein Neuaufbruch vermieden. Für das Haushaltsjahr 2023 ist kein Ansatz eingeplant, da noch ausreichend Restmittel vorhanden sind.							
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte	-4.605	-10.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-79.000 -32.384
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.605	-10.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-79.000 -29.644
Erläuterungen: Neubau und Anschaffung von Hütten für Märkte und Sitzmöbeln für Veranstaltungen in den nächsten Jahren. Desweiteren soll aufgrund nicht vorhandener Lagermöglichkeiten in der Nähe des Marktplatzes ein Anhänger angekauft werden, in dem das Equipment wie Festgarnituren, Schirme etc. zwischengelagert werden kann und zur Senkung der Kosten vom BBH.							
I15031901 Beschilderung und Infotafel für Tourismus		-40.000					-80.000 -16.315
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000					-80.000
Erläuterungen: Anschaffung von neuen Beschilderungen für Hotelroute, Ausschilderung Wohnmobilstellplatz, Infotafeln im Bereich Hessenhalle, Stadthalle, Grünberger Straße und Schellengasse mit Hinweisen auf Innenstadt, Sehenswürdigkeiten etc. Die bereits im Hj. 2019 bereitgestellten Mittel wurden nicht verausgabt und stehen in 2022 nicht mehr zur Verfügung. Um die Anschaffung im Hj. 2022 vornehmen zu können, sind die Mittel erneut einzuplanen.							
I15032201 Upgrade Gästeführersystem		-8.500					-8.500 -7.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500					-8.500 -7.650
Erläuterungen: Das Gästeführersystem der Firma info Networking, welches seit 2017 in Gebrauch ist, soll auf die Version 4.0 aktualisiert werden. Es handelt sich um ein Upgrade mit vielen Vorteilen.							
I15221101 Weihnachtsbeleuchtung	-4.199		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-77.500 -8.616
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.199		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000 -8.616
Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung in den Bereichen Kirchplatz, Klostergarten und Bürgergarten für Buden, Aufbauten, Häuser, Bühne und Märchenwald.							
I15221504 Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000 -8.009
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000 -7.065
Erläuterungen: Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrerschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel weiterhin erforderlich. Zusätzlich sollen Möglichkeiten für die barrierefreie Überquerung geschaffen werden.							
I16010901 Investitionspauschale	432.000	443.000	416.000	416.000	416.000	416.000	4.442.050 4.521.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	432.000	443.000	416.000	416.000	416.000	416.000	4.442.050 4.521.500
Erläuterungen: Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum; vom Land							

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.056.294	-12.902.215	-16.578.771	-23.107.947	-20.121.200	-4.181.200	-103.808.754 -49.039.901
Gesamtsumme Einzahlungen	1.055.969	5.418.386	7.290.112	4.017.037	4.485.000	1.117.000	33.761.535 14.842.556
Gesamtsumme	-5.000.324	-7.483.829	-9.288.659	-19.090.910	-15.636.200	-3.064.200	-70.047.219 -34.197.345

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Verpflichtungsermächtigungen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE01011902 Erneuerung Hochzeitshaus	-800.000	-500.000	
VE01012004 Planung Folgenutzung Carl-Metz-Straße 1	-2.500.000	-1.500.000	
VE01012005 Erweiterung Kita Berfa	-2.500.000	-3.000.000	
VE01012101 Erneuerung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37	-500.000	-400.000	-600.000
VE01012301 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	-300.000	-300.000	
VE01012302 Räumung und Studie Minnigerodehaus	-1.000.000	-2.000.000	
VE09011901 Städtebaulicher Denkmalschutz	-150.000	-150.000	-150.000
VE09012101 IKEK Erneuerung MZH Leusel	-760.000		
VE09012401 ISEK Erneuerung städt. Gebäude Obergasse 25	-180.000		
VE09012402 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung	-730.000		
VE12012002 Ern. Stützmauer u.Brückenbauw. Uferstr. Eifa L3160	-1.200.000	-1.100.000	
VE12012003 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz		-980.000	
VE12012004 Ausbau "Gartenstraße" Leusel	-1.000.000		
VE12012101 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm."	-900.000	-200.000	
VE12012102 Ausbau Straße "Am Ringofen"	-800.000	-1.000.000	
VE12012103 Erschl.Neubaugebiet Reibertenröder Weg/B62 Alsfeld	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
VE12012104 Erschl. Neubaugebiet hintere Reihe Grünberger Str.	-300.000	-350.000	
VE12012401 Erschl.Neubaugeb.Beerewiese, Aulenst. (Baustr.)	-350.000	-770.000	
VE12032202 Ausbau OD Heidelbach L3156		-580.000	-600.000
VE12032203 Ausbau OD Reibertenrod L3145	-500.000	-500.000	
VE12041602 Ausbau der OD Angenrod	-700.000	-500.000	
VE12062301 Ausbau Stadthallenvorplatz	-400.000	-450.000	
VE13022301 Gewässerrenat.u.Hochw.schutz, Goethep.u.An der Au	-300.000		
Gesamtsumme	-16.870.000	-15.280.000	-2.350.000

Erläuterungen

Städtebaulicher Denkmalschutz

Betrifft Verpflichtungsermächtigungen für den Fachbereich 2

Bauen u. Liegenschaften:

Die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen werden in der genannten Höhe benötigt, um alle maßgeblichen Aufträge zur Ausführung von Planungs- und Bauleistungen haushaltsunabhängig durchführen zu können. D.h. Zahlungen werden erst nach Ende des Haushaltsjahres fällig und sind dann im HHPL des Jahres, in dem diese Zahlungen geleistet werden, zur Verfügung gestellt.

Die Höhe ergibt sich aus den Vorplanungen und Kostenschätzungen der Maßnahmen.

Des Weiteren gilt es kulturell bedeutende Gebäude für nachfolgende Generationen zu erhalten. Die Fortsetzung von energetischen Maßnahmen dient dem Klimaschutz und hilft den Energieverbrauch langfristig zu senken.

Für alle investiven Maßnahmen gilt, dass im Falle eines Förderantrags der Fördermittelgeber die Bereitstellung der Mittel verlangt, ohne dass eine Förderzusage erfolgt ist oder in Aussicht gestellt wurde.

Ob eine Maßnahme letztlich durchgeführt wird und zu welchem Zeitpunkt hängt maßgeblich von der Förderzusage ab.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich		BGM	Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.181	-21.228	-21.584	-22.800	-24.028	-25.269
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.408	-21.228	-21.584	-22.800	-24.028	-25.269
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.072	262.904	267.447	270.122	272.823	275.551
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.882	115.609	112.163	113.284	114.417	115.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.543	16.200	15.750	15.750	15.750	15.750
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.496	394.713	395.360	399.156	402.990	406.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.088	373.485	373.776	376.356	378.962	381.613
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	346.088	373.485	373.776	376.356	378.962	381.613
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	346.088	373.485	373.776	376.356	378.962	381.613
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.440	12.911	12.946	12.972	13.096
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.440	12.911	12.946	12.972	13.096
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.088	383.925	386.687	389.302	391.934	394.709

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister							
Alsfeld							
Fachbereich		BGM	Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.200		-4.800	-4.083	-59.243	-46.390
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.200		-4.800	-4.083	-59.243	-46.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200		-4.800	-4.083	-59.243	-46.390

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister		
Alsfeld		
Fachbereich	BGM	Bürgermeister
Abteilung	BGM	Bürgermeister
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Verantwortlich	Stephan Paule	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Entscheidungen über Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Zielvorgaben für die Fachbereiche und Abteilungen, Informationsmanagement, (Öffentlichkeitsarbeit, Pressekonferenzen), Vorsitz im Magistrat, Rechtsangelegenheiten, Alleinentscheidungskompetenz durch die Vorgaben der HGO, Repräsentationen, Ehrungen	
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften (HGO, BGB, AO, KAG, etc.), Kommunale Satzungen (Ortsrecht), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationspläne	
Produktziel	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Alsfeld	
Zielgruppe	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, Politik	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich	BGM		Bürgermeister					
Abteilung	BGM		Bürgermeister					
Produkt	010109		Zentrale Steuerung Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.181	-21.228	-21.584	-22.800	-24.028	-25.269
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.408	-21.228	-21.584	-22.800	-24.028	-25.269
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.072	262.904	267.447	270.122	272.823	275.551
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.882	115.609	112.163	113.284	114.417	115.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.543	16.200	15.750	15.750	15.750	15.750
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.496	394.713	395.360	399.156	402.990	406.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.088	373.485	373.776	376.356	378.962	381.613
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	346.088	373.485	373.776	376.356	378.962	381.613
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	346.088	373.485	373.776	376.356	378.962	381.613
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.440	12.911	12.946	12.972	13.096
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.440	12.911	12.946	12.972	13.096
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.088	383.925	386.687	389.302	391.934	394.709

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister							
Alsfeld							
Fachbereich	BGM	Bürgermeister					
Abteilung	BGM	Bürgermeister					
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.200		-4.800	-4.083	-59.243	-46.390
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.200		-4.800	-4.083	-59.243	-46.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200		-4.800	-4.083	-59.243	-46.390

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing								
Alsfeld								
Fachbereich		ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.769	-93.400	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.692	-13.500	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.358	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.100	-390.700				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-821	-822	-822	-822	-822
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.742	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.661	-616.121	-190.922	-188.922	-188.922	-188.922
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.807	408.585	390.359	394.262	398.204	402.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.047	27.196	25.809	26.068	26.329	26.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.603	630.470	492.320	492.320	492.320	492.320
14	66	Abschreibungen		9.174	10.513	10.513	10.513	10.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.891	406.000				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	845.348	1.481.425	919.001	923.163	927.366	931.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	794.687	865.304	728.079	734.241	738.444	742.687
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	794.687	865.304	728.079	734.241	738.444	742.687
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	794.687	865.304	728.079	734.241	738.444	742.687
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		111.920	117.686	117.770	117.827	118.119
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		111.920	117.686	117.770	117.827	118.119
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	794.687	977.224	845.765	852.011	856.271	860.806

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Alsfeld							
Fachbereich		ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.650.000	-1.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-79.242		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.000		-61.500	-8.804	-586.000	-529.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.592	-114.000	-114.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	<u>-26.000</u>		<u>-61.500</u>	<u>-88.046</u>	<u>-2.236.000</u>	<u>-1.879.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-26.000		-61.500	-88.046	-2.236.000	-1.879.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs; attraktive Angebote für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Alsfeld	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner und Touristen	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.663					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.663	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.152	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.152	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.489	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.489	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.489	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		348	430	432	432	437
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		348	430	432	432	437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.489	110.348	110.430	110.432	110.432	110.437

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-114.000	-114.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000	-114.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-114.000	-114.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-114.000	-114.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Akquisition, Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Verbesserung der Breitbandversorgung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, eigene Initiativen, Aufträge Dritter	
Produktziel	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Alsfeld, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts-und Investitionsklimas, Umfassende Auskunftserteilung an Interessierte	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Verbände	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Alsfeld

Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.500				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.100	-390.700				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.800	-419.200				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.653	139.744	144.937	146.387	147.850	149.328
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.228	9.520	9.874	9.973	10.073	10.173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.248	173.770	40.670	40.670	40.670	40.670
14	66	Abschreibungen		90	91	91	91	91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.891	406.000				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.020	729.124	195.572	197.121	198.684	200.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	321.220	309.924	195.572	197.121	198.684	200.262
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	321.220	309.924	195.572	197.121	198.684	200.262
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	321.220	309.924	195.572	197.121	198.684	200.262
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.466	6.619	6.636	6.647	6.706
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.466	6.619	6.636	6.647	6.706
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.220	315.390	202.191	203.757	205.331	206.968

Erläuterungen

Erl. SK 5005000 Stadtjubiläum

Ansatz in 2022 für Standgelder Stadtjubiläum. Entfällt ab 2023.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung
Alsfeld
Erl. SK 5060000 Stadtjubiläum
Einnahmen Stadtjubiläum entfallen ab 2023.
Erl. SK 5410390 Förderprogr. Zukunft Innenstadt
Betrifft Fördergelder Programm "Zukunft Innenstadt", einmalige Zuwendung in 2022, Sachkonto daher in 2023 nicht mehr beplant.
Erl. SK 6089000 Tourismus allgemein
In 2022 Ansatz für Materialaufwand Stadtjubiläum (Deko etc.). Entfällt ab 2023 wieder.
Erl. SK 6139000 Stadtjubiläum
Ansatz in 2022 für Kosten Erstellung der Jubiläumsfestschrift. Entfällt ab 2023 wieder.
Erl. SK 6177000 Stadtjubiläum
Ansatz in 2022 für Aufwendungen für die Marktspielwochen zum Stadtjubiläum. Entfällt ab 2023 wieder.
Erl. SK 6179000 Lokale Ökonomie
Mittel für das Förderprogramm "Lokale Ökonomie". Entfällt in 2023.
Erl. SK 6861000 Stadtjubiläum
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit für Stadtjubiläum entfallen ab 2023.
Erl. SK 6861000 Förderprogr. Lokale Ökonomie
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit für Lokale Ökonomie entfallen ab 2023.
Erl. SK 6869000 Stadtjubiläum
Aufwendungen für Stadtjubiläum entfallen ab 2023.
Erl. SK 7119000 Förderprogr. Lokale Ökonomie
Mittel für Auszahlungen des Förderprogramms "Lokale Ökonomie". Entfällt in 2023.
Erl. SK 7119000 Förderprogr. Zukunft Innenstadt
Mittel für Auszahlungen des Förderprogramms "Zukunft Innenstadt". Entfällt in 2023.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.680.000	-1.380.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-79.242		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.210	-2.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-79.242	-1.682.210	-1.382.210
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-79.242	-1.682.210	-1.382.210

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-79.242			-100.000	-100.000	-100.000	-1.380.000 -842.054
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-100.000	-100.000	-1.380.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.242						-425.256
Erläuterungen: Um den Ausbau mit schnellem Internet zu unterstützen und zu beschleunigen, werden bei allen Tiefbaumaßnahmen Leerrohre mitverlegt. Damit wird der spätere Ausbau mit Glasfaser erleichtert und ein Neuaufbruch vermieden. Für das Haushaltsjahr 2023 ist kein Ansatz eingeplant, da noch ausreichend Restmittel vorhanden sind.							
Gesamtsumme	-79.242			-100.000	-100.000	-100.000	-1.380.000 -842.510

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 150301 Tourismus Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	150301	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	<p>Tourist-Center: Ausgabe von Prospekt-/Infomaterial, Beantwortung aller touristischen Fragen, persönliche und telefonische Beratung, Verkauf von Waren, Verlagsobjekten und Souvenirs, Bearbeitung und Abwicklung aller Buchungsanfragen (z.B. Führungen, Übernachtungen, usw.), operative Abwicklung und Betreuung aller Touristen sowie der Führungen, Koordination mit Stadtführern, Veranstaltern, Hoteliers und Gastronomen, Bürgerinformation, Ausgabe der Einkaufsgutscheine des Verkehrsvereins, Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes</p> <p>Back-Office: Erstellung von maßgeschneiderten touristischen Angeboten, Vermarktung aller touristischen Angebote, Akquise und Abwicklung größerer Besuchergruppen, Erstellung und Herausgabe von Broschüren, Flyern, Prospektmaterial, Pressearbeit, Marketing und PR-Maßnahmen, Statistik, Repräsentation der Stadt Alsfeld bei Veranstaltungen und Messen sowie in den verschiedenen Destinationen, inhaltliche Mitarbeit und Kontrollfunktion für den Internetauftritt, Vertretung der Tourismusbelange der Stadt Alsfeld bei diversen Institutionen und Gremien usw.</p>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Adäquate Betreuung der Touristen, Attraktivitätssteigerung und Imageverbesserung der Stadt Alsfeld, Steigerung des Bekanntheitsgrades, zielgruppenspezifische Angebote für Touristen	
Zielgruppe	Interessierte und Besucherinnen und Besucher aus dem In-und Ausland, Fachverbände, Organisationen und Dienstleister sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Alsfeld	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	150301	Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.107	-39.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.658	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-821	-822	-822	-822	-822
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.545	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.310	-106.621	-102.622	-102.622	-102.622	-102.622
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.493	248.899	224.780	227.027	229.297	231.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.655	17.036	15.277	15.430	15.584	15.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.340	171.500	172.450	172.450	172.450	172.450
14	66	Abschreibungen		5.132	5.721	5.721	5.721	5.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.488	442.567	418.228	420.628	423.052	425.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	329.178	335.946	315.606	318.006	320.430	322.878
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	329.178	335.946	315.606	318.006	320.430	322.878
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	329.178	335.946	315.606	318.006	320.430	322.878
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		71.852	75.394	75.445	75.481	75.659
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		71.852	75.394	75.445	75.481	75.659
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.178	407.798	391.000	393.451	395.911	398.537

Erläuterungen

Erl. SK 5060000 Tourismus allgemein

Ansatz 2022 für das Stadtjubiläum angehoben (verstärkter Verkauf von Giveaways bzw. Artikeln zum Jubiläum wie Hüte, T-Shirts etc.). Entfällt ab 2023, daher Ansatz wieder nach unten angepasst.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus
Alsfeld
Erl. SK 6001000 Tourismus allgemein
In 2022 vermehrt Anschaffungen für Giveaways und Verkaufsartikel wegen des Stadtjubiläums. Entfällt ab 2023, daher Ansatz in 2023 wieder reduziert.
Erl. SK 6820000 Tourismuss allgemein
2022 für Stadtjubiläum erhöhte Kosten durch Versand Einladungen und Werbung Stadtjubiläum etc. Erhöhung entfällt ab 2023.
Erl. SK 6880000 Tourismus allgemein
Keine Fortbildungen im Jubiläumsjahr 2022, daher Ansatz neu für 2023.
Erl. SK 6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Beruf
Erhöhung einiger Mitgliedsbeiträge wie z.B. Dt. Märchenstraße.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	150301	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-63.225	-63.225
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.000		-58.500	-4.605	-418.718	-400.718
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.592		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000		-58.500	-4.605	-488.633	-470.633
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000		-58.500	-4.605	-488.633	-470.633

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 150301 Tourismus Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	150301	Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte	-4.605	-10.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-79.000 -16.577
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.605	-10.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-79.000 -15.782
Erläuterungen: Neubau und Anschaffung von Hütten für Märkte und Sitzmöbeln für Veranstaltungen in den nächsten Jahren. Desweiteren soll aufgrund nicht vorhandener Lagermöglichkeiten in der Nähe des Marktplatzes ein Anhänger angekauft werden, in dem das Equipment wie Festgarnituren, Schirme etc. zwischengelagert werden kann und zur Senkung der Kosten vom BBH.							
I15031901 Beschilderung und Infotafel für Tourismus		-40.000					-80.000 -16.315
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000					-80.000
Erläuterungen: Anschaffung von neuen Beschilderungen für Hotelroute, Ausschilderung Wohnmobilstellplatz, Infotafeln im Bereich Hessenhalle, Stadthalle, Grünberger Straße und Schellengasse mit Hinweisen auf Innenstadt, Sehenswürdigkeiten etc. Die bereits im Hj. 2019 bereitgestellten Mittel wurden nicht verausgabt und stehen in 2022 nicht mehr zur Verfügung. Um die Anschaffung im Hj. 2022 vornehmen zu können, sind die Mittel erneut einzuplanen.							
I15032201 Upgrade Gästeführersystem		-8.500					-8.500 -7.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500					-8.500 -7.650
Erläuterungen: Das Gästeführersystem der Firma info Networking, welches seit 2017 in Gebrauch ist, soll auf die Version 4.0 aktualisiert werden. Es handelt sich um ein Upgrade mit vielen Vorteilen.							
Gesamtsumme	-4.605	-58.500	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-406.000 -110.757

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben		
Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Regionalmuseum: Bereitstellung eines Museumsgebäudes zur Darstellung der Stadt- und Regionalgeschichte mit Räumen für Dauer- und Wechselausstellungen, Archiv und Magazinräumen, Museumsführungen, Vorträge, Filmvorführungen, Veranstaltungen, jährlicher Zuschuss der Stadt Alsfeld für Reinigung und Pfortenbesetzung Märchenhaus mit Puppenstuben und Hexestubb: Darstellung der Märchen der Brüder Grimm in Märchenstuben auf zwei Etagen, Hexestubb für Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Ausstellung von rund 60 Puppenstuben aus 2 Jahrhunderten im Obergeschoss, pädagogische Führungen, Märchenerzählungen, Kindergeburtstage, Veranstaltungen, Darstellung von Entwicklungsgeschichte zum Thema Kindheit und Kindererziehung in Deutschland.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Alsfeld und dem Geschichts- und Museumsverein	
Produktziel	Regionalmuseum: Erhalt des Brauchtums und des historischen Gebäudes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, touristisch- und kulturinteressierte Besucherinnen und Besucher Märchenhaus: Präsentation der Stadt als "märchenhaftes Alsfeld" in Verbindung mit den märchenhaften Stadtführungen, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Alsfeld als "Rotkäppchenstadt", Entwicklungsförderung von Kindern, Gegenpol zum technischen und materiellen Fortschritt, Nutzung von Kindergärten und Schulen sowie von der Alsfelder Bürgerschaft, Besucherinnen und Besuchern aus dem In- und Ausland Puppenstuben: Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland, Widerspiegelung der Alltagsgeschichte von den 50er Jahren bis zurück in die 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, kulturgeschichtliche Veränderung der vergangenen 200 Jahre sichtbar und begreifbar machen. Hervorrufen von Erinnerungen bei älteren Besucherinnen und Besuchern und Veranschaulichung vergangenen Lebens bei Jugendlichen Hexestubb: Heranführung an das Thema Hexen und Heil-Kräuter für Groß und Klein; Aufwertung des touristischen Angebotes "Hexenhaftes Alsfeld"	
Zielgruppe	Interessierte und Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland, Schulen, Kindergärten, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.197	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.197	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.661	19.942	20.642	20.848	21.057	21.268
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164	640	658	665	672	678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.234	37.082	32.800	33.013	33.229	33.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.037	27.082	22.800	23.013	23.229	23.446
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.037	27.082	22.800	23.013	23.229	23.446
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.037	27.082	22.800	23.013	23.229	23.446
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.779	5.026	5.030	5.032	5.045
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.779	5.026	5.030	5.032	5.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.037	31.861	27.826	28.043	28.261	28.491

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 152201 Traditionelle Märkte Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	152201	Traditionelle Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation, Durchführung, Abwicklung und Abrechnung aller von der Stadt ausgerichteten Veranstaltungen und Märkte, sowie deren aktive Bewerbung und Vermarktung (z.B. Wochenmarkt, Krammarkt, Pfingstmarkt, Spezialitätenmarkt, Rotkäppchenwoche, Kräuter- und Märchentag)	
Auftragsgrundlage	Marktordnung gem. Satzung der Stadt Alsfeld, HessStrG, GewO, Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Bei Wochenmärkten und Spezialitätenmärkten: Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln und Produkten des Obst-und Gartenbaus, der Land-und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des täglichen Bedarfs. Bei Märkten/Veranstaltung mit touristischer Bedeutung: Positionierung der Veranstaltung als Besuchermagnet, Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Nachfrage, Wachstumsschub bei den Besucherzahlen, touristische Imagesteigerung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Marktbesucherinnen und Marktbesucher, Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Handwerker/Künstler, Selbsterzeuger, Dienstleister	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.692	-13.500	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.692	-50.300	-48.300	-46.300	-46.300	-46.300
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.453	128.700	127.700	127.700	127.700	127.700
14	66	Abschreibungen		3.952	4.701	4.701	4.701	4.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.453	132.652	132.401	132.401	132.401	132.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.761	82.352	84.101	86.101	86.101	86.101
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.761	82.352	84.101	86.101	86.101	86.101
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.761	82.352	84.101	86.101	86.101	86.101
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		29.475	30.217	30.227	30.235	30.272
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		29.475	30.217	30.227	30.235	30.272
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.761	111.827	114.318	116.328	116.336	116.373

Erläuterungen

Erl. SK 5101000 Traditionelle Märkte

Bisher Einnahmen Wochenmarkt, hier kommen ab 2022 neue Einnahmen durch Feierabendmarkt und Stadtfest hinzu.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte**

Alsfeld

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	152201	Traditionelle Märkte					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000		-3.000	-4.199	-193.500	-154.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000		-3.000	-4.199	-193.500	-154.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000		-3.000	-4.199	-193.500	-154.500

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 152201 Traditionelle Märkte Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	152201	Traditionelle Märkte					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15221101 Weihnachtsbeleuchtung	-4.199		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-77.500 -8.616
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.199		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000 -8.616
Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung in den Bereichen Kirchplatz, Klostergarten und Bürgergarten für Buden, Aufbauten, Häuser, Bühne und Märchenwald.							
I15221504 Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000 -8.009
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000 -7.065
Erläuterungen: Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrerschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel weiterhin erforderlich. Zusätzlich sollen Möglichkeiten für die barrierefreie Überquerung geschaffen werden.							
Gesamtsumme	-4.199	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-127.500 -32.432

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Alsfeld								
Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.380	-1.650	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.439	-149.000	-224.210	-224.210	-224.210	-200.210
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.014	-111.400	-127.000	-127.000	-127.000	-114.640
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.891.322	-1.817.028	-1.970.879	-1.970.879	-1.980.879	-1.856.059
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-764	-764	-764	-764	-764
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.098.382	-2.114.942	-2.359.603	-2.359.553	-2.369.553	-2.208.373
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.419.096	2.895.693	3.113.259	3.144.392	3.175.837	3.207.595
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.247	232.182	243.994	246.434	248.898	251.386
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.037	426.900	614.380	497.880	501.729	485.154
14	66	Abschreibungen		69.784	89.297	89.297	89.297	84.081
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.246.770	2.454.970	2.456.270	2.572.728	2.670.001	2.862.084
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.013.150	6.079.529	6.517.200	6.550.731	6.685.762	6.890.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.914.768	3.964.587	4.157.597	4.191.178	4.316.209	4.681.927
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.914.768	3.964.587	4.157.597	4.191.178	4.316.209	4.681.927
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.135	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.465					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	92.331	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.007.099	3.963.437	4.156.447	4.190.028	4.315.059	4.680.777
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		297.158	325.515	325.192	323.068	305.565
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		297.158	325.515	325.192	323.068	305.565
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.007.099	4.260.595	4.481.962	4.515.220	4.638.127	4.986.342

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur							
Alsfeld							
Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.992.500		1.001.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.992.500		1.001.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.200.000		-1.180.000		-6.310.000	-6.310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-286.395		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-376.599		-160.000	-126.049	-2.337.136	-1.842.136
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-126.599		-41.000	-32.536	-891.836	-801.836
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.400		-1.700	-1.466	-19.784	-15.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.577.999		-1.341.700	-413.910	-8.666.920	-8.167.636
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-585.499		-340.700	-413.910	-8.666.920	-8.167.636

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 040202 Stadtarchiv Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040202	Stadtarchiv
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Aufbewahrung, Sicherung und Erschließung der in der Verwaltung nicht mehr benötigten Unterlagen, Beratung der Verwaltungsmitarbeiter bei der Verwaltung und Sicherung, Sammlung von für die Geschichte und die Gegenwart bedeutsamem sonstigem Dokumentationsmaterial, Aufnahme von fremdem Archivgut, Förderung von Erforschung und Kenntnis der Stadtgeschichte	
Auftragsgrundlage	Hess. Archivgesetz, Archivsatzung der Stadt Alsfeld	
Produktziel	Erhaltung und Erschließung von Archivgut sowie Nutzbarmachung von Archivgut	
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Alsfeld, Historiker, Schulen, Universitäten, Bibliotheken	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	040202	Stadtarchiv						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233	-50	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-233	-50	-100	-100	-100	-100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-233	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-233	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-233	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.480	4.304	4.315	4.324	4.365
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.480	4.304	4.315	4.324	4.365
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233	5.980	6.754	6.765	6.774	6.815

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040202	Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 040501 Musikpflege Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040501	Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Alsfeld Musik Art, Konzertreihe klassischer Musik, Unterstützung des Arbeitskreises, der jährlich ca. 7 Konzerte veranstaltet, Verwaltung (GEMA-Meldungen, Künstlersozialabgabe, Abwicklung der Gesamtkosten über den städt. Haushalt), Verpflichtung der Ausgleichung von evtl. Mindereinnahmen	
Auftragsgrundlage	Städt. Arbeitskreis "Alsfeld Musik Art"	
Produktziel	Aktive Beteiligung am kulturellen Leben der Stadt Alsfeld durch die Ausrichtung von ca. 5-8 klassischen Konzerten pro Konzertsaison	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Alsfeld/Stadtteile, sowie alle Kulturinteressierten	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	040501	Musikpflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206					
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	206					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	206					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		348	430	432	432	437
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		348	430	432	432	437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206	348	430	432	432	437

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikpflege							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040501	Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtbücherei Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040801	Stadtbücherei
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von ausleihfertigen Medien und Ausleihe/ Rücknahme der Medien, Bestandspflege und Pflege des "Libero"-Programms, Leseförderung und Veranstaltungsarbeit, Förderverein der Stadtbücherei. Grundversorgung der Alsfelder Bürgerinnen und Bürger mit Informationen, Zusammenarbeit mit Bildungs- und Unterhaltungsmedien	
Auftragsgrundlage	Satzung der Stadt über die Benutzung der Stadtbücherei (Benutzerordnung), Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Ermöglichung eines ungehinderten Zugangs zu Informationen (traditionelle wie z.B. Buch, digitale Medien wie z.B. Internet), Leseförderung vor allem für Schulkinder, Zusammenarbeit mit Förderverein der Stadtbücherei, Verfügungsstellung von Ehrenamt (Abdeckung und Ausweitung der Öffnungszeiten, eigenständige Projekte wie Bücherflohmarkt, Lesungen für Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund, Lesungen in Fremdsprachen)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger und Gäste der Stadt Alsfeld, Schulen, Kindertagesstätten, Senioren, Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	040801	Stadtbücherei						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.002	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.821	-22.500	-12.500	-12.500	-22.500	-22.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.003	-35.500	-25.500	-25.500	-35.500	-35.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.561	115.616	116.796	117.964	119.144	120.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.974	7.441	7.957	8.037	8.117	8.198
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.618	42.530	31.375	31.375	43.385	43.385
14	66	Abschreibungen		3.211	3.613	3.613	3.613	3.613
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.153	168.798	159.741	160.989	174.259	175.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.150	133.298	134.241	135.489	138.759	140.032
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.150	133.298	134.241	135.489	138.759	140.032
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	137.150	133.298	134.241	135.489	138.759	140.032
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.993	22.112	22.170	22.213	22.419
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.993	22.112	22.170	22.213	22.419
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.150	151.291	156.353	157.659	160.972	162.451

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040801	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-9.000	-1.992	-103.670	-88.670
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-9.000	-1.992	-103.670	-88.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-9.000	-1.992	-103.670	-88.670

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 040801 Stadtbücherei Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040801	Stadtbücherei					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen >GWG Stadtbücherei		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-49.000 -27.280
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-49.000 -27.280
<i>Erläuterungen:</i> Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.							
I04081801 GWG Stadtbücherei	-1.992						-4.072
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.992						-4.072
I04082201 Digitalisierung Stadtbücherei		-4.000					-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000					-4.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionen im Bereich der digitalen Ausstattung der Stadtbücherei wie Ankauf von Tablets und einem Laptop für die Arbeit mit Klassen.							
Gesamtsumme	-1.992	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-53.000 -31.351

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	041001	Kulturelle Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Institutionen zum Erhalt und zur Pflege von lokalen Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur (z.B. "Maiblasen", "Christkindwiegen"), Städtepartnerschaftspflege, Zuwendungen der Heinz-und-Gisela-Friederichs-Stiftung (nicht über städt. Haushalt abgewickelt), Durchführung "Wintermärchen" (bis Hj. 2021), Gewährung von Zuschüssen an Vereine gemäß den Vereinsförderrichtlinien. Kofinanzierung Geschichts- und Museumsverein Alsfeld (Konzeptionierung), Integrationskommission gem. HGO.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Richtlinien zur Vereinsförderung	
Produktziel	Erhalt und Pflege lokaler Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur, Pflege der Kontakte zu den Partnerstädten. Förderung von Vereinen und positive Darstellung der Kommune (Imagepflege)	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger und Gäste der Stadt, Vereine, Partnerstädte	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	041001	Kulturelle Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-204	-204	-204	-204	-204
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227	-78.254	-78.254	-78.204	-78.204	-78.204
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.929	103.455	108.405	109.489	110.584	111.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.674	42.442	39.350	39.743	40.141	40.542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733	11.500	11.410	11.410	11.410	11.410
14	66	Abschreibungen		23.492	27.760	27.760	27.760	27.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.205	163.870	171.870	163.870	163.870	163.870
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.541	344.759	358.795	352.272	353.765	355.272
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.314	266.505	280.541	274.068	275.561	277.068
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.314	266.505	280.541	274.068	275.561	277.068
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	284.314	265.355	279.391	272.918	274.411	275.918
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.279	5.856	5.864	5.870	5.899
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.279	5.856	5.864	5.870	5.899
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.314	270.634	285.247	278.782	280.281	281.817

Erläuterungen

Erl. SK 7128000 und 5410300 Heimatpflege

Co-Finanzierung vom Land (60%) Förderungsmaßnahme Hessischer Museumsverband für Museumskonzept.
Eigenanteil der Stadt (40%)

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten**

Alsfeld

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	041001	Kulturelle Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-126.599		-41.000	-32.536	-384.002	-294.002
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-126.599		-41.000	-32.536	-384.002	-294.002
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.400		-1.700	-1.466	-21.954	-17.670
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-127.999		-42.700	-34.002	-405.956	-311.672
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-127.999		-42.700	-34.002	-405.956	-311.672

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	041001	Kulturelle Angelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-7.183	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-124.000 -53.313
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.183	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-124.000 -54.655
Erläuterungen: Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag. Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.							
I04101402 Investitionszuschuss JfV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000				-12.000 -6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000				-12.000 -6.000
Erläuterungen: Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JfV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JfV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen. Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeistertätigkeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt. Im Zuge der Investition durch den JfV Bechtelsberg in einer Gesamthöhe von 300.000 € soll ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung, insgesamt 30.000 €, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit je 3.000 € gezahlt werden. Letzte Rate in 2023.							
I04102003 Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein	-5.353						-5.353 -5.353
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.353						-5.353 -5.353
Erläuterungen: Neuausstattung Beleuchtung Reithalle. Zuschuss für Großinvestition nach Richtlinien Vereinsförderung.							
I04102101 Alsfelder Tafel e.V.	-5.000						-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000 -5.000
Erläuterungen: Neubeschaffung/Erweiterungskosten durch Standortwechsel.							
I04102102 Sportverein Hattendorf e.V.	-12.000						-12.000 -12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						-12.000 -12.000
Erläuterungen: Ausbau/Erweiterung Kickerscheune.							
I04102202 LED Beleuchtung Flutlicht BSC Eudorf		-8.000					-8.000 -7.681
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000					-8.000 -7.681
Erläuterungen: Neuausstattung des Flutlichts des Ball-Spiel-Clubs Eudorf mit LED-Beleuchtung als Großinvestition im Rahmen eines einmaligen Zuschusses für Investitionen.							
I04102301 Soccer-Court Verein Regenbogen Alsfeld			-5.908				-5.908
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.908				-5.908
Erläuterungen: Einmaliger Zuschuss von förderfähigen Investitionen an den Verein Regenbogen Alsfeld nach den Richtlinien zur Vereinsförderung für die Anschaffung eines							

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Soccer-Courts.							
I04102302 Investitionszuschuss Musikschule Alsfeld Heizanl.			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung der Heizanlage der Alsfelder Musikschule (AMS) von Gas auf eine Wärmepumpenanlage mit Solarthermie/Erdwärme und Photovoltaik-Unterstützung.							
I04102303 Investitionszuschuss JFV Alsfeld Flutlicht LED			-10.385				-10.385
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.385				-10.385
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Flutlichtanlage mit LED auf dem Lindensportplatz des JFV Alsfeld.							
I04102304 Investitionszuschuss Reit-u.Fahrverein Ern.Dächer			-47.311				-47.311
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-47.311				-47.311
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Dächer der Reithalle in Alsfeld des Ländlichen Reit- und Fahrverein Alsfeld							
I04102305 Investitionszusch.Tierschutzverein Photovoltaik			-5.995				-5.995
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.995				-5.995
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Photovoltaikanlage auf Dachflächen des Tierschutzvereins Alsfeld und Umgebung e.V.							
Gesamtsumme	-32.536	-41.000	-126.599	-30.000	-30.000	-30.000	-294.002 -186.703

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 041003 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	041003	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Übernahme öffentlicher Pflege- und Unterhaltungsarbeiten der Stadt Alsfeld durch die Stadtteile im Rahmen des ZiD-Programms (Unterhaltung von städtischen Grünanlagen, Hecken, Wegen, Flächen), Bewertung nach festgesetzten Sätzen, aus denen sich Haushaltsansätze für die Stadtteile errechnen (75 % der Nettokosten, die für eine Fremdvergabe dieser Leistungen aufzubringen wären). Vorteil: doppelter Spareffekt (Verwendung der ZiD-Mittel nur für Leistungserbringung selbst und nur für weitere öff. Zwecke). Seit 01.06.2021 Umorganisation von Fachbereich 2 Bauen und Liegenschaften (Produkt 041002).	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Produktziel	Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, Stärkung der Verantwortung und des Gemeinschaftssinnes vor Ort, Flexibilität.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ortsvorsteher	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041003 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur
Abteilung ST2 Soziales und Kultur
Produkt 041003 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.000	108.000	108.000	108.000	108.000
14	66	Abschreibungen		5.057	9.699	9.699	9.699	9.699
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		63.057	117.699	117.699	117.699	117.699
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		63.057	117.699	117.699	117.699	117.699
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		63.057	117.699	117.699	117.699	117.699
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		63.057	117.699	117.699	117.699	117.699
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.555	3.028	2.563	339	339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.555	3.028	2.563	339	339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		65.612	120.727	120.262	118.038	118.038

Erläuterungen

Erl. SK 6179000 ZiD Heimatpflege Zurück ins Dorf

und SK 6642000, 6651000, 9200720: Umorganisation von Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD, Abteilung 22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zu Produkt 041003 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD, Stabsstelle 2 Soziales und Kultur.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 041003 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD**

Alsfeld

Aufgrund der Fertigstellung des Grünflächenkatasters sind die bislang über ZiD vergüteten Flächen nun deutlich genauer und nach Schwierigkeitsgraden (z.B. Böschungen, Bepflanzungen, Hindernisse, etc.) unterteilt und ermittelt worden. Die damit verbundenen Mehraufwendungen durch die exakte Ermittlung der unterschiedlichen Pflegeaufwendungen ergeben die ab 2023 geplante Erhöhung der ZiD-Mittel.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 041003 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	041003	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 051001 Altenhilfe Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	051001	Altenhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats in der Stadt Alsfeld "Barrierefreies Alsfeld": Zusammenarbeit mit dem interkommunalen Arbeitskreis mit ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern und Mitgliedern der Verwaltungen (Alsfeld und Lauterbach)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Sicherung der Lebensqualität für Senioren und Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung	
Zielgruppe	Senioren in der Stadt Alsfeld und den Stadtteilen, Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altenhilfe								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	051001	Altenhilfe						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 051001 Altenhilfe							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	051001	Altenhilfe					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	051002	Sonstige soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse für zusätzl. Abfallgebühren ("Windeln"), Alsfelder Tafel/Sozialfonds, Jugend- und Drogenberatung, Landesprogramm Sport und Integration, Inklusionsbeauftragte der Stadt Alsfeld, Demokratie Leben, Flüchtlingsunterkunft.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII und weitere sozialrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	051002	Sonstige soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-119.303	-137.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.303	-137.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	1.000	155.925	80.925	80.925	80.925
14	66	Abschreibungen		73	74	74	74	74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.360	160.000	166.300	166.300	166.300	166.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.610	161.073	322.299	247.299	247.299	247.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.307	24.073	109.299	34.299	34.299	34.299
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.307	24.073	109.299	34.299	34.299	34.299
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.979					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.979					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.328	24.073	109.299	34.299	34.299	34.299
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.190	1.272	1.274	1.274	1.279
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.190	1.272	1.274	1.274	1.279
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.328	25.263	110.571	35.573	35.573	35.578

Erläuterungen

Erl. SK 6179000 und 5421000 Unterbring.Flüchtlinge

Unterbringung Flüchtlinge. Erstattung durch Land.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen**

Alsfeld

Erl. SK 7119000 Sonstige soziale Einrichtungen

Alsfelder Tafel 4.800 €.

Erl. SK 7128000 und 5410200+5410300 soz.Einricht.

Beinhaltet zusätzl. Abfallsäcke für Windeln, Jugend- und Drogenberatung, Sport und Integration (Einnahme Land 8.000,00€), Demokratie Leben (Einnahme Bund 125.000,00€), Sozialfonds, Inklusionsbeauftragte.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	051002	Sonstige soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, Weiterleitung von Fördermitteln, Prüfung der Verwendungsnachweise, Abrechnungen mit der ev. Kirchengemeinde, Förderung des Vereins Krabbelstube e. V. und der Kindertagesstätten der ev. Kirchengemeinde "In der Krebsbach", "Am Lieden", "Am Rodenberg" und die Kindertagesstätte in Altenburg	
Auftragsgrundlage	SGB, HKJGB,BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Betriebsvereinbarung mit der ev. Kirchengemeinde Alsfeld, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern	
Zielgruppe	Familien mit Kindern	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-480	-5.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-480	-5.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen		844	842	842	842	842
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.933.204	2.073.000	2.060.000	2.184.458	2.281.731	2.473.814
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.936.799	2.084.844	2.071.842	2.196.300	2.293.573	2.485.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.936.319	2.079.404	2.070.402	2.194.860	2.292.133	2.484.216
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.936.319	2.079.404	2.070.402	2.194.860	2.292.133	2.484.216
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.936.319	2.079.404	2.070.402	2.194.860	2.292.133	2.484.216
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.088	2.582	2.589	2.594	2.619
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.088	2.582	2.589	2.594	2.619
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.936.319	2.081.492	2.072.984	2.197.449	2.294.727	2.486.835

Erläuterungen

Erl. SK 6179000 und 5490000 Kita Rodenberg

Busbeförderung:

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger

Alsfeld

	Fahrtkinder	pro Monat/Kind	pro Monat /4Kinder	Ansatz/pro Jahr gesamt
Einnahmen	4	30 €	120 €	1.440 €
Ausgaben	4	229 €	917 €	11.000 €

Um die Busbeförderung kostendeckend zu gestalten, müssten pro Monat pro Kind 229 € erhoben werden.
Das entspricht einer Kostendeckungsquote von aktuell 13,1 %.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-229.500	-229.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-229.500	-229.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-229.500	-229.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-229.500	-229.500

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder				
Alsfeld				
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur		
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur		
Produkt	060501	Tageseinrichtungen für Kinder		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur			
Verantwortlich	Nicole Jörg			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung von Tageseinrichtungen, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebots, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen für Platzierung der Kommune als familienfreundlicher Standort, Durchführung von Integrationsmaßnahmen Leistungen: Abrechnung der Kita-Gebühren, Abrechnung Busgeld, Anleitung von Praktikanten, Antragstellung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, Entgegennahme von An-,Um- und Abmeldungen und Pflege in das ekita-Programm, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung für die städtischen Kindertagesstätten in der Alsfelder Kernstadt (Wichtelland), in Angenrod und in Berfa (Bechtelsberger Strolche).			
Auftragsgrundlage	SGB, HKJGB,BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien			
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern			
Zielgruppe	Kinder und deren Familien			
Kennzahlen	Hj. 2021	Hj. 2022	Hj. 2023	Bemerkungen
Leistung				
Zahl betreuten Kinder (mtl.)	262 (273)	248 (285)	223 (285)	(Plätze nach Betriebserlaubn.)
Anzahl der Kitas	5	5	4	
Mittagsverpflegungen jährl.	21.156	22.440	23.472	
Integrationskinder	8	8	10	Tendenz steigend
Aufwandsdeckungsgrad	Jahr	Höhe	Bemerkungen	
Aufwandsdeckungsgrad für das Haushaltsjahr				
	2019	ca. 64 %		
	2020	ca. 74 %	Steigerung d. Sonderzuw. Land	
	2021	ca. 77 %	aufgrund Gebührenauffälle	
	2022	ca. 58 %	Minderung d.Umsetzung erhöhter	
	2023	ca. 60 %	Personalstandards nach KiQUTG	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur
Abteilung ST2 Soziales und Kultur
Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.765	-133.800	-208.960	-208.960	-208.960	-184.960
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-54.534	-80.360	-99.960	-99.960	-99.960	-87.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.767.198	-1.571.528	-1.659.379	-1.659.379	-1.659.379	-1.534.559
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.961.497	-1.785.688	-1.968.299	-1.968.299	-1.968.299	-1.807.119
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.176.786	2.642.118	2.852.671	2.881.198	2.910.011	2.939.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.358	179.949	194.276	196.219	198.181	200.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.703	231.676	183.976	173.976	174.315	157.740
14	66	Abschreibungen		18.416	26.770	26.770	26.770	22.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.418.846	3.072.159	3.257.693	3.278.163	3.309.277	3.319.877
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.349	1.286.471	1.289.394	1.309.864	1.340.978	1.512.758
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	457.349	1.286.471	1.289.394	1.309.864	1.340.978	1.512.758
25	59	Außerordentliche Erträge	-156					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.962					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	67.806					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	525.155	1.286.471	1.289.394	1.309.864	1.340.978	1.512.758
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		117.356	138.239	138.280	138.310	120.454
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		117.356	138.239	138.280	138.310	120.454
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	525.155	1.403.827	1.427.633	1.448.144	1.479.288	1.633.212

Erläuterungen

Erl. SK 6179000 und 5490000 Kita Angenrod

Busbeförderung:
Einnahmen 4 Fahrkinder 30€ pro Kind = 120 € Einnahmen pro Jahr gesamt 1.440 €

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder**

Alsfeld

Ausgaben 4 Fahrkinder 193 € Kosten pro Monat je Kind = 772 € Kosten pro Monat bei 4 Fahrkindern

Neben den Busbeförderungskosten beinhaltet der Ansatz noch die Kostenerstattungen an andere Gemeinden nach HKJGB §28 in Höhe von 32.636,00 €

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	060501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.000		-20.000	-69.464	-1.023.800	-693.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.120	-1.120
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-110.000		-20.000	-69.464	-1.074.920	-744.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000		-20.000	-69.464	-1.074.920	-744.920

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	060501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas	-15.896	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-63.500 -32.349
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.896	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-63.500 -32.349
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz. > GWG-Grenze Kitas	-7.332	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000 -18.167
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.332	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000 -18.167
I06051901 Kita Angenrod, Spielgeräte	-13.214						-15.000 -13.214
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.214						-15.000 -13.214
<i>Erläuterungen:</i> Neues Spielgerät - Ritterburg als Ersatzbeschaffung für nicht mehr brauchbare Spielgeräte.							
I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl.Kita Gruppen Feldstraße	-33.023						-200.000 -106.719
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.023						-200.000 -106.719
<i>Erläuterungen:</i> Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zum Neubau der 6gruppigen Einrichtung in der Feldstraße, ist voraussichtl. Ende 2020 mit der Planung und dem Ankauf der Inneneinrichtung zu beginnen.							
I06052301 Spielger./Neueinr. Neubau Kita Berfa			-100.000	-300.000			-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000	-300.000			-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Komplett Einrichtung Kita/ U3 Gruppen. Es ist eine Neuausstattung für bis zu 6 Gruppen erforderlich. Möbel und teils Spielsachen sind alt und kaputt und müssen somit neu beschafft werden.							
Gesamtsumme	-69.464	-20.000	-110.000	-310.000	-10.000	-10.000	-664.800 -274.220

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendräume; Betrieb und Unterhaltung der Jugendräume Volkmarstr. 3 (Jugendinitiative), Betrieb und Unterhaltung der Skateanlage und mobilen Jugendbühne, Planung, Herstellung und Wartung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze, Überwachung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze, Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Beratung der Ortsbeiräte/ Ortsvorsteher bei den Angelegenheiten der Jugendräume	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz, DIN EN 1176	
Produktziel	Sinnvolle Freizeitgestaltung, Spielmöglichkeiten schaffen, Gestaltung der Stadt Alsfeld zu einem lebenswerten Ort für Kinder und Jugendliche, Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt und den Stadtteilen	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur
Abteilung ST2 Soziales und Kultur
Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-560	-560	-560	-560	-560
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-560	-560	-560	-560	-560
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978	15.000	55.000	25.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen		15.794	17.685	17.685	17.685	16.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.978	30.794	72.685	42.685	32.685	31.374
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.978	30.234	72.125	42.125	32.125	30.814
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.978	30.234	72.125	42.125	32.125	30.814
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.978	30.234	72.125	42.125	32.125	30.814
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		82.486	82.527	82.528	82.528	82.530
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		82.486	82.527	82.528	82.528	82.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.978	112.720	154.652	124.653	114.653	113.344

Erläuterungen

Erl. SK 6161000 Kinderspielplätze

Aufbau des Spielplatzes Lingelbach 10.000,00; Aufbau Spielplatz Fischbach 10.000,00 €; Aufbau Spielplatz Reibertenrod = 10.000,00 € Unterhaltung der Spielplätze = 20.000,00 €;

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Alsfeld

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-351.000	-351.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-286.395		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-135.000		-90.000	-21.610	-475.867	-415.867
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-135.000		-90.000	-308.005	-826.867	-766.867
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.000		-90.000	-308.005	-826.867	-766.867

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-3.768	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-118.560 -104.328
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.768	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-118.560 -101.664
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen							
I06061801 Alsfeld Skaterparkanlage	-286.395						-160.000 -406.434
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.395						-406.434
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.							
I06061901 Lingelbach Neugestaltung Spielplatz	-17.842						-40.000 -17.842
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.842						-40.000 -17.842
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des 30 Jahren alten Spielplatzes mit neuen Geräten.							
I06062201 Alsf. Schnepfenhain Erneuer.Spielgeräte Spielplatz		-30.000	-75.000				-105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000	-75.000				-105.000
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
I06062202 Eifa Erweiterung U3-Spielgeräte Spielplatz		-10.000					-10.000 -10.948
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					-10.000 -10.948
I06062203 Fischbach Erneuerung Spielgeräte Spielplatz		-20.000	-20.000				-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000				-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Platz und Spielgeräte entsprechen nicht dem heutigen techn. Stand.							
I06062204 Reibertenrod Erneuerung Spielgeräte Spielplatz		-20.000	-20.000				-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000				-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
Gesamtsumme	-308.004	-90.000	-135.000	-20.000	-20.000	-20.000	-571.060 -560.865

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060701	Außerschulische Jugendbildung
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Aufsuchende Kinder-und Jugendarbeit, Vernetzung mit den Einrichtungen von Stadt, Schulen sowie den freien und öffentlichen Trägern der Kinder-und Jugendarbeit, Förderung eines außerschulischen Angebotes zur Freizeitgestaltung, Betreuungsangebot für Kinder über 6 Jahren, Überwachung der Vertragsinhalte und Auszahlung der monatlichen Zuschüsse.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Vertrag mit dem evangelischen Dekanat Alsfeld, KJHG, Konzept der schulbezogenen offenen Jugendarbeit	
Produktziel	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Gestaltung der Kommune zu einem lebenswerten Ort für Kinder und Jugendliche	
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060701	Außerschulische Jugendbildung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-200	-200	-200	-200	-200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		870	870	870	870	870
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000	45.870	45.870	45.870	45.870	45.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.000	45.670	45.670	45.670	45.670	45.670
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.000	45.670	45.670	45.670	45.670	45.670
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.000	45.670	45.670	45.670	45.670	45.670
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		348	430	432	432	437
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		348	430	432	432	437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.000	46.018	46.100	46.102	46.102	46.107

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	060701	Außerschulische Jugendbildung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	080101	Förderung des Sports und der Vereine
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Vereine (zusätzlich zur Vereinsförderung), Berechnung und Auszahlung der finanziellen Unterstützung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Richtlinien zur Vereinsförderung, Verträge mit den ansässigen Sportvereinen	
Produktziel	Förderung des Sports zur Bereitstellung eines breiten Sportangebotes für alle Einwohnerinnen und Einwohner und Bürgerinnen und Bürger	
Zielgruppe	Vereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	080101	Förderung des Sports und der Vereine						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.820	34.504	35.387	35.741	36.098	36.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.241	2.350	2.411	2.435	2.459	2.484
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14	66	Abschreibungen		2.702	2.569	2.569	2.569	2.569
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.069	61.056	61.867	62.245	62.626	63.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.069	61.056	61.867	62.245	62.626	63.012
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.069	61.056	61.867	62.245	62.626	63.012
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.503					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	32.503					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.572	61.056	61.867	62.245	62.626	63.012
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.181	3.675	3.682	3.687	3.712
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.181	3.675	3.682	3.687	3.712
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.572	64.237	65.542	65.927	66.313	66.724

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	080101	Förderung des Sports und der Vereine					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.403	-50.403
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-389.180	-389.180
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-389.180	-389.180
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-439.583	-439.583
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-439.583	-439.583

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	080201	Sport- und Freizeitzentrum
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Sport-und Freizeitentrums, Verfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten, Abrechnung mit den Nutzern, eigene Sportplätze und eigene Sporthallen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen	
Produktziel	Unterstützung der sporttreibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport-und Bewegungsförderung	
Zielgruppe	Vereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	080201	Sport- und Freizeitzentrum						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.640	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948	8.274	9.774	8.274	9.774	9.774
14	66	Abschreibungen		195	285	285	285	285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.948	8.469	10.059	8.559	10.059	10.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.308	-28.681	-27.091	-28.591	-27.091	-27.091
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.308	-28.681	-27.091	-28.591	-27.091	-27.091
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.308	-28.681	-27.091	-28.591	-27.091	-27.091
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		60.680	60.845	60.847	60.849	60.857
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		60.680	60.845	60.847	60.849	60.857
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.308	31.999	33.754	32.256	33.758	33.766

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	080201	Sport- und Freizeitzentrum					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.992.500		1.001.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.992.500		1.001.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.200.000		-1.180.000		-6.070.000	-6.070.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-446	-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.200.000		-1.180.000	-446	-6.083.000	-6.083.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.500		-179.000	-446	-6.083.000	-6.083.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	080201	Sport- und Freizeitzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.												
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-446						-446												
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-446						-446												
I08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge u.a.		-179.000	-207.500				-1.076.500												
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.001.000	3.992.500				-69.305												
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.180.000	-4.200.000				4.993.500												
							-6.070.000												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die im Jahr 2022 beantragte Förderung beim Land Hessen (Städtebauliches Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022") führt zu folgender Etatisierung im Haushaltsjahr 2023:</p> <table><tr><td>Gesamtkosten der Maßnahme</td><td>4.200.000 €</td></tr></table> <p>Finanzierung:</p> <table><tr><td>Zuschuss Sportland Hessen</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>Zuschuss Förderprogramm Land</td><td>3.735.000 €</td></tr><tr><td>Zuschuss Vogelsbergkreis</td><td>207.500 €</td></tr><tr><td>Eigenanteil Stadt</td><td>207.500 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>4.200.000 €</td></tr></table> <p>Diese Zahlen basieren auf Kostenschätzungen von August 2022.</p> <p>Im Zuge des Förderprogramms sind Erneuerungsarbeiten (Kunststoffbahn, Rasenfeld, Hangbruch und Zaunanlagen), energetische Maßnahmen (Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gebäudedämmmaßnahmen, Photovoltaikanlage), Klimaschutzmaßnahmen (Regenwasserrückhaltung) und behindertengerechte Ausstattung (Rampen und Lifter, u.a.) geplant.</p> <p>Nur bei Umsetzung all dieser Maßnahmen ist eine Förderung möglich.</p> <p>Die Laufbahnen, Sprungbahnen und Spielfeldsegmente des Erlenstadions stammen aus dem Jahr 1988.</p> <p>Die Mittel werden nur bei Erhalt der Zuwendung aus dem Landesförderprogramm verausgabt und die Maßnahmen durchgeführt.</p> <p>Die in den Haushaltsjahren 2021 (in der Ausgabe 600.000 €) und 2022 (1.001.000 € in der Einnahme und 1.180.000 € in der Ausgabe) bereitgestellten Mittel werden eingespart. Eine Förderung durch das Bundesprogramm erfolgte nicht.</p>								Gesamtkosten der Maßnahme	4.200.000 €	Zuschuss Sportland Hessen	50.000 €	Zuschuss Förderprogramm Land	3.735.000 €	Zuschuss Vogelsbergkreis	207.500 €	Eigenanteil Stadt	207.500 €	Summe	4.200.000 €
Gesamtkosten der Maßnahme	4.200.000 €																		
Zuschuss Sportland Hessen	50.000 €																		
Zuschuss Förderprogramm Land	3.735.000 €																		
Zuschuss Vogelsbergkreis	207.500 €																		
Eigenanteil Stadt	207.500 €																		
Summe	4.200.000 €																		
Gesamtsumme	-446	-179.000	-207.500				-1.076.500 -70.184												

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnungsbauförderung Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Aufgabenerledigung nach dem Wohnungsbindungsgesetz (Auskunftserteilung über bestehende Bindungen, Bescheiderteilungen, Freistellungen), Mitwirkung bei Projekten des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen der Förderrichtlinien und dessen Abwicklung	
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsbaugesetz, Förderprogramme und Finanzierungsrichtlinien des Landes Hessen	
Produktziel	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere bzw. am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen oder	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Alsfeld, Wohnungssuchende, Wohnungsgesellschaften, Investoren	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		174	215	216	216	218
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		174	215	216	216	218
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		174	215	216	216	218

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1		Zentrale Dienste				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.258	-2.530	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-395.251	-449.321	-444.479	-454.902	-465.428	-476.061
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.103.187	-21.275.523	-24.681.118	-25.975.643	-27.129.303	-28.188.543
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-496.595	-511.493	-527.603	-543.431	-557.017	-570.943
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.875.888	-9.272.074	-11.011.382	-10.440.287	-11.107.615	-11.451.815
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-335.300	-530.165	-530.165	-530.165	-530.165
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-671.683	-496.804	-497.485	-497.485	-497.485	-497.485
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.545.862	-32.343.045	-37.695.082	-38.444.763	-40.289.863	-41.717.862
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.676.768	1.771.841	1.901.461	1.918.675	1.941.424	1.963.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	710.714	575.677	658.163	626.569	585.703	539.302
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.325	926.212	811.403	778.893	774.953	765.103
14	66	Abschreibungen		229.772	443.810	443.810	443.810	443.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800.000	500.150	675.150	650.100	600.100	600.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.335.834	16.142.245	18.531.150	19.124.480	20.309.058	21.284.755
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	16.385	16.385	16.385	16.385	16.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.244.651	20.162.282	23.037.522	23.558.912	24.671.433	25.612.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.301.211	-12.180.763	-14.657.560	-14.885.851	-15.618.430	-16.105.059
21	56, 57	Finanzerträge	-61.523	-363.518	-367.118	-366.918	-366.718	-366.468
22	77	Finanzaufwendungen	166.399	242.471	835.728	794.978	1.069.932	1.344.626
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	104.876	-121.047	468.610	428.060	703.214	978.158
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.196.335	-12.301.810	-14.188.950	-14.457.791	-14.915.216	-15.126.901
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.377	-500	-500	-500	-500	-400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.045					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.332	-500	-500	-500	-500	-400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.203.667	-12.302.310	-14.189.450	-14.458.291	-14.915.716	-15.127.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-314.684	-375.543	-376.630	-372.519	-374.295
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		111.012	116.052	116.308	116.177	117.456
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-203.672	-259.491	-260.322	-256.342	-256.839
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.203.667	-12.505.982	-14.448.941	-14.718.613	-15.172.058	-15.384.140

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.409.362		765.840	590.830		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.734		11.809	11.725		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.276.925		7.501.720	402.553		
	Summe	10.698.021		8.279.369	1.005.108		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.389.637	-1.389.637
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.836.172		-1.382.015	-706.333	-11.649.367	-9.743.020
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.754.972		-1.205.815	-653.117	-7.899.857	-6.222.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.200		-14.500	-15.655	-271.968	-225.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.818.262		-1.595.132	-1.840.829	-29.709.184	-22.754.943
	Summe	-4.669.634		-2.991.647	-2.562.817	-43.020.156	-34.113.050
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.028.387		5.287.722	-1.557.709	-43.020.156	-34.113.050

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich Abteilung		FB1 ABT11	Zentrale Dienste Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-468	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.745	-53.132	-52.519	-52.845	-53.173	-53.504
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-680					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.894	-53.232	-52.619	-52.945	-53.273	-53.604
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	730.541	768.034	827.700	834.698	847.130	858.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.711	201.440	220.471	222.676	224.904	227.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.955	464.532	471.753	471.443	471.953	471.453
14	66	Abschreibungen		59.725	60.126	60.126	60.126	60.126
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.339.207	1.493.731	1.580.050	1.588.943	1.604.113	1.617.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.311.313	1.440.499	1.527.431	1.535.998	1.550.840	1.563.763
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.311.313	1.440.499	1.527.431	1.535.998	1.550.840	1.563.763
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.041					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.041					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.312.354	1.440.499	1.527.431	1.535.998	1.550.840	1.563.763
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-314.684	-375.543	-376.630	-372.519	-374.295
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		48.268	51.380	51.471	51.180	51.871
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-266.416	-324.163	-325.159	-321.339	-322.424
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.312.354	1.174.083	1.203.268	1.210.839	1.229.501	1.241.339

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung		FB1 ABT11	Zentrale Dienste Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-81.200		-171.200	-53.217	-3.627.240	-3.398.640
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.500		-7.700	-7.788	-91.993	-69.040
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-88.700		-178.900	-61.005	-3.719.233	-3.467.680
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-88.700		-178.900	-61.005	-3.719.233	-3.467.680

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindeorgane Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010101	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Dirk Planz	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst (Organisation, Einladung, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnung usw.), Ehrungen	
Auftragsgrundlage	HGO, kommunale Satzung, Geschäftsordnung und Beschlüsse städtischer Gremien	
Produktziel	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung	
Zielgruppe	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung mit Ausschüssen, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010101 Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.688	-4.132	-3.519	-3.845	-4.173	-4.504
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.688	-4.132	-3.519	-3.845	-4.173	-4.504
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77	360	360			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.613					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.032	148.653	145.903	145.553	145.553	145.553
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.723	149.013	146.263	145.553	145.553	145.553
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	100.035	144.881	142.744	141.708	141.380	141.049
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.035	144.881	142.744	141.708	141.380	141.049
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.035	144.881	142.744	141.708	141.380	141.049
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.175	12.725	12.739	12.750	12.802
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		15.175	12.725	12.739	12.750	12.802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.035	160.056	155.469	154.447	154.130	153.851

Erläuterungen

Erl. SK 6840000 Gemeindeorgane

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Preissteigerungen sowie Änderung der Vertragskonditionen

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane**

Alsfeld

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010102 Hauptverwaltung Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010102	Hauptverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Dirk Planz	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des allgemeinen Dienstbetriebes, Vorbereitung von Entscheidungen zur Festlegung der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung (Verwaltungsgliederung, Aufgabengliederung, Geschäftsverteilung), Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern in ihrer Funktion als Leiter einer Außenstelle der Verwaltung, allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts, Ortsrecht und Satzungen, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsamt, Schöffen), allgemeine Rechtsangelegenheiten, Steuerung der OZG-Umsetzung (OnlineZugangsGesetz) für die Verwaltung.	
Auftragsgrundlage	HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationspläne, kommunale Satzungen, Schiedsamtsgesetz, OZG	
Produktziel	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit	
Zielgruppe	Magistrat und Bürgermeister, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Ortsvorsteher, Schiedspersonen	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010102 Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-468	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-680					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.148	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.472	474.732	493.191	492.988	497.833	502.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.464	186.253	203.021	205.051	207.102	209.173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.022	66.479	61.950	61.490	61.500	60.500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	665.958	727.464	758.162	759.529	766.435	772.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	664.810	694.364	725.062	726.429	733.335	739.300
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	664.810	694.364	725.062	726.429	733.335	739.300
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	664.810	694.364	725.062	726.429	733.335	739.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.220	10.074	10.099	9.759	10.212
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.220	10.074	10.099	9.759	10.212
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	664.810	702.584	735.136	736.528	743.094	749.512

Erläuterungen

Erl. SK 6010100 Ortsgericht

Die im Sachkonto 6010100 beim Produkt 010102 Hauptverwaltung etatisierten 2.230,00 Euro setzen sich aus 500,00 Euro für die Hauptverwaltung, 230,00 Euro für das Schiedsamt und 1.500,00 Euro für die vier Ortsgerichte zusammen. Für die Ortsgerichtsarbeit wird eine Erhöhung um 500,00 Euro gegenüber dem Vorjahr dafür erbeten,

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

dass eine Fachsoftware, zunächst als Abo-Version, angeschafft werden soll. Es handelt sich dabei um eine speziell von erfahrenen Fachleuten entwickelte Arbeitsprogramm-Software für Ortsgerichte, welche alle Aufgaben und gesetzlichen Vorschriften, verknüpft mit einer bedienerfreundlichen Benutzeroberfläche und regelmäßigen Updates, beinhaltet. Die Software soll die seit 2005 bestehende Nutzung der Word-Format-Vorlagen des Borgard Verlages ablösen, da diese Vorlagen nicht mehr den städtischen Sicherheitsbestimmungen entsprechen und nur noch bedingt und unter Mehraufwand verwandt werden können. Die Software ermöglicht eine durchgehend digitale Bearbeitung der anfallenden Tätigkeiten und schafft insbesondere bei den sich häufenden Schätzungen große Erleichterung.

Erl. SK 6509000 Hauptverwaltung allgemein

Ansatz Betriebliche Gesundheitsförderung wird um 4.000 Euro für evtl. Coachings Führungskräfte/Teamevents auf 10.500 Euro erhöht; für neue Stellenüberprüfungen werden 3.000 Euro eingeplant.

Erl. SK 6910000 Ortsgericht

Analog des Bundes deutscher Schiedspersonen hat sich ein Verband Hessischer Ortsgerichte e.V. gegründet, dessen Ziel es ist, die Interessen aller Ortsgerichtsmitglieder zu vertreten, das besondere Ehrenamt für alle Bürger zu fördern, dauerhaft zu erhalten und zeitgemäß weiterzuentwickeln. Für einen eventuellen Mitgliedsbeitrag der Stadt Alsfeld in diesem Verband werden für einen Grundbeitrag zunächst 200,00 Euro im Haushalt 2023 etatisiert.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010102	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.500		-7.700	-7.788	-91.993	-69.040
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.500		-7.700	-7.788	-95.493	-72.540
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500		-7.700	-7.788	-95.493	-72.540

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010107 IundK Service Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010107	IundK Service
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Dirk Planz	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Wartung von Hard- und Software, Unterhaltung und Betrieb von IT-Systemen auf zentralen (hausinterne Server) und dezentralen Rechnersystemen (PC-Arbeitsplätze), Servicehotline (-500) für Anwendungen, Rechnersysteme, Drucker, Kopierer, Telefonie, Inter- und Intranet, Weiterentwicklung der IuK-Infrastruktur als grundlegendes Medium modernen Verwaltungshandelns	
Auftragsgrundlage	Anrufe an der Hotline, Auftragsemails, Wartungsverträge, Organisationspläne, Dienstanweisungen	
Produktziel	Sicherstellung einer auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten, zielgerichteten IT-Ausstattung sowie strukturierter IT-Service nach dem ITIL-Modell zur Unterstützung des Verwaltungshandelns im täglichen Betrieb	
Zielgruppe	Verwaltung, Internetnutzer	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 lundK Service

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010107 lundK Service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.978	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.978	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.033	131.211	163.258	164.890	166.539	168.204
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.572	8.938	11.122	11.233	11.346	11.459
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.815	140.500	156.000	156.000	156.000	156.000
14	66	Abschreibungen		36.022	35.249	35.249	35.249	35.249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.420	316.671	365.629	367.372	369.134	370.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.442	303.671	352.629	354.372	356.134	357.912
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	271.442	303.671	352.629	354.372	356.134	357.912
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.041					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.041					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	272.483	303.671	352.629	354.372	356.134	357.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-314.684	-375.543	-376.630	-372.519	-374.295
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.830	9.684	9.710	9.729	9.822
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-306.854	-365.859	-366.920	-362.790	-364.473
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.483	-3.183	-13.230	-12.548	-6.656	-6.561

Erläuterungen

Erl. SK 6720000 lundK Service

Die Kosten erhöhen sich auf dem Sachkonto da Kosten 2023 anfallen welche nur alle drei Jahre anfallen. Kosten wie für die Lizenz Firewall und Lizenz Kosten für die Telefonanlage Software.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 010107 lundK Service**

Alsfeld

Erl. SK 6832000 lundK Service

Die Mobilfunkkosten werden nicht mehr über die ILV verrechnet, sondern direkt den verursachenden Kostenstellen zugeordnet.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 lundK Service							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010107	lundK Service					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-51.200		-116.200	-13.130	-584.200	-445.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-51.200		-116.200	-13.130	-584.200	-445.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.200		-116.200	-13.130	-584.200	-445.600

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010107 IundK Service Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010107	IundK Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-85.600 -35.864
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-85.600 -35.864
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG-Grenze IuK	-13.130	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-245.000 -240.349
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.130	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-245.000 -240.349
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Drucker, Netzwerkkomponenten, USV etc., welche die GWG-Grenze überschreiten.							
I01012202 Anschaffungen zur Digitalisierung der Verwaltung		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
Erläuterungen: Es sollen Hardware, Software oder Schnittstellen angeschafft werden, um in der gesamten Verwaltung die Digitalisierung voranzutreiben. Im Bereich E-Government hat sich Deutschland mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) das Ziel gesetzt, die wichtigsten Verwaltungsleistungen in einem Verbund von Verwaltungsportalen digital anzubieten, stets mit dem Nutzer im Fokus. Die Investition soll sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Bediensteten eine erweiterte Nutzung einräumen und zur Inanspruchnahme animieren.							
I01012203 Update des DMS RegiSafe		-60.000	-5.000				-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000	-5.000				-65.000
Erläuterungen: RegiSafe wurde seit der Kündigung im Jahr 2015 nicht mehr gewartet oder upgedatet. Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) beinhaltet eine datenbankgestützte Archivierung und Verwaltung aller anfallenden Dokumente, sodass eine zentrale Ablage vorgehalten wird. Es wurde festgestellt, dass das im Jahr 2000 angeschaffte Programm der Firma Held umfangreich zu updaten ist, um den künftigen Standards zu entsprechen und eine bedienerfreundliche Programmstruktur zu erhalten.							
Gesamtsumme	-13.130	-116.200	-51.200	-46.200	-46.200	-46.200	-425.600 -277.815

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Dirk Planz	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung und Ausgabe, interne und externe Postzustellung, Postversand und Verarbeitung (inkl. Kuvertiermaschine), Druck- und Fotokopieraufträge, zentraler Telekommunikationsdienst, Information der Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen	
Produktziel	Wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung der Versorgung mit ökologisch und sozial beschafften Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, erste Anlaufstelle für Fragen der Bürgerinnen und Bürger	
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher und Beschäftigte der Stadtverwaltung Alsfeld	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.079	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.079	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.960	161.731	170.891	176.820	182.758	187.705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.062	6.249	6.328	6.392	6.456	6.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.085	108.900	107.900	108.400	108.900	109.400
14	66	Abschreibungen		23.703	24.877	24.877	24.877	24.877
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.106	300.583	309.996	316.489	322.991	328.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.027	297.583	306.996	313.489	319.991	325.502
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275.027	297.583	306.996	313.489	319.991	325.502
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	275.027	297.583	306.996	313.489	319.991	325.502
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.043	18.897	18.923	18.942	19.035
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.043	18.897	18.923	18.942	19.035
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.027	314.626	325.893	332.412	338.933	344.537

Erläuterungen

Erl. SK 6420000 Serviceleistungen für Verwaltung

Beiträge für die Unfallversicherung.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung**

Alsfeld

Erl. SK 6909000 Serviceleistungen für Verwaltung

Beiträge für Haftpflicht-, Straf-Rechtsschutz-, Eigenschaden-, und Bedienstetenhaftpflichtversicherung.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung				
Produkt		010108	Serviceleistungen für die Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-55.000	-40.087	-437.000	-347.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-55.000	-40.087	-437.000	-347.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-55.000	-40.087	-437.000	-347.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung Alsfeld							
Fachbereich FB1 Abteilung ABT11 Produkt 010108		Zentrale Dienste Hauptverwaltung Serviceleistungen für die Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-21.310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-107.000 -149.563
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-107.000 -148.760
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung	-18.777	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-203.000 -91.169
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.777	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-203.000 -91.169
<i>Erläuterungen:</i> Im Ansatz 2022 wurde geplant eine komplette Etage zeitgleich mit neuen Möbeln auszustatten.							
Gesamtsumme	-40.087	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-310.000 -240.733

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT12	Personal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.908	-22.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-491	-491	-491	-491	-491
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-214.360	-6.804	-7.485	-7.485	-7.485	-7.485
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253.268	-29.295	-30.976	-31.206	-31.438	-31.673
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.883	178.328	219.069	220.737	222.422	224.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320.500	238.028	262.758	227.209	182.349	131.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.646	104.000	106.200	106.200	106.200	106.200
14	66	Abschreibungen		3.079	3.079	3.079	3.079	3.079
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	602.030	523.435	591.106	557.225	514.050	465.316
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	348.762	494.140	560.130	526.019	482.612	433.643
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	348.762	494.140	560.130	526.019	482.612	433.643
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	348.762	494.140	560.130	526.019	482.612	433.643
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.440	12.911	12.946	12.972	13.096
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.440	12.911	12.946	12.972	13.096
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.762	504.580	573.041	538.965	495.584	446.739

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT12 Personal							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung		FB1 ABT12	Zentrale Dienste Personal				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.270	-15.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500		-2.900	-2.451	-91.361	-83.710
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.900	-2.451	-106.631	-98.980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-2.900	-2.451	-106.631	-98.980

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT12 Personal
Produkt 010106 Personal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.908	-22.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-491	-491	-491	-491	-491
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-214.360	-6.804	-7.485	-7.485	-7.485	-7.485
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253.268	-29.295	-30.976	-31.206	-31.438	-31.673
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.883	178.328	219.069	220.737	222.422	224.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320.500	238.028	262.758	227.209	182.349	131.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.646	104.000	106.200	106.200	106.200	106.200
14	66	Abschreibungen		3.079	3.079	3.079	3.079	3.079
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	602.030	523.435	591.106	557.225	514.050	465.316
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	348.762	494.140	560.130	526.019	482.612	433.643
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	348.762	494.140	560.130	526.019	482.612	433.643
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	348.762	494.140	560.130	526.019	482.612	433.643
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.440	12.911	12.946	12.972	13.096
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.440	12.911	12.946	12.972	13.096
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.762	504.580	573.041	538.965	495.584	446.739

Erläuterungen

Erl. SK 6590000 Personal

incl. 25.000 € Zuschüsse an Mitarbeiter/innen für Fahrradkauf

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal**

Alsfeld

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Personal							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT12	Personal				
Produkt		010106	Personal				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.270	-15.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500		-2.900	-2.451	-91.361	-83.710
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.900	-2.451	-106.631	-98.980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-2.900	-2.451	-106.631	-98.980

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1		Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT13		Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.409	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-182.803	-207.272	-214.229	-217.549	-220.902	-224.290
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.103.187	-21.275.523	-24.681.118	-25.975.643	-27.129.303	-28.188.543
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-496.595	-511.493	-527.603	-543.431	-557.017	-570.943
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.875.888	-9.272.074	-11.011.382	-10.440.287	-11.107.615	-11.451.815
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-334.809	-529.674	-529.674	-529.674	-529.674
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-456.416	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.117.298	-32.093.471	-37.456.306	-38.198.884	-40.036.811	-41.457.565
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.372	392.702	381.938	385.758	389.616	393.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.515	79.856	64.502	65.147	65.798	66.456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.904	188.100	83.800	91.700	92.300	88.200
14	66	Abschreibungen		9.691	223.186	223.186	223.186	223.186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800.000	500.150	675.150	650.100	600.100	600.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.335.834	16.142.245	18.531.150	19.124.480	20.309.058	21.284.755
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	16.385	16.385	16.385	16.385	16.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.669.635	17.329.129	19.976.111	20.556.756	21.696.443	22.672.593
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.447.663	-14.764.342	-17.480.195	-17.642.128	-18.340.368	-18.784.972
21	56, 57	Finanzerträge	-9.055	-330.318	-329.918	-329.718	-329.518	-329.318
22	77	Finanzaufwendungen	144.761	182.471	805.728	764.978	1.039.932	1.314.626
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	135.706	-147.847	475.810	435.260	710.414	985.308
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.311.957	-14.912.189	-17.004.385	-17.206.868	-17.629.954	-17.799.664
25	59	Außerordentliche Erträge	-15					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.311.968	-14.912.189	-17.004.385	-17.206.868	-17.629.954	-17.799.664
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		20.985	25.929	25.998	26.050	26.297
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.985	25.929	25.998	26.050	26.297
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.311.968	-14.891.204	-16.978.456	-17.180.870	-17.603.904	-17.773.367

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung		FB1 ABT13	Zentrale Dienste Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.409.362		765.840	590.830		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.734		11.809	11.725		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.276.925		7.501.720	402.553		
	Summe	10.698.021		8.279.369	1.005.108		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.389.637	-1.389.637
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.754.972		-1.205.815	-653.117	-7.969.857	-6.292.110
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.754.972		-1.205.815	-653.117	-7.899.857	-6.222.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700		-2.600	-2.229	-66.803	-61.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.818.262		-1.595.132	-1.840.829	-29.709.184	-22.754.943
	Summe	-4.574.934		-2.803.547	-2.496.175	-39.135.481	-30.498.290
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.123.087		5.475.822	-1.491.067	-39.135.481	-30.498.290

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	010113	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Verantwortliche Organisationseinheit	Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgem. haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerverwaltung, Erhebung von kommunalen Abgaben (Erschließungs- und Straßenbeiträge sowie leitungsgebundene Beiträge für und im Namen der Stadtwerke). Mitwirkung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen. Erhebung von Grundbesitzabgaben im Auftrag der Stadtwerke	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, GrstG	
Produktziel	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts entsprechend der gesetzl. Vorschriften, regelmäßige Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftl. Aufgabenerfüllung, Beteiligungsmanagement, Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens. Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beiträge, Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) für den Grundbesitz.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	010113	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-182.803	-207.272	-214.229	-217.549	-220.902	-224.290
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183.154	-207.372	-214.329	-217.649	-221.002	-224.390
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.372	392.702	381.938	385.758	389.616	393.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.515	79.856	64.502	65.147	65.798	66.456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.904	98.100	83.800	91.700	92.300	88.200
14	66	Abschreibungen		1.127	2.878	2.878	2.878	2.878
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.791	571.785	533.118	545.483	550.592	551.045
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.637	364.413	318.789	327.834	329.590	326.655
21	56, 57	Finanzerträge	-3.372	-3.200	-2.800	-2.600	-2.400	-2.200
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.372	-3.200	-2.800	-2.600	-2.400	-2.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	347.265	361.213	315.989	325.234	327.190	324.455
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	347.265	361.213	315.989	325.234	327.190	324.455
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.805	10.865	10.894	10.915	11.018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.805	10.865	10.894	10.915	11.018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.265	370.018	326.854	336.128	338.105	335.473

Erläuterungen

Erl. SK 6166000 Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge

Die Pflegekosten der Finanzsoftware werden mittlerweile auf die verursachenden Kostenstellen der einzelnen Abteilungen gebucht und nicht mehr komplett bei Abteilung 13.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge**

Alsfeld

Erl. SK 6820000 Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge

Portokosten für Bescheide über Grundbesitzabgaben.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Produkt	010113	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.200	-7.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700		-2.600	-2.229	-21.903	-16.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.700		-2.600	-2.229	-29.103	-23.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700		-2.600	-2.229	-29.103	-23.900

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)
Verantwortliche Organisationseinheit	Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Zuschuss zur Sicherstellung des Betriebes der Alsfelder Bäder GmbH	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag der Alsfelder Bäder GmbH	
Produktziel	Sicherstellung des Betriebes der Alsfelder Bäder GmbH durch Ausgleich des Fehlbetrages	
Zielgruppe	Alsfelder Bäder GmbH	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-45.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-17.286	-17.286	-17.286	-17.286
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-45.000	-17.286	-17.286	-17.286	-17.286
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000				
14	66	Abschreibungen		8.564	69.362	69.362	69.362	69.362
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800.000	500.000	675.000	650.000	600.000	600.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800.000	598.564	744.362	719.362	669.362	669.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	800.000	553.564	727.076	702.076	652.076	652.076
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	800.000	553.564	727.076	702.076	652.076	652.076
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	800.000	553.564	727.076	702.076	652.076	652.076
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		348	430	432	432	437
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		348	430	432	432	437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800.000	553.912	727.506	702.508	652.508	652.513

Erläuterungen

Erl. SK 6179000 Freibad Lingelbach

Die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2022 bereitgestellten Mittel für die Erneuerung der Folienauskleidung im Freibad Lingelbach werden nicht verausgabt. Die Maßnahme wird nunmehr im Haushaltsjahr 2023, zusammen mit der grundhaften Erneuerung der Badewassertechnik erneut und im Finanzhaushalt - Investitionen

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)
Alsfeld
angemeldet.
Erl. SK 7125000 Bäder Alsfeld
Der Ansatz des Zuschusses bemisst sich nach einer Prognose des Verlustausgleichs, der durch die Bäder GmbH aufgestellt wird.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Produkt	080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	993.362		322.840	110.864		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	993.362		322.840	110.864		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.389.637	-1.389.637
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.754.972		-1.205.815	-653.117	-7.899.857	-6.222.110
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.754.972		-1.205.815	-653.117	-7.899.857	-6.222.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.754.972		-1.205.815	-653.117	-9.289.494	-7.611.747
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.761.610		-882.975	-542.253	-9.289.494	-7.611.747

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)

Erläuterungen:

Grundhafte Erneuerung der 100 Grad Außensauna, Hallenbad und Technikgebäude: Dach inkl. Dämmung, Brandschutzmaßnahmen, Anschaffung Poolfilter, grundhafte Erneuerung Beckenköpfe im Freibad, Erweiterung der Schwimmbadtechnik im Freibad, Neubau Regenwasserzisterne, grundhafte Erneuerung Dampfbad und der Sanitär- und Umkleibereiche des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes.

Hinzu kommen die Kosten für die Komplettsanierung des Hallenbaddaches.

Die Etatisierung wurde dem vorl. Finanzierungsplan angepasst. Zuwendungen erfolgen aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Die Maßnahmen müssen bis 2024 abgeschlossen sein.

Finanzierungsplan: Gesamtinvestition	3.010.086 €
--------------------------------------	-------------

Förderung	1.354.539 €
-----------	-------------

Eigenanteil der Stadt 1.655.547 €

Die Investitionskosten haben sich erhöht, aufgrund der nicht vorhersehbaren Umstände im Bereich der Hallenbadumkleiden in Form von Rohbaumängeln, defekter Fußbodenheizung, Brandschutzmängeln im Lüftungssystem und bei allen Rohrdurchführungen, neuem Gefälleestrich, etc. Weitere Mehrkosten haben sich bei den Abbrucharbeiten des Hallenbaddaches ergeben (baubegleitende Abbruchstatik, Bodengutachten für Krangstellung, Ersatzmaßnahmen aufgrund schlechter Bodenwerte, Entsorgung belastender Materialien, Sanierung Kopfplatten und Stahlstützen, etc. Die Fördersumme des Fördermittelgebers ist gedeckelt, so dass die Mehrkosten durch die Stadt Alsfeld zu tragen sind. Gegenüber der Förderstelle ist eine Eigenmittelbestätigung hierüber notwendig.

Erläuterungen:

Hierbei geht es um einen Förderantrag, der den kompletten Austausch der vorhandenen Umwälzpumpen in Hocheffizienzpumpen im Hallen- und Freibad vorsieht.

Die neuen Pumpen werden an gleicher Stelle montiert mit Anpassung der Rohrleitung saug- und druckseitig sowie die elektrotechnische Einbindung der Pumpen an die Steuerung.

Förderung über Bundesprogramm - Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld - Kommunalrichtlinie (Förderquote 55%).

Die Umsetzung wird in 2022 und 2023 erfolgen.

Erläuterungen:

Förderantrag über das SWIM-Programm 2022 für investive Maßnahmen zum Erhalt der Schwimmbäder. Förderquote 30 %.

Nachdem die Förderung aus dem Antragsjahr 2020 nicht gewährt wurde, ist ein erneuter Antrag in 2021 für 2022 gestellt worden.

Im Zuge des Förderprogramms zum Erhalt der Schwimmbäder soll der baufällige Freibaddurchgang inkl. der Umkleide- und Sanitärbereiche, die Schwimmbadtechnik für Hallen- und Freibad erneuert, Landschaftsbauarbeiten im Freibad, das Dach über den Hallenbadumkleiden und der Sauna erneuert und Maßnahmen zur Barrierefreiheit umgesetzt werden.

Anmerkung: Das im HPL2022 genannte Jahr 2021 wurde korrigiert. Es handelt sich um SWIM 2022.

108032301 Grundhafte Erneuerung Dorfbad Lingelbach		-106.375	-106.338		-106.375
20 20 Einzahl zuw. u. -zusch. s.d. l. n. beitr.		87.000	87.037		87.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.												
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-193.375	-193.375			-193.375												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundhafte Erneuerung der Badewassertechnik und Neuauskleidung des Beckens mit Folie (im EHH des HJ 2022 im Produkt 080301 eingeplant, eine Umsetzung im Jahr 2022 erfolgte nicht).</p> <p>Durch die Haverie (Überschwemmung) des Tiefbrunnens in Bieben, stand das Becken nach den Reinigungsarbeiten über mehrere Wochen trocken, da der Lingelbacher Notbrunnen nicht genügend Wasser förderte, um das Becken zu füllen. Starke Sonneneinstrahlung in dieserZeit setzte der Folienauskleidung derart zu, dass es im Nachgang zu erhöhtem Wasserverlust kam. Zudem ist die Folie 40 Jahre alt und ist brüchig geworden. Die gesamte Badewassertechnik aus dem Jahr 1976 ist mittlerweile nur noch mit provisorischen Reparaturen in Betrieb zu halten. Ein längerfristiger Betrieb ist somit nicht mehr gegeben. Der Magistrat der Stadt Alsfeld wird sich am Interessenbekundungsverfahren für das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Dorfbad Lingelbach beteiligen.</p> <p>Vorläufige Finanzierung:</p> <table><tr><td>Gesamtinvestition</td><td>453.107,50 €</td></tr><tr><td>./i. MwSt.</td><td>66.367,50 €</td></tr><tr><td>=netto</td><td>386.750,00 €</td></tr></table> <p>setzt sich zusammen aus:</p> <table><tr><td>Anteil Bund</td><td>174.037,50 €</td></tr><tr><td>Anteil Stadt</td><td>212.712,50 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>386.750,00 €</td></tr></table> <p>Ansatz Einnahme: 174.037 € und in der Ausgabe: 386.750 €. Jeweils zur Hälfte in den Jahren 2023 und 2024 eingeplant.</p> <p>Die Mittel werden nur bei Erhalt der Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm verausgabt und als Investitionszuschuss an die Alsfelder Bäder GmbH weitergereicht. Siehe Beschluss STVV am 20.10.2022, Mt. 037/2022.</p>								Gesamtinvestition	453.107,50 €	./i. MwSt.	66.367,50 €	=netto	386.750,00 €	Anteil Bund	174.037,50 €	Anteil Stadt	212.712,50 €	Summe	386.750,00 €
Gesamtinvestition	453.107,50 €																		
./i. MwSt.	66.367,50 €																		
=netto	386.750,00 €																		
Anteil Bund	174.037,50 €																		
Anteil Stadt	212.712,50 €																		
Summe	386.750,00 €																		
Gesamtsumme	-542.253	-882.975	-1.761.610	-1.090.710			-5.271.544 -2.498.180												

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer) zur Sicherstellung der Haushaltswirtschaft, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage), Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Satzungen, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO	
Produktziel	Erzielung von Einnahmen zur Deckung von Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.103.187	-21.275.523	-24.681.118	-25.975.643	-27.129.303	-28.188.543
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-496.595	-511.493	-527.603	-543.431	-557.017	-570.943
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.874.949	-9.226.134	-10.998.124	-10.427.470	-11.095.240	-11.439.882
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-334.809	-361.442	-361.442	-361.442	-361.442
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.474.731	-31.347.959	-36.568.287	-37.307.986	-39.143.002	-40.560.810
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.335.834	16.142.245	18.531.150	19.124.480	20.309.058	21.284.755
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.335.834	16.142.245	18.531.150	19.124.480	20.309.058	21.284.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.138.897	-15.205.714	-18.037.137	-18.183.506	-18.833.944	-19.276.055
21	56, 57	Finanzerträge	-5.648	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	77	Finanzaufwendungen	18.707					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	13.059	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.125.838	-15.245.714	-18.077.137	-18.223.506	-18.873.944	-19.316.055
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.125.838	-15.245.714	-18.077.137	-18.223.506	-18.873.944	-19.316.055
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.744	12.051	12.083	12.108	12.223
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.744	12.051	12.083	12.108	12.223
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.125.838	-15.235.970	-18.065.086	-18.211.423	-18.861.836	-19.303.832

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge				
Produkt		160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	416.000		443.000	432.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	416.000		443.000	432.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	416.000		443.000	432.000		

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Alsfeld							
Fachbereich FB1 Abteilung ABT13 Produkt 160101		Zentrale Dienste Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16010901 Investitionspauschale	432.000	443.000	416.000	416.000	416.000	416.000	4.442.050 4.521.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	432.000	443.000	416.000	416.000	416.000	416.000	4.442.050 4.521.500
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum; vom Land							
Gesamtsumme	432.000	443.000	416.000	416.000	416.000	416.000	4.442.050 4.521.500

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Verwaltung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, Hauptsatzung	
Produktziel	Wirtschaftliche Verwaltung von Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten sowie von Vermögen (Wohnungsbaudarlehen u.ä.)	
Zielgruppe	Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, Verwaltung	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.284	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-939	-940	-13.258	-12.817	-12.375	-11.933
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-150.946	-150.946	-150.946	-150.946
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.223	-3.140	-166.404	-165.963	-165.521	-165.079
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen			150.946	150.946	150.946	150.946
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		150	150	100	100	100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		150	151.096	151.046	151.046	151.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.223	-2.990	-15.308	-14.917	-14.475	-14.033
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	126.054	182.471	805.728	764.978	1.039.932	1.314.626
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	126.054	182.471	805.728	764.978	1.039.932	1.314.626
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.831	179.481	790.420	750.061	1.025.457	1.300.593
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	122.831	179.481	790.420	750.061	1.025.457	1.300.593
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.392	1.722	1.726	1.730	1.746
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.392	1.722	1.726	1.730	1.746
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.831	180.873	792.142	751.787	1.027.187	1.302.339

Erläuterungen

Erl. SK 5430098 Vermögens- u. Schuldenverwaltung

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)

Alsfeld

Sachkonto 5430100 beinhaltet die Schuldendiensthilfe vom Land als 100%igen Zinszuschuss für das Darlehen im Rahmen der Hessenkasse (KiTa Wichtelland in der Feldstraße). Dieses Darlehen stellt den Eigenanteil zu der Förderung dar. Bei Sachkonto 7710098 sind entsprechend die Zinsen für das Darlehen geplant.

Erl. SK 5430100 Vermögens- u. Schuldenverwaltung

Sachkonto 5430100 beinhaltet die Schuldendiensthilfe vom Land als Zinszuschuss für Darlehen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) Bund und Land. Unter Sachkonto 7710099 ist neben den Zinsen für KIP Bund und Land auch die Zinsdienstumlage für die Darlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (Konjunkturprogramm) enthalten.

Erl. SK 7710000 Vermögens- u. Schuldenverwaltung

Zinsen für Schutzschirmdarlehen.

Erl. SK 7710098 Vermögens- u. Schuldenverwaltung

Sachkonto 7710098 beinhaltet die Zinsen für das Darlehen im Rahmen der Hessenkasse (KiTa Wichtelland in der Feldstraße). Dieses Darlehen stellt den Eigenanteil zu der Förderung dar. Bei Sachkonto 5430098 ist entsprechend der Zinszuschuss vom Land für das Darlehen geplant.

Erl. SK 7768000 Vermögens- u. Schuldenverwaltung

Für umzuschuldende und neu aufzunehmende Investitionskredite ist ein Zinssatz von 2,75 % in 2023 (Folgejahre 1,75 %) eingeplant.

In 2023 : Neuaufnahme aus Hj. 2022 2022 i.H.v. 7.501.720 € und Umschuldung i.H.v. von 15.127.281 €

In 2024: Neuaufnahme aus Hj. 2023 i.H.v. 8.797.925 € und Umschuldung i.H.v. 2.208.475,94 €.

In 2025: Neuaufnahme aus Hj. 2024 i.H.v. 18.369.176 € und Umschuldungen i.H.v. insgesamt 3.266.000 €

In 2026: Neuaufnahme aus Hj. 2025 i.H.v. 16.149.466 €.

Für alle investiven Maßnahmen, gilt, dass im Falle eines Förderantrags der Fördermittelgeber die Bereitstellung der Mittel verlangt, ohne dass eine Förderzusage erfolgt ist oder in Aussicht gestellt wurde. Ob eine Maßnahme letztlich durchgeführt wird und zu welchem Zeitpunkt, hängt maßgeblich von der Förderzusage ab.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				47.966		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.734		11.809	11.606		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.276.925		7.501.720	402.553		
	Summe	9.288.659		7.513.529	462.125		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.818.262		-1.595.132	-1.840.829	-29.709.184	-22.754.943
	Summe	-1.818.262		-1.595.132	-1.840.829	-29.709.184	-22.754.943
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.470.397		5.918.397	-1.378.704	-29.709.184	-22.754.943

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160204 Versorgungsunternehmen Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	160204	Versorgungsunternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung der Endverbraucher mit Gas, Wasser, Strom sowie Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Alsfeld und den Stadtteilen mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, Erhebung einer Eigenkapitalverzinsung im Fall eines Jahresgewinnes von den Betriebsteilen der Stadtwerke Alsfeld	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge, Gremienbeschlüsse	
Produktziel	Sicherstellung der Versorgung der Endverbraucher mit Gas, Wasser, Strom und Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Alsfeld und den Stadtteilen	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Versorgungsunternehmen	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13		Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Produkt	160204		Versorgungsunternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-456.189	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-456.189	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	16.385	16.385	16.385	16.385	16.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9	16.385	16.385	16.385	16.385	16.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-456.180	-473.615	-473.615	-473.615	-473.615	-473.615
21	56, 57	Finanzerträge	-35	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-456.215	-760.733	-760.733	-760.733	-760.733	-760.733
25	59	Außerordentliche Erträge	-15					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-456.226	-760.733	-760.733	-760.733	-760.733	-760.733
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		696	861	863	865	873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		696	861	863	865	873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456.226	-760.037	-759.872	-759.870	-759.868	-759.860

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Produkt	160204	Versorgungsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				119		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				119		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				119		

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1		Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT14		Finanzbuchhaltung und Stadtkasse				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381	-130	-450	-450	-450	-450
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-146.795	-166.917	-154.731	-161.278	-167.891	-174.570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.402	-167.047	-155.181	-161.728	-168.341	-175.020
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.972	432.777	472.754	477.482	482.256	487.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.987	56.353	110.432	111.537	112.652	113.779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.820	169.580	149.650	109.550	104.500	99.250
14	66	Abschreibungen		157.277	157.419	157.419	157.419	157.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.780	815.987	890.255	855.988	856.827	857.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	486.378	648.940	735.074	694.260	688.486	682.507
21	56, 57	Finanzerträge	-52.468	-33.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.150
22	77	Finanzaufwendungen	21.638	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.830	26.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	455.548	675.740	727.874	687.060	681.286	675.357
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.362	-500	-500	-500	-500	-400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.362	-500	-500	-500	-500	-400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	447.186	675.240	727.374	686.560	680.786	674.957
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		31.319	25.832	25.893	25.975	26.192
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		31.319	25.832	25.893	25.975	26.192
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	447.186	706.559	753.206	712.453	706.761	701.149

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung		FB1 ABT14	Zentrale Dienste Finanzbuchhaltung und Stadtkasse				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-37.000	-37.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.500		-1.300	-3.187	-21.811	-11.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.500		-6.300	-3.187	-58.811	-48.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-6.300	-3.187	-58.811	-48.100

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt	010114	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	
Verantwortlich	Tamara Roos	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, HessVwVG, AO, GrstG, UStG	
Produktziel	Führen der Hauptbuchhaltung sowie der Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung, Aufbewahrung der Belege, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrgelder, Forderungsmanagement mit Weitergabe von öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Forderungen zur zwangsweisen Beitreibung, Erstellung der Jahresabschlüsse	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse						
Produkt	010114	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381	-130	-450	-450	-450	-450
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-146.795	-166.917	-154.731	-161.278	-167.891	-174.570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.402	-167.047	-155.181	-161.728	-168.341	-175.020
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.972	432.777	472.754	477.482	482.256	487.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.987	56.353	110.432	111.537	112.652	113.779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.820	169.580	149.650	109.550	104.500	99.250
14	66	Abschreibungen		157.277	157.419	157.419	157.419	157.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.780	815.987	890.255	855.988	856.827	857.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	486.378	648.940	735.074	694.260	688.486	682.507
21	56, 57	Finanzerträge	-51.779	-33.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.150
22	77	Finanzaufwendungen	21.638	20.000				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.141	-13.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	456.237	635.740	697.874	657.060	651.286	645.357
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.362	-500	-500	-500	-500	-400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.362	-500	-500	-500	-500	-400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	447.875	635.240	697.374	656.560	650.786	644.957
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		31.319	25.832	25.893	25.975	26.192
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		31.319	25.832	25.893	25.975	26.192
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	447.875	666.559	723.206	682.453	676.761	671.149

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Produkt	010114	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-37.000	-37.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.500		-1.300	-3.187	-21.811	-11.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.500		-6.300	-3.187	-58.811	-48.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-6.300	-3.187	-58.811	-48.100

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Produkt	010114	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011902 Einführung Software eFinanz (vorher capture21)		-5.000					-22.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					-22.000
Erläuterungen: Einführung des Moduls eFinanz der ekom21. Damit werden einheitliche Gebührenbescheide und Rechnungen erzeugt, sofern sie nicht schon heute aus einem System der ekom21 oder einem anderen System kommen. Alle buchhalterischen Informationen wie Sachkonto, Kostenstelle, Finanzadresse, Beträge, Fälligkeit, Abgabenart, Umsatzsteuerinformationen etc. werden in das Programm N7 übergeben. Ebenso beinhaltet es einen Workflow für Annahmeanordnungen.							
Gesamtsumme		-5.000					-37.000 -29.679

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage) Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt	160201	Rücklagen (Versorgungsrücklage)
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	
Verantwortlich	Tamara Roos	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Sonderrücklagen, Versorgungsrücklage	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Verträge, Beschlüsse der Gremien	
Produktziel	Wirtschaftliche Verwaltung der Rücklagen	
Zielgruppe	Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Kreditinstitute	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt	160201	Rücklagen (Versorgungsrücklage)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Produkt	160201	Rücklagen (Versorgungsrücklage)					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt	160202	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	
Verantwortlich	Tamara Roos	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Schuldenmanagement (Schuldendienst Liquidität - Zinsen)	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO	
Produktziel	Sicherstellung ausreichender Liquidität für die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Kreditinstitute	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse						
Produkt	160202	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	56, 57	Finanzerträge	-689					
22	77	Finanzaufwendungen		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-689	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-689	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-689	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-689	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse				
Produkt		160202	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2 Bauen & Liegenschaften						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298.433	-334.800	-351.000	-350.700	-350.750	-350.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.018	-247.000	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.115	-53.950	-50.850	-43.350	-43.350	-43.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-924.373	-538.376	-53.450	-111.333	-86.378	-80.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-581.824	-658.041	-658.041	-658.041	-658.041
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.944	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.652.882	-1.773.450	-1.426.241	-1.476.324	-1.451.419	-1.445.141
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.696.632	2.963.574	3.182.763	3.240.848	3.273.257	3.305.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.340	201.604	259.805	262.403	265.029	267.679
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.344	4.325.765	4.697.828	4.288.478	4.254.758	4.230.488
14	66	Abschreibungen	6.830	1.493.665	1.691.330	1.691.280	1.690.830	1.688.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	234.030	553.000	488.000	482.000	474.500	474.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.223	17.485	28.985	91.985	28.985	25.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.027.399	9.555.093	10.348.711	10.056.994	9.987.359	9.992.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.374.517	7.781.643	8.922.470	8.580.670	8.535.940	8.547.442
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.424.517	7.831.643	8.972.470	8.630.670	8.585.940	8.597.442
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.940					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	58.196					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	47.257					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.471.774	7.831.643	8.972.470	8.630.670	8.585.940	8.597.442
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.233.917	-2.233.917	-2.233.917	-2.233.917	-2.130.917
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.938.461	1.958.706	1.958.968	1.956.889	1.955.616
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-295.456	-275.211	-274.949	-277.028	-175.301
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.471.774	7.536.187	8.697.259	8.355.721	8.308.912	8.422.141

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.787.250		3.550.546	386.440		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	101.000		101.000	119.935		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.888.250		3.651.546	506.375		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.296.000	-34.500.000	-9.850.000	-223.393	-124.823.747	-82.073.747
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.537.709	-2.513.651	-2.513.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-665.000		-250.000	-55.471	-4.481.098	-3.704.098
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-273.500	-273.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800			-1.805	-22.409	-16.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.962.800	-34.500.000	-10.100.000	-4.818.378	-131.840.905	-88.308.396
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.074.550	-34.500.000	-6.448.454	-4.312.003	-131.840.905	-88.308.396

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2		Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT21		Stadtplanung und Tiefbau				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.882	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.119					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-814.100	-280.000	-165.000	-75.000	-75.000	-75.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-470.992	-538.744	-538.744	-538.744	-538.744
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.107	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-855.209	-800.992	-756.244	-666.244	-666.244	-666.244
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	502.200	581.707	652.013	658.534	665.118	671.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.605	39.627	44.412	44.856	45.305	45.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.277	1.683.237	1.663.235	1.573.245	1.538.255	1.543.410
14	66	Abschreibungen		930.167	1.054.123	1.054.123	1.054.123	1.054.123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.046	429.500	259.500	259.500	259.500	259.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.005.127	3.664.238	3.673.283	3.590.258	3.562.301	3.574.561
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.149.918	2.863.246	2.917.039	2.924.014	2.896.057	2.908.317
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.149.918	2.863.246	2.917.039	2.924.014	2.896.057	2.908.317
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.623					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.623					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.154.541	2.863.246	2.917.039	2.924.014	2.896.057	2.908.317
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		473.576	488.567	488.761	488.859	487.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		473.576	488.567	488.761	488.859	487.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.154.541	3.336.822	3.405.606	3.412.775	3.384.916	3.395.687

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.315.000		854.000	303.509		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.768		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.315.000		854.000	310.277		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.360.000	-18.600.000	-4.840.000	-7.810	-65.936.691	-39.716.691
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.541.396	-1.075.000	-1.075.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-628.720	-628.720
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-273.500	-273.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.360.000	-18.600.000	-4.840.000	-1.549.206	-67.640.411	-41.420.411
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.045.000	-18.600.000	-3.986.000	-1.238.929	-67.640.411	-41.420.411

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Martin Schultheis	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Städtebauliche Rahmenplanung, Bauleitplanung, Satzungen nach § 34 BauGB, Landschafts- und Verkehrsplanung im Zuge von Bauleitplanungen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), städtebauliche Verträge, Förder- und Eigenmittelzuflüsse für das Bund/Länder- Programm Städtebaulicher Denkmalschutz	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht	
Produktziel	Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung unter Wahrung der kommunalen Planungshoheit	
Zielgruppe	Ortsansässige und künftige Bürgerinnen und Bürger, Investoren etc.	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau
Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-801.200	-250.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-801.200	-250.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	502.200	581.707	652.013	658.534	665.118	671.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.605	39.627	44.412	44.856	45.305	45.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.963	288.700	177.400	162.400	117.400	117.400
14	66	Abschreibungen		9.690	9.819	9.819	9.819	9.819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.418	300.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	627.186	1.219.724	1.043.644	1.035.609	997.642	1.004.747
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-174.014	969.724	998.644	990.609	952.642	959.747
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-174.014	969.724	998.644	990.609	952.642	959.747
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-174.014	969.724	998.644	990.609	952.642	959.747
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.856	11.476	11.508	11.532	11.640
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.856	11.476	11.508	11.532	11.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.014	978.580	1.010.120	1.002.117	964.174	971.387

Erläuterungen

Erl. SK 6179000 Bauleitplanung

HH 2023: 77.500,00 € Konzept Fotovoltaik, 77.500,00 für verbindliche Bauleitplanung (Grünberger Straße, Reibertenröder Weg) sowie Einzelhandelskonzept.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung**

Alsfeld

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		200.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000		200.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-560.000	-1.360.000	-175.000		-2.790.000	-1.430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.000.000	-1.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-55.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-560.000	-1.360.000	-175.000		-3.845.000	-2.485.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.000	-1.360.000	25.000		-3.845.000	-2.485.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-650.000 -383.510
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000 -369.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)	(-150.000)	
Erläuterungen: Mit dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen soll die Altstadtsanierung 2.0 angestoßen werden und in wesentlichen Teilen umgesetzt werden. Dabei geht es primär um eine Anreizschaffung privater Hauseigentümer, sich aktiv für eine Erneuerung und/oder Modernisierung ihres historischen Fachwerkgebäudes zu engagieren. Es werden voraussichtlich jährlich ca. 150.000 € zur Verfügung stehen. Dabei stammen ca 2/3 der Gelder aus Bundes- und Landesmitteln. Das verbleibende Drittel wird aus dem städtischen Haushalt (als Eigenanteil) finanziert.							
I09012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung		75.000	-380.000	-530.000	600.000		-475.000 -19.726
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000		200.000	600.000		175.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-380.000	-730.000			-650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-730.000)			
Erläuterungen: Die Maßnahme soll als Impulsmaßnahme zur Aufwertung des Wohnumfeldes ausgeführt werden und zu optischen und klimatischen Verbesserungen beitragen.							
I09012303 ISEK Erneuerung städt. Gebäude Obergasse 25			-30.000	-180.000			-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-180.000			-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)			
Gesamtsumme		25.000	-460.000	-760.000	550.000	-50.000	-1.155.000 -416.196

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2		Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21		Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090103		Stadtentwicklung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-12.207	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.900	-42.207	-42.210	-42.210	-42.210	-42.210
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.439	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	66	Abschreibungen		16.202	16.203	16.203	16.203	16.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.162	8.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.601	84.702	54.703	54.703	54.703	54.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.701	42.495	12.493	12.493	12.493	12.493
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.701	42.495	12.493	12.493	12.493	12.493
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.701	42.495	12.493	12.493	12.493	12.493
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.126	13.672	13.714	13.698	11.696
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.126	13.672	13.714	13.698	11.696
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.701	53.621	26.165	26.207	26.191	24.189

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090103	Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	565.000		200.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	565.000		200.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-415.000	-760.000	-1.620.000		-5.338.700	-4.578.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-86.500	-86.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-86.500	-86.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-415.000	-760.000	-1.620.000		-5.425.200	-4.665.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000	-760.000	-1.420.000		-5.425.200	-4.665.200

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090103	Stadtentwicklung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
109012101 IKEK Erneuerung MZH Leusel		-1.200.000	200.000	-760.000			-1.200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000	200.000				400.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.400.000		-760.000			-1.600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-760.000)			
Erläuterungen: Hierunter ist die Wiedernutzung der MZH Leusel als Versammlungsstätte nach temporärer Nutzung als KiTa "Wichtelland" zu verstehen. Größere Investitionen der Stadt Alsfeld fanden an der Halle seit Errichtung in den 80er Jahren nicht mehr statt.							
109012204 IKEK Berfa Erneuerung Backhaus		-40.000					-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000					-40.000
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade, Fenster, Putz und Fachwerkfassaden sowie Sockelmauerwerk und Teilerneuerungen im Dachbereich sowie dem Austausch des Backofens							
109012210 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus		-60.000	16.000				-44.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			66.000				66.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000	-50.000				-110.000
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade (Fenster, Fachwerkfassaden, Sockelmauerwerk), Arbeiten an der Elektroinstallation							
109012211 IKEK Heidelbach Erneuerung Backhaus		-60.000	-4.000				-64.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			96.000				96.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000	-100.000				-160.000
Erläuterungen: Komplettsanierung des Backhauses (Fassaden, Dach und Dachkonstruktion sowie Backofen). Das Backhaus ist in einem desolaten Zustand.							
109012214 IKEK Lingelbach Erneuerung Backhaus		-30.000	-2.000				-32.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			48.000				48.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-50.000				-80.000
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade (Klinker- und Sockelmauerwerk)							
109012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus		-30.000	-10.000				-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000				60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-70.000				-100.000
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade (Putzflächen und Sockelmauerwerk), Austausch des Backofens							
109012301 IKEK Haus der Vereine in Berfa			-40.000				-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000				40.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-80.000
I09012302 IKEK DGH Liederbach			-10.000				-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			55.000				55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-65.000				-65.000
Gesamtsumme		-1.420.000	150.000	-760.000			-3.037.368 -1.000.371

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnung Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	100101	Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Prüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; Entgegennahme von Bauanzeigen nach §§ 55, 56 HBO	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Stellplatz- und Ablösesatzung, sonstiges Ortsbaurecht	
Produktziel	Wahrung der bauplanerischen Bestimmungen	
Zielgruppe	Bauherren; übergeordnete Behörden	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2		Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21		Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	100101		Bauordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.091	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.091	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710	5.095	4.005	4.015	4.025	4.230
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.710	5.095	4.005	4.015	4.025	4.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.619	3.595	3.005	3.015	3.025	3.230
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.619	3.595	3.005	3.015	3.025	3.230
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.619	3.595	3.005	3.015	3.025	3.230
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.679	3.334	3.342	3.348	3.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.679	3.334	3.342	3.348	3.375
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.619	6.274	6.339	6.357	6.373	6.605

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau				
Produkt		100101	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, sowie der Verkehrsausstattung; Straßenreinigung, Winterdienst, Erteilung von Genehmigungen für Straßenaufbrüche der Versorgungsträger, Überwachung von Aufbrüchen	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR	
Produktziel	Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung und der Infrastruktur	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.525	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-406.657	-446.109	-446.109	-446.109	-446.109
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.107	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.632	-441.657	-481.109	-481.109	-481.109	-481.109
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.485	835.150	951.650	951.650	951.650	951.650
14	66	Abschreibungen		700.346	807.017	807.017	807.017	807.017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	829.485	1.535.496	1.758.667	1.758.667	1.758.667	1.758.667
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	805.853	1.093.839	1.277.558	1.277.558	1.277.558	1.277.558
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	805.853	1.093.839	1.277.558	1.277.558	1.277.558	1.277.558
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.623					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.623					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	810.476	1.093.839	1.277.558	1.277.558	1.277.558	1.277.558
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		372.022	372.677	372.685	372.691	372.718
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		372.022	372.677	372.685	372.691	372.718
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	810.476	1.465.861	1.650.235	1.650.243	1.650.249	1.650.276

Erläuterungen

Erl. SK 6065000 Gemeindestraßen Allgemein

Mittel für Materialbeschaffung (Streusalz, Sand, Schotter) Allgemeine Kostensteigerung

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung	
Alsfeld	
Erl. SK 6165000 Gemeindestraßen Allgemein	
Mittel für Instandsetzung von Straßen und Gehwegen, Sinkkästen, Verkehrssicherungspflicht, Mehraufwand aufgrund steigender Baupreise.	
Erl. SK 6166000 Gemeindestraßen allgemein	
Allgemeine Kostensteigerung	
Erl. SK 6173000 Gemeindestraßen allgemein	
Allgemeine Kostensteigerung	
Erl. SK 6880000 Gemeindestraßen allgemein	
Erhöhter Schulungsbedarf u.a. aufgrund von Neueinstellungen	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		400.000	96.737		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	400.000		400.000	96.737		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.210.000	-9.650.000	-1.100.000	-3.000	-37.955.300	-22.205.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-934.477	-75.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-187.000	-187.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-187.000	-187.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.210.000	-9.650.000	-1.100.000	-937.477	-38.217.300	-22.467.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.810.000	-9.650.000	-700.000	-840.740	-38.217.300	-22.467.300

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12010901 Ausbau Fulder Tor	11.337						201.700 -147.702
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.337						755.200 274.111
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"		-100.000		-598.000	-200.000		-1.000.000 -58.324
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				202.000	800.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-800.000	-1.000.000		-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-1.000.000)		
Erläuterungen: Vollständige Erneuerung der vorhandenen Anlagen (Beton-Fahrbahn, Straßenbeleuchtung, Gehwege) und Herstellung eines tragfähigen Aufbaus nach RStO. Der gesamte Abschnitt weist erhebliche Schäden hinsichtlich Tragfähigkeit und Verdrückungen aus. Gehweg ist in Teilbereichen schon mehrfach instandgesetzt worden. Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist nicht optimal. Zu viele Barrieren durch Bordsteine und Rampen.							
I12011006 KIP L Ausbau der Schillerstraße	-400.419						-1.080.000 -786.038
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.419						-786.038
Erläuterungen: Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.							
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld	-33.580						-840.000 -636.081
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.500						340.000 255.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.080						-891.281
Erläuterungen: Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.							
I12011010 Baugebiet "Langwiesenweg" Leusel	-3.000						-27.500 -228.859
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000						-275.000 -36.158
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)	-96.698		-80.000	-350.000	-770.000		-420.000 -241.213
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000	-350.000	-770.000		-420.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.698						-286.713
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-770.000)		
Erläuterungen: Erstmalige Herstellung der Baustraße.							
I12011201 Ausbau der Hochstraße					-300.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000		-30.000
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld	1.100						-37.000 -42.606
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.100						103.000 92.864
I12011209 Ausbau Klostermauerweg in Alsfeld		-15.000	-300.000				-583.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-300.000				-510.000
Erläuterungen:							

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Grundhafte Erneuerung der Oberfläche des Klostermauerwegs nach Sanierung der Stadtmauer. Die neue Oberfläche wird in Pflaster verlegt.							
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm."		-100.000	-50.000	-500.000	200.000		-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				400.000	400.000		-25.558
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-50.000	-900.000	-200.000		-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(-200.000)		
Erläuterungen: Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.							
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod			-30.000	-300.000	-50.000		-190.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-300.000	-50.000		-4.623
							-190.000
Erläuterungen: Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.							
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach		-120.000	-80.000		198.000		-305.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					198.000		-1.840
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000	-80.000				-305.000
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach		-60.000	-50.000	-300.000	-400.000	500.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						500.000	-2.259
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000	-50.000	-300.000	-400.000		-500.000
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod	-42.752						-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.752						-160.558
							-160.558
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld				-50.000	-400.000	-450.000	-43.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-400.000	-450.000	-2.661
							-43.000
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel		-30.000	-70.000	-1.000.000			-443.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-70.000	-1.000.000			-10.008
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)			-443.000
I12011502 Teilausbau "An den Gartenäckern" Heidelberg	-1.014	-25.000		157.000			-245.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				157.000			-194.481
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-95.926
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014						-245.000
							-98.555
Erläuterungen: In den Kosten sind jetzt auch die Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet enthalten. Der Endausbau erfolgt in einem weiteren Abschnitt bis zur jetzigen Bebauung.							
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten"			-100.000	324.000			-371.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				324.000			-3.574
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-371.000
Erläuterungen: Zusätzliche Mittel notwendig, da 10.000 € zur Deckung im Hj. 2020 für Verbesserung Straßenbeleuchtung Leinwegergasse herangezogen wurden.							

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz			-300.000	-600.000	-1.200.000		-1.250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000	-600.000	-1.200.000		-1.250.000
I12011701 Ausbau Marktplatz	-429	100.000	400.000	150.000			-1.700.000 -129.640
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000	400.000	150.000			2.100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					-3.800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429						-129.640
Erläuterungen: Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, evtl. neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch, um auch den nötigen Spielraum zur Umsetzung der noch ausstehenden finalen Planung für das nächste Jahr zu haben. Die Einnahmen aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz werden vorauss. 60 % der Gesamtinvestition betragen.							
I12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld					-350.000		-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-350.000		-20.000
Erläuterungen: Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.							
I12011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße				-700.000			-600.000 -9.611
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-700.000			-800.000
I12011901 Ausbau Leinwegergasse				-50.000	-450.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-450.000		
I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz			-50.000		-980.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000		-980.000		-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-980.000)		
I12012101 Ausbau Feldstraße Alsfeld	-306.838						-350.000 -314.575
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.838						-314.575
I12012102 Erschl. Neubaugebiet hintere Reihe Grünberger Str.			-20.000	-300.000	-350.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-300.000	-350.000		-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-350.000)		
Erläuterungen: Hinter der ersten wohnbebauten Häuserreihe soll auf verfügbaren Freiflächen ein weiteres Baugebiet entstehen. Neuvermessung der Grundstücke und straßenbauliche Erschließung.							
I12012103 Erschließung Rudolfswiese in Angenrod				-350.000			-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-350.000			-30.000
I12012201 Erschl. Neubaugebiet Reibertenröd. Weg/B62 Alsfeld		-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.000.000)	(-1.000.000)	
Erläuterungen: Entwicklung eines Neubaugebiets im Bereich Reibertenröder Weg in Richtung B 62 bis zur Landwirtschaftsschule.							

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12012302 Erschließung Neubaugebiet Am Bergacker Schwabenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
I12012303 Wallgasse Alsfeld Fußgängerüberweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
I12012402 Ausbau Straße "Zum Bechtelsberg" Berfa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000 -100.000	-50.000 -50.000		
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.245 -3.245						-344.502 -344.502
Erläuterungen: Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.							
I12030902 Ausbau Gehweg L 3070, OD Billertshausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.800 34.800						34.800 34.800
Erläuterungen: 2016: Ein Ausbau der Landesstraße ist seitens des Landes nicht mehr vorgesehen. Daher werden bis auf Weiteres keine weiteren Investitionsmittel mehr benötigt.							
Gesamtsumme	-840.739	-700.000	-1.810.000	-5.567.000	-6.102.000	-950.000	-15.748.020 -6.343.295

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erteilung von Genehmigungen für Straßenaufbrüche der Versorgungsträger, Überwachung von Aufbrüchen	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
Produktziel	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-23.377	-23.377	-23.377	-23.377
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-23.377	-23.377	-23.377	-23.377
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.058	145.000	150.000	155.000	165.000	170.000
14	66	Abschreibungen		86.536	86.654	86.654	86.654	86.654
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.058	231.536	236.654	241.654	251.654	256.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.058	231.536	213.277	218.277	228.277	233.277
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.058	231.536	213.277	218.277	228.277	233.277
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	135.058	231.536	213.277	218.277	228.277	233.277
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.058	233.750	216.146	221.154	231.160	236.187

Erläuterungen

Erl. SK 6165000 Straßenbeleuchtung allgemein

Mittel für Instandsetzung Straßenbeleuchtung. Mehraufwand aufgrund steigender Baupreise.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung**

Alsfeld

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000		-70.000	-4.810	-1.703.000	-1.583.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-70.000	-4.810	-1.703.000	-1.583.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.000		-70.000	-4.810	-1.703.000	-1.583.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung (teilw. KIP B)	-4.810	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.583.000 -1.282.781
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.810	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.583.000 -1.732.781
Erläuterungen: Mit den Ansätzen in 2019 und 2020 standen einschl. Mitteln aus dem KIP Bundesprogramm (500.000 €, Beschluss STVV am 30.08.2018) insges. 1.520.000 € für den Rückkauf der alten NAV-Leuchten sowie für die Planung und Investition von neuen LED-Leuchten zur Verfügung. Aktuell finden sich im Stadtgebiet immer wieder Bereiche, welche nicht ausreichend ausgeleuchtet werden. Mit dem Ansatz des Hj. 2022 sind alljährliche Verbesserungsmaßnahmen und eine Maßnahme im Steinfirster Weg in Eifa (30.000 €) geplant. Damit kommt die Stadt Alsfeld ihrer Verkehrssicherungspflicht nach, und es werden nicht ausreichend beleuchtete Bereiche nachträglich mit zusätzlichen Straßenlampen versehen.							
Gesamtsumme	-4.810	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.583.000 -1.282.781

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Stegen, Durchlässen und Stützbauwerken	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), ODR, Verwaltungsvereinbarungen	
Produktziel	Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung und der Infrastruktur	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau
Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-22.776	-22.968	-22.968	-22.968	-22.968
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-22.776	-22.968	-22.968	-22.968	-22.968
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.805	205.430	81.430	81.430	81.430	81.430
14	66	Abschreibungen		62.867	62.911	62.911	62.911	62.911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.805	268.297	144.341	144.341	144.341	144.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.805	245.521	121.373	121.373	121.373	121.373
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.805	245.521	121.373	121.373	121.373	121.373
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.805	245.521	121.373	121.373	121.373	121.373
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.480	3.135	3.143	3.149	3.176
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.480	3.135	3.143	3.149	3.176
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.805	248.001	124.508	124.516	124.522	124.549

Erläuterungen

Erl. SK 6165000 Brücken u. Stützbauwerke allgen

Mittel für die Instandsetzung von Brücken

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke
Alsfeld
Erl. SK 6810001 Brücken und Stützbauwerke allg.
Brückenprüfungen in 2023 erforderlich

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				202.170		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				202.170		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-2.300.000	-100.000		-4.970.000	-2.670.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.406		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-300.220	-300.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000	-2.300.000	-100.000	-25.406	-5.270.220	-2.970.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-2.300.000	-100.000	176.764	-5.270.220	-2.970.220

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa	146.170						-160.000 -53.168
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	146.170						120.000 280.530
Erläuterungen: Durch das Hochwasser am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke "Am Rück" in Berfa notwendig geworden. Aufgrund der topografischen Lage ist dieses Bauwerk in einem Straßendamm gelegen. Dieser wirkt als eine Art "Staudamm" zur Ortslage Berfa und kann daher für große Regenwassermengen als Rückhaltung genutzt werden. Allerdings muss voraussichtlich das jetzige Straßenniveau auf dem Damm um ca. 80 bis 100 cm angehoben werden. Erst damit lässt sich ein Rückstauvolumen von ca. 23.800 m³ erreichen. Die Gesamtkosten belaufen sich bei dieser Variante auf ca. 235.000 €. Davon entfallen ca. 135.000 € auf den Durchlass und die Erhöhung des Straßendamms und ca. 100.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Ohne die Erhöhung des Damms können lediglich ca. 17.400 m³ angestaut werden. Die hierfür erforderlichen Kosten betragen insgesamt ca. 175.000 €. Davon entfallen ca. 80.000 € auf den Durchlass und ca. 95.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Für die Maßnahmen Dammerhöhung und Durchlass gibt es eine Förderung für "Hochwasserschutz" mit ca. 30 % Förderquote. Für die Gewässerrenaturierung gibt es eine Förderquote von ca. 80 %. Für den Haushaltsplan ist die Variante mit dem größten Rückhaltevolumen angemeldet. Kostensteigerung hinsichtlich der ersten Planungen, sowie Steigerungen aufgrund der neuen HOAI für Planungsleistungen.							
I12011601 Ern. Stützmauer u. Brückenbauw Uferstr. Eifa L3160	-1.400	-100.000	-200.000	-1.200.000	-350.000		-380.000 -30.858
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					750.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-200.000	-1.200.000	-1.100.000		-380.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400						-30.858
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(-1.100.000)		
I12011707 Stützmauer B62 Vorstadt, Kostenbet. HM in Eifa	31.994						-80.000 -43.108
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000						60.000 56.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.006						-99.108
Erläuterungen: Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundlegende Erneuerung der Stützmauer B62 in der Straße Vorstadt.							
Gesamtsumme	176.764	-100.000	-200.000	-1.200.000	-350.000		-1.010.000 -259.550

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120104 Radwege Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120104	Radwege
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Radwege	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), Verwaltungsvereinbarungen, ODR	
Produktziel	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Tourismusförderung	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	431	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	431	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	431	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	431	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.395	8.705	8.721	8.733	8.787
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.395	8.705	8.721	8.733	8.787
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431	37.395	18.705	38.721	38.733	38.787

Erläuterungen

Erl. SK 6165000 Radwege allgemein

Mittel für die Instandsetzung von Radwegen.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege**

Alsfeld

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Radwege							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau				
Produkt		120104	Radwege				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-300.000		-1.535.000	-635.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000		-300.000		-1.535.000	-635.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000		-300.000		-1.535.000	-635.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120104 Radwege Alsfeld							
Fachbereich FB2 Abteilung ABT21 Produkt 120104		Bauen & Liegenschaften Stadtplanung und Tiefbau Radwege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
l12012202 Umsetzung Radwegekonzept für Alsfeld		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-600.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-600.000
Gesamtsumme		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-625.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Kreisstraßen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
Produktziel	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an klassifizierten Straßen, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2		Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21		Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120201		Kreisstraßen - Nebenanlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-12.168	-13.728	-13.728	-13.728	-13.728
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-12.168	-13.728	-13.728	-13.728	-13.728
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen		24.290	35.737	35.737	35.737	35.737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		24.290	35.737	35.737	35.737	35.737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		12.122	22.009	22.009	22.009	22.009
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		12.122	22.009	22.009	22.009	22.009
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		12.122	22.009	22.009	22.009	22.009
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		14.336	24.878	24.886	24.892	24.919

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.602		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.602		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.295.600	-1.295.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.295.600	-1.295.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.602	-1.295.600	-1.295.600

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau				
Produkt		120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlagen	4.602						290.400 -90.703
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.602						646.000 151.025
Gesamtsumme	4.602						-278.800 -389.768

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Landstraßen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), ODR	
Produktziel	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an klassifizierten Straßen, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-14.270	-14.197	-14.197	-14.197	-14.197
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-14.270	-14.197	-14.197	-14.197	-14.197
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen		18.185	18.185	18.185	18.185	18.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		18.185	18.185	18.185	18.185	18.185
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.915	3.988	3.988	3.988	3.988
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		3.915	3.988	3.988	3.988	3.988
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		3.915	3.988	3.988	3.988	3.988
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.129	6.857	6.865	6.871	6.898

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.508		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.508		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-870.000	-2.180.000	-440.000		-4.887.091	-2.207.091
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-470.807		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-870.000	-2.180.000	-440.000	-470.807	-4.887.091	-2.207.091
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870.000	-2.180.000	-440.000	-467.299	-4.887.091	-2.207.091

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12031901 Ausbau OD Billertshausen	-467.299	-100.000					-220.909 -593.471
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.508						3.508
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					-630.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.807						-596.980
Erläuterungen: Der Ausbau der Landesstraße 3070 in der Ortsdurchfahrt Billertshausen ist dringend notwendig. Das Land Hessen stellt kurzfristig Mittel in 2020 bereit. Für die grundhafte Erneuerung der städtischen Gehweganlagen sind daher Mittel im HPL 2020 vorgesehen (Drucks. 003/2019). Antrag an Hessenkasse ist gestellt (Zuschuss ist eingeplant). Finanzierung über Hessenkasse.							
I12032201 Ausbau OD Elbenrod L3295		-150.000	-50.000	-500.000			-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-50.000	-500.000			-200.000
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Stützmauer, Oberflächenentwässerungsanl. im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032202 Ausbau OD Heidelbach L3156		-40.000	-40.000		-580.000	-600.000	-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-40.000		-580.000	-600.000	-80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-580.000)	(-600.000)	
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032203 Ausbau OD Reibertenrod L3145		-50.000	-100.000	-500.000	-500.000		-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-100.000	-500.000	-500.000		-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)		
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032204 Ausbau Marburger Straße L3145		-80.000	-400.000				-480.000 -3.953
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-400.000				-480.000
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen und Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
I12032205 Ausbau Schwabenröder Straße L3145		-20.000	-280.000				-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-280.000				-300.000
Erläuterungen: Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
Gesamtsumme	-467.299	-440.000	-870.000	-1.000.000	-1.080.000	-600.000	-1.320.100 -701.564

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Bundesstraßen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
Produktziel	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an klassifizierten Straßen, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2		Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21		Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120401		Bundesstraßen - Nebenanlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.456					
14	66	Abschreibungen			5.545	5.545	5.545	5.545
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.456		5.545	5.545	5.545	5.545
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.456		2.303	2.303	2.303	2.303
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.456		2.303	2.303	2.303	2.303
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	119.456		2.303	2.303	2.303	2.303
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.456	2.214	5.172	5.180	5.186	5.213

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.260		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.260		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-1.200.000			-2.080.000	-880.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-110.105		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000	-1.200.000		-110.105	-2.080.000	-880.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-1.200.000		-106.845	-2.080.000	-880.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse	-92.017						-300.000 -139.671
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.260						3.260
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.277						-216.441
Erläuterungen: In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2018 und 2019 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden bereits im Vorfeld Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durchführen. Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, erfolgt die Deckenerneuerung durch das Land Hessen. Da die vorhandenen Straßeneinläufe auch den Gehweg entwässern und die Anschlussleitungen weit über 50 Jahre alt sind müssen diese grundlegend erneuert werden und die Stadt Alsfeld muss hier einen entsprechenden Anteil mit übernehmen. Erneuerung von angrenzenden Flächen.							
I12041602 Ausbau der OD Angenrod	-14.828		-200.000	-500.000	-200.000		-280.000 -53.161
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000	300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-700.000	-500.000		-280.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.828						-53.161
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-500.000)		
Erläuterungen: Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.							
Gesamtsumme	-106.845		-200.000	-500.000	-200.000		-880.000 -192.831

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120601 Parkeinrichtungen Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120601	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Parkeinrichtungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Stellplatzsatzung, Hess. Straßengesetze, technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
Produktziel	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Bereitstellung von öffentlichen Parkraum, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Tourismusförderung	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau
Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.267	-13.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.112					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.914	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.379	-16.414	-19.413	-19.413	-19.413	-19.413
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.555	35.850	55.650	55.650	55.650	55.600
14	66	Abschreibungen		9.814	9.815	9.815	9.815	9.815
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.555	45.664	65.465	65.465	65.465	65.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.176	29.250	46.052	46.052	46.052	46.002
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.176	29.250	46.052	46.052	46.052	46.002
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.176	29.250	46.052	46.052	46.052	46.002
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.771	12.391	12.423	12.447	12.555
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.771	12.391	12.423	12.447	12.555
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.176	39.021	58.443	58.475	58.499	58.557

Erläuterungen

Erl. SK 5110000 Parkeinrichtungen

Statt einer Ladesäule werden nun drei Stück errichtet, also werden die dreifachen Einnahmen kalkuliert

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen
Alsfeld
Erl. SK 6051000 Parkeinrichtungen
Statt einer Ladesäule werden nun drei errichtet, also die dreifachen Stromkosten kalkuliert.
Erl. SK 6165000 Parkeinrichtungen
Mittel für Instandsetzung von Parkeinrichtungen, höherer Aufwand aufgrund steigender Baupreise/ statt einer Ladesäule werden nun drei eingerichtet, also die dreifachen Kosten kalkuliert.
Erl. SK 6166000 Parkeinrichtungen
Statt einer Ladesäule werden nun drei errichtet, also die dreifachen Kosten kalkuliert.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120601	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			54.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			54.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000	-850.000	-535.000		-1.929.000	-1.079.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-165.000	-850.000	-535.000		-1.929.000	-1.079.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000	-850.000	-481.000		-1.929.000	-1.079.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120601 Parkeinrichtungen Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120601	Parkeinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation		-350.000	-150.000	180.000			-582.000 -78.911
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				180.000			117.000 86.226
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000	-150.000				-699.000 -9.712
Erläuterungen: Erneuerung der Infotafel auf dem Wohnmobilstellplatz. Er soll um 20 weitere Plätze erweitert werden. Erhöhung der Kosten, da im Rahmen der baurechtlichen Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Ausgleichsmaßnahmen mit erbracht werden müssen. Darüber hinaus steht eine Förderung aus LEADER Mitteln aus.							
I12061501 Ausbau Stadthallenvorplatz		-70.000		-400.000	-450.000		-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000		-400.000	-450.000		-70.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(-450.000)		
Erläuterungen: Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Abbruch der nicht mehr verwendeten Brunnen, Ausbau der gesamten Fläche für Schwerlastverkehr mit geeigneter Oberflächenbefestigung, Neugestaltung.							
I12061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen		-6.000					-36.000 -5.819
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		54.000					54.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000					-90.000 -5.819
Erläuterungen: Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen. Fahrradabstellanlage am Bahnhof.							
I12062201 Erneuerung Sanistation am Wohnmobilstellplatz		-55.000	-15.000				-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000	-15.000				-70.000
Gesamtsumme		-481.000	-165.000	-220.000	-450.000		-908.000 -183.864

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	130201	Wasserläufe, Wasserbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, HWG, sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), ODR	
Produktziel	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau
Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-90.000			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-90.000			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.481	43.000	138.100	38.100	38.100	38.100
14	66	Abschreibungen		2.237	2.237	2.237	2.237	2.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.466	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.946	86.237	181.337	81.337	81.337	81.337
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.946	86.237	91.337	81.337	81.337	81.337
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.946	86.237	91.337	81.337	81.337	81.337
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	72.946	86.237	91.337	81.337	81.337	81.337
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		22.756	23.411	23.419	23.425	23.452
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		22.756	23.411	23.419	23.425	23.452
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.946	108.993	114.748	104.756	104.762	104.789

Erläuterungen

Erl. SK 5421000 Wasserläufe

Förderung für Starkregengefahrenkarte (Förderhöhe = 90 %)

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau
Alsfeld
Erl. SK 6139000 Wasserläufe allgemein
HHJ 2023 höhere Ausgabe für die Erstellung der Starkregengefahrenkarten
Erl. SK 6165000 Wasserläufe allgemein
Mittel für Instandsetzung von Wassergräben, höherer Aufwand aufgrund steigender Baupreise.
Erl. SK 7178000 Wasserläufe
Beitrag Wasserverband Schwalm

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	130201	Wasserläufe, Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	250.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	-300.000	-500.000		-1.333.000	-1.033.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-601		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-400.000	-300.000	-500.000	-601	-1.333.000	-1.033.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-300.000	-500.000	-601	-1.333.000	-1.033.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	130201	Wasserläufe, Wasserbau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
113021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu	-601	-500.000	-150.000	300.000			-730.000 -15.939
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			250.000	600.000			250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-400.000	-300.000			-980.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-601						-15.939
Erläuterungen: Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilbereiche An der Au zu beheben, ist mit Abbruch der Fahrzeughallen im nächsten Jahr eine ausreichende Fläche auf dem Altstandort der Feuerwehr vorhanden, um entsprechend größere Abflussmengen aus dem Goethepark heraus schadlos zur Schwalm bringen zu können. Darüber hinaus sind weitere Entwässerungseinrichtungen aus dem Goethepark notwendig. Die möglichen Varianten und das Gesamtkonzept sind mit entsprechenden Berechnungen zunächst zu untersuchen, damit über mögliche Verbesserungsmaßnahmen entschieden werden kann und ggf. auch Förderanträge gestellt werden können. Die STVV hat die Umsetzung der Maßnahme am 15.09.2022 beschlossen (Mt. 033/2022).							
Gesamtsumme	-601	-500.000	-150.000	300.000			-775.000 -63.187

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	130501	Feld- und Wirtschaftswege
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigungsverfahren	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städt. Gremien, Hess. Straßengesetz, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
Produktziel	Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe, Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	
Zielgruppe	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau
Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.782	35.012	35.000	35.000	35.000	35.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.782	115.012	115.000	115.000	115.000	115.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.782	115.012	115.000	115.000	115.000	115.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.782	115.012	115.000	115.000	115.000	115.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.782	115.012	115.000	115.000	115.000	115.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.635	28.290	28.298	28.304	28.331
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.635	28.290	28.298	28.304	28.331
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.782	142.647	143.290	143.298	143.304	143.331

Erläuterungen

Erl. SK 6165000 Feld- u. Wirtschaftswege

Ansatz bleibt wie bisher, Erhöhung ist nicht finanzierbar

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege
Alsfeld
Erl. SK 7178000 Feld-u.Wirtschaftswege
Beitrag ULV

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau				
Produkt		130501	Feld- und Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.000	-120.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.005	-333.300	-349.500	-349.200	-349.250	-349.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343.136	-202.000	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.996	-49.950	-46.850	-43.350	-43.350	-43.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-59.016	-160.400	143.800	-6.200	-6.200	-5.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-110.832	-119.297	-119.297	-119.297	-119.297
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.836	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-744.989	-868.982	-632.247	-778.447	-778.497	-777.397
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.133.891	2.320.033	2.462.736	2.513.621	2.538.759	2.564.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.726	157.765	210.759	212.867	214.997	217.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.012	2.629.828	3.025.593	2.708.233	2.709.503	2.680.078
14	66	Abschreibungen	6.830	563.498	637.207	637.157	636.707	634.317
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.656	17.500	22.500	22.500	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.223	17.485	28.985	91.985	28.985	25.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.854.339	5.706.109	6.387.780	6.186.363	6.143.951	6.136.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.109.350	4.837.127	5.755.533	5.407.916	5.365.454	5.358.776
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.159.350	4.887.127	5.805.533	5.457.916	5.415.454	5.408.776
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.940					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.574					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	42.634					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.201.984	4.887.127	5.805.533	5.457.916	5.415.454	5.408.776
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.233.917	-2.233.917	-2.233.917	-2.233.917	-2.130.917
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.460.457	1.464.401	1.464.453	1.462.264	1.462.426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-773.460	-769.516	-769.464	-771.653	-668.491
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.201.984	4.113.667	5.036.017	4.688.452	4.643.801	4.740.285

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	365.250		2.661.546	82.932		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	101.000		101.000	113.166		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	466.250		2.762.546	196.098		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.936.000	-15.900.000	-4.710.000	-209.602	-58.249.056	-41.719.056
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.996.313	-1.438.651	-1.438.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-265.000		-160.000	-55.471	-3.152.378	-2.375.378
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800			-1.805	-22.409	-16.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.202.800	-15.900.000	-4.870.000	-3.263.191	-62.862.494	-45.549.985
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.736.550	-15.900.000	-2.107.454	-3.067.093	-62.862.494	-45.549.985

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010104 Bauhof Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	010104	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	
Produktziel	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Alsfeld, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Alsfeld	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt 010104 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.308					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.469	-2.700				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.637	-2.643	-2.643	-2.643	-2.643
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.092	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.868	-14.837	-13.643	-13.643	-13.643	-13.643
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.477.794	1.716.567	1.841.128	1.859.538	1.878.134	1.896.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.170	116.898	125.392	126.646	127.913	129.192
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.811	290.800	442.150	442.150	442.150	437.150
14	66	Abschreibungen		95.012	104.082	104.082	104.082	104.082
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.987	6.000	14.000	77.000	14.000	14.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.839.762	2.225.277	2.526.752	2.609.416	2.566.279	2.581.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.822.894	2.210.440	2.513.109	2.595.773	2.552.636	2.567.696
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.822.894	2.210.440	2.513.109	2.595.773	2.552.636	2.567.696
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.518					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.518					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.819.376	2.210.440	2.513.109	2.595.773	2.552.636	2.567.696
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.124.917	-2.124.917	-2.124.917	-2.124.917	-2.124.917
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.122.703	-2.122.048	-2.122.040	-2.122.034	-2.122.007
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.819.376	87.737	391.061	473.733	430.602	445.689

Erläuterungen

Erl. SK 6051000 Bauhof

Anpassung der Energiekosten an die allgemeine Marktlage

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof
Alsfeld
Erl. SK 6055000 Bauhof
Preissteigerung Energiekosten
Erl. SK 6070000 Bauhof
Durch Aufstockung Personal BBH werden mehr Arbeitsschuttmittel benötigt.
Erl. SK 6164000 Bauhof
Durch Aufstockung des Personals im BBH sind mehr Fahrzeuge im Einsatz. Zu den allgemeinen Preissteigerungen kommt hinzu, dass aufgrund der heutigen Bauweise kaum noch Eigenleistung erbracht werden kann und alle Inspektionen durchgeführt werden müssen.
Erl. SK 6179000 Bauhof
Weniger Anmietung von Mietmaschinen
Erl. SK 6710000 Bauhof
Augrund von Preiserhöhung für KFZ wird davon ausgegangen, dass bei Ablauf bestehender Leasingverträge neue Verträge mit nicht so günstigen Konditionen wie seither abgeschlossen werden können.
Erl. SK 688000 Bauhof
Schulung neuer Mitarbeiter
Erl. SK 6901000 Bauhof
Mehr Fahrzeuge / allgemeine Preissteigerungen

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	010104	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000		18.000	8.038		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000		1.000	3.520		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	19.000		19.000	11.558		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-265.000		-160.000	-14.994	-2.272.660	-1.495.660
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-265.000		-160.000	-14.994	-2.272.660	-1.495.660
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.000		-141.000	-3.436	-2.272.660	-1.495.660

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010104 Bauhof Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	010104	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-3.214	-3.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-104.500 -116.366
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.214	-3.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-104.500 -74.325
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen u.a. Mulchmäher, Neuanschaffung Häcksler, Aufsitzmäher, Rasenmäher, Motorsensen und Absauganlage und Hobelmaschine für die Schreinerei.							
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	2.536	-131.000	-221.000	-239.000	-239.000	-249.000	-1.213.920 -753.945
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.038	18.000	18.000				36.000 35.862
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80.240 32.435
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.503	-150.000	-240.000	-240.000	-240.000	-250.000	-1.330.160 -822.135
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen, u.a. Kleinschlepper Iseki, Erwerb Elektro-Kastenwagen (105.000 €), hierfür wird ein Landeszuschuss i.H.v. je 18.000 € im Hj. 2022 und 2023 erwartet. Die Fahrzeuge werden immer hochspezifischer und dadurch auch teurer. Hohe Preissteigerung auf dem Fahrzeugmarkt. Mitarbeiterpool im Bauhof ist gestiegen, dadurch werden auch mehr Fahrzeuge benötigt.							
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-4.919	-7.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-61.000 -52.845
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.919	-7.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-61.000 -52.845
Gesamtsumme	-5.597	-141.000	-246.000	-254.000	-255.000	-265.000	-1.379.420 -931.108

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Kevin Planz	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Durchführung der Grenzregelung und Baulandumlegung; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Alsfeld; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Neu- Um-, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung inkl. betriebstechnischer Anlagen; Gebäude und Anlagenunterhaltung (Erhaltung und Betrieb der Bausubstanz); Vorkaufsrechte, Energiemanagement	
Auftragsgrundlage	HBO, HGO, komm. Satzung	
Produktziel	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städt. Einrichtungen und Gebäuden; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städt. Grundstücken und Flächen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Kaufinteressenten und Mieter	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.791	-288.100	-300.700	-290.400	-290.450	-290.350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.508	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.996	-39.950	-36.850	-33.350	-33.350	-33.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.517	-154.700	144.800	-5.200	-5.200	-4.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-109.195	-116.654	-116.654	-116.654	-116.654
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.745	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-323.557	-613.945	-333.404	-469.604	-469.654	-468.554
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	620.573	565.747	580.197	612.259	618.383	624.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.212	38.298	82.546	83.372	84.206	85.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.133	1.948.728	2.173.493	1.856.133	1.897.903	1.854.003
14	66	Abschreibungen	6.660	468.486	531.941	531.891	531.441	529.051
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.856	7.500	7.500	7.500		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.236	11.485	14.985	14.985	14.985	11.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.804.671	3.040.244	3.390.662	3.106.140	3.146.918	3.104.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.481.114	2.426.299	3.057.258	2.636.536	2.677.264	2.635.599
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.531.114	2.476.299	3.107.258	2.686.536	2.727.264	2.685.599
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.527					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.574					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	48.047					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.579.161	2.476.299	3.107.258	2.686.536	2.727.264	2.685.599
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-6.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		741.165	741.834	741.846	739.627	739.654
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		632.165	632.834	632.846	630.627	733.654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.579.161	3.108.464	3.740.092	3.319.382	3.357.891	3.419.253

Erläuterungen

Erl. SK 5003000 Büro Carl-Metz-Str.1

Aufgrund der anstehenden Umbaumaßnahmen ist keine externe Vermietung mehr möglich.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Erl. SK 5003000 Dienstgeb. Markt 7 u. Mainzer 2
Normalisierung der Ertragslage da keine Schließung der geschäftlichen Mieträume aufgrund eines Lockdowns zu erwarten ist.
Erl. SK 5003000 Sonstige Gebäude Allgemein
Betrifft Miete/Pacht der Garagen und Stellplätze Altenburger- und Grümberger Straße sowie Garagen Schellengasse
Erl. SK 5005000 Feuerwehgeb. Alsfeld
Erträge aus der Vermietung des Schlauchturmes (Fulder Tor 43) zum Zwecke der Aufstellung von Mobilfunkantennen.
Erl. SK 5490000 Geb.Freibad Lingelbach
Erstattung Wasser und Schmutzwasser
Erl. SK 6051000 Dienstgebäude Markt 2/3
Anpassen der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6051000 Geb. Stadtgärtnerei
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage
Erl. SK 6051000 Ki.Ga.Geb. Berfa u.Kulturscheune
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6051000 DienstgebäudeRathaus
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 605100 Markt 7 /Mainzer Gasse 2
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6051000 Geb.Baubetriebshof
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6051000 Geb. Museum Rittergasse
(-350,00 € am 10.10.2022) Anpassen der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6051000 Geb. Museum Märchenhaus
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6051000 Öffentliche Bedürfnisanstalt
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage
Erl. SK 6051000 KiGa. Angenrod
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6051000 Mietgeb.Tilemann Schnabel Str
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Erl. SK 6051000 Mietgeb. Volkmarstraße
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorsehbare Marktlage.
Erl. SK 6051000 Festplätze Allgemein
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6051000 Kirchengeb. Allgemein
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6051000 Sportheime Allgemein
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6051000 Feuerwehrgebäude Allgemein
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage
Erl. SK 6051000 Friedhofsgebäude Allgemein
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage
Erl. SK 6051000 Sonstige Gebäude Allgemein
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage
Erl. SK 6052000 Gebäude Stadtbücherei
Anpassen der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6052000 Geb. Stadtarchiv
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6065000 Gebäude Baubetriebshof
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6052000 Geb. Sport- u. Freizeitzentrum
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage..
Erl. SK 6052000 Ki.Ga. Schellengasse
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6052000 Mietgeb. Volkmarstraße 3
Anpassen der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6052000 Sonstige Gebäude Allgemein
Betrifft Gebäude Grünberger Straße 10 welches kurzfristig wieder veräußert werden soll.
Erl. SK 6052000 Dienstgeb. Markt 2/3
Anpassen der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6056000 Brunnen allgemein

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Wasserspiele Marktplatz
Erl. SK 6059000 Mietgeb.Tilemann Schnabel Str.
(-1000,00 € = 10.10.2022)
Erl. SK 6061000 Gebäude Sport und Freizeitzentru
2023 Malerarbeiten Flure durch BBH
Erl. SK 6061000 Mietgeb. Tilemann Schnabel Str.
(-2500,00 € = 10.10.2022)
Erl. SK 6051000 Kita.Geb.Feldstraße
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage.
Erl. SK 6062000 Geb. Sport u.Freizeitzentrum
Beleuchtung Außenbereich Funktionsgebäude BBH
Erl. SK 6063000 DGH's allgemein
2023= Anschaffung von 6 Defibrillatoren für die DGH's
Erl. SK 6139000 DGH Allgemein
Reduzierter Ansatz da die Ersatzgestellung des Festzeltes für die Faschingsveranstaltung MZH Leusel in der gewohnten Form noch fraglich ist.
Erl. SK 6161000 Kirchengebäude
2023 = Läutemaschine Fischbach, 2024 = Malerarbeiten Kapelle Eifa; 2025 Dachfläche Nord Kapelle Alsfeld
Erl. SK 6161000 Sonstige Gebäude allgemein
2023 = Abbruch Gebäude Geflügelzüchter Hersfelder Str. sowie 1. BA Sanierung Mauer Friedhof Elbenrod
Erl. SK 6161000 Dienstgebäude Markt 2/3
HH 2023= Fassadenrenovierung Südseite M2 = 20.000,00 €; Umbau Büroräume 1. OG M2 Ordnungsamt = 6.100,00 €
Erl. SK 6161000 Museumsgebäude Märchenhaus
HH 2023 = Fenster streichen und Haustüre hinten
Erl. SK 6161000 Mietgeb. Volkmarstraße
2024 Erneuerung gesamte Dachfläche (Prüfung, ob investive Maßnahme steht noch aus.)
Erl. SK 6161000 Brunnen allgemein
Marktplatz und Schwälmer Brunnen
Erl. SK 6161000 Gebäude Baubetriebshof
Preissteigerungen der Entsorgungskosten und der Wartungen
Erl. SK 6161000 Feuerwehrgeb. Allgemein

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Teuerung durch Änderung Wartungskonditionen nach anstehenden Änderungen Wartungsverträge nach Ablauf (4/5 Jahre)
Erl. SK 6161000 Dienstgeb. Rathaus
Fassadenrenovierung Ostseite (2022 10.10 = 5000,00 €)
Erl. SK 6161000 DGH Allgemein
Regenleitung DGH Billertshausen erneuern = 15.000,00 €; Abwasserleitung u. Regenleitung DGH Altenburg erneuern = 35.000,00 €; Behinderten WC Sporthalle in Eifa = 35.000,00 €; Kostensteigerung an der Gebäudeunterhaltung 20.000,-- DGH Hattendorf Tausch der defekten Notbeleuchtung u. Erneuerung der Zapfanlage = 30.000,00 €; DGH /Sporthalle Eifa Schließanlage = 5.000,00 € DGH Eudorf WC Restarbeiten = 25.000,-- €
Erl. SK 6161000 Kita.Gebäude Schellengasse
Renovierung der Räumlichkeiten und des Ausengeländes, Tausch von defekten Fenstern und Dachfenstern, Ertüchtigung der Elektrik, Ausbesserung des Bodenbelages und grundlegende Wartungsarbeiten. HHJ = 2023
Erl. SK 6161000 Festplätze Allgemein
2023= Festplatzverteiler Volkmarstraße
Erl. SK 6162000 Festplätze
Verteiler Volkmarstraße/Festplatz Schwabenrod
Erl. SK 6166000 Dienstgebäude Markt 2/3
Fassadenrenovierung Südseite - Dienstgebäude Markt 2/3
Erl. SK 6166000 Museumsgebäude Rittergasse
Wartungen Neurathhaus, Neurathscheune und Zentraldepot Museum
Erl. SK 6166000 Feuerwehrgebäude
Teuerung durch Änderung Wartungskonditionen nach anstehenden Änderungen der Wartungsverträge nach Ablauf (4-5 Jahre)
Erl. SK 6166000 Brunnen allgemein
Marktplatz und Schwälmer Brunnen
Erl. SK 6166000 Dienstg.Rathaus
BMA, BHKW, Blitz (3% /a Teuerung) (2022 - 10.10. = -600,00 €)
Erl. SK 6166000 Kita. Feldstraße
Lüftung, Wärmepumpe, Wasseruntersuchungen usw.
Erl. SK 6166000 Brunnen Allgemein
(-3000,00 € = 10.10.2022)
Erl. SK 6171000 Gebäude- und Liegenschaften
Entsorgung muss neu berechnet werden.
Erl. SK 6171000 Bebaute Grundstücke

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
<p>Im Haushalt 2022 waren insgesamt 300.000,00 € für die Rückbauarbeiten "Verfallenes Hofgut Leusel" angesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherungsmaßnahmen (Beteiligung Ordnungsbehörden der Stadt Alsfeld) - Geländesicherung nach Abbruchmaßnahmen einschließlich Unterhaltung und Pflege - Gutachten, Statiker, Schadenersatzkataster, Bodengutachten <p>Entsorgung von Einrichtungsgegenständen und landwirtschaftlichem Gerät aller Art. Zusammenarbeit von Stadt- und Dorfentwicklung sowie Denkmalschutz. (SK 5410300 Zuschuss IKEK 150.000,00 €)</p> <p>Die Maßnahme konnte wegen der fehlenden Genehmigung zum Abbruch im HH-Jahr 2022 nicht durchgeführt werden. Deshalb werden die Rückbauarbeiten im HH-Jahr 2023 geplant.</p>
Erl. SK 6173000 Dienstgebäude Markt 2/3
Die Planungen der Aufwendungen wurden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
Erl. SK 6173000 Geb. Stadtbücherei
Die Planungen der Aufwendungen wurden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
Erl. SK 6173000 Markt 7/Mainzer Gasse 2
Die Planungen der Aufwendungen wurden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
Erl. SK 6173000 Geb. Baubetriebshof
Um die Vertretungsregelung im Urlaubs- und Krankheitsfall sicherzustellen, ist ein entsprechender Ansatz zu bilden.
Erl. SK 6173000 Öffentliche Bedürfnisanstalt
<p>Die Planungen der Aufwendungen wurden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</p> <p>Hierunter wird auch die pauschale Nutzung der Toilettenanlage der Stadthalle Alsfeld für touristische Busreisegruppen, welche die Stadt Alsfeld besuchen, verbucht.</p>
Erl. SK 6173000 Kita. Angenrod
Seit Juli 2022 ist in dieser Liegenschaft eine städtische Reinigungskraft eingesetzt. Somit reduzieren sich die Aufwendungen für Fremdreinigung.
Erl. SK 6173000 Kiga.Schelleng./Außenst.Leusel
Für das Jahr 2023 wird eine regelmäßige Reinigung erst ab Juni eingeplant. (Umzug Kita Berfa). In den Folgejahren dann wieder volle 12 Monate.
Erl. SK 6173000 Kita.Feldstraße
Jährlicher Ansatz inkl. Tarifierhöhung und Fensterreinigung.
Erl. SK 6173000 Friedhofsgebäude Allgemein
Ansatz für externe Reinigung des Wartehäuschens nebst Toilettenanlage Friedhof Alsfeld sowie turnusmäßige Reinigung der Trauerhallen auf den Stadtteilen.
Erl. SK 6173000 Geb.u.Liegensch. allgemein
Betrifft Müllsammelplatz Neurathgasse
Erl. SK 6179000 Geb.u.Liegensch. allgemein
Betrifft beispielsweise Verkehrswertgutachten und/oder Vermessungen von Grundstücken.
Erl. SK 6701000 Bürgerbüro
Im Jahr 2026 läuft der derzeitige Mietvertrag für diese Liegenschaft aus. Daher muss Mitte des Jahres 2025 eine entsprechende Planung für die Zukunft beginnen.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Erl. SK 6173000 Museumsgeb. Rittergasse
Die Planungen der Aufwendungen wurden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
Erl. SK 6771000 Gebäude- u. Liegenschaften allg.
Gutachten etc.
Erl. SK 6832000 Gebäude- u. Liegenschaften allg.
Die Mobilfunkkosten werden nicht mehr über die ILV verrechnet sondern direkt der verursachende Kostenstellen zugeordnet.
Erl. SK 6779000 Geb.u.Liegensch.allgemein
Aufbau eines digitalen Altlastenkatasters für die Stadt Alsfeld. Diese Maßnahme soll in Zusammenarbeit mit anderen Kreiskommunen (IKZ Geodateninfrastruktur) durchgeführt werden. Hierzu wird eine Gesamtförderung der Maßnahme in Höhe von rund 80% erwartet. Die angesetzten Haushaltsmittel stellen den notwendigen Eigenanteil dar.
Erl. SK 688000 Gebäude- u. Liegenschaften allg.
Weiterbildung im Rahmen von Straßen, Spielplatz- und Baumkontrollen /Verkehrssicherungspflicht
Erl. SK 6900100 Geb.u.Liegenschaften allgemein
Erhöhung der Versicherungspämie SV Kristall ab 2023 um 14,6 %
Erl SK 6909000 Gebäude- u.Liegenschafts.Allgem.
Errhöhung der Versicherungsprämie SV Kristall ab 2023 um 14,6 %

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	347.250		2.643.546	74.894		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		100.000	107.600		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	447.250		2.743.546	182.494		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.936.000	-15.900.000	-4.710.000	-209.602	-58.077.056	-41.547.056
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.996.313	-1.438.651	-1.438.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-21.113	-758.851	-758.851
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800			-1.805	-22.409	-16.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.937.800	-15.900.000	-4.710.000	-3.228.833	-60.296.967	-43.761.458
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.490.550	-15.900.000	-1.966.454	-3.046.339	-60.296.967	-43.761.458

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010905 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	100.766	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000		-1.403.734 1.759.393
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	124.744	100.000	100.000	100.000	100.000		1.427.161 2.370.492
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.978	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000		-2.830.895 -611.099
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ankauf von Ausgleichsflächen und Flächen für das neue Wohnbaugebiet an der B62 Hohlgärten/Reibertenröder Weg geplant.							
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-2.685						-5.390
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.685						-5.096
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.900.000 -1.680.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.900.000 -1.680.000
Erläuterungen: Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld.							
I01011006 Gebäude BBH, grundlegende baul-techn. Erneuerung	18.490	-80.000	-70.000	-40.000	-40.000		-355.600 -222.481
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.556						117.400 82.456
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-70.000	-40.000	-40.000		-473.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.108						-287.527
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-958						-17.410
Erläuterungen: Erneuerung der Innenbeleuchtung auf effiziente LED Leuchtmittel, Erneuerung der stark verschlissenen Fußbodenbeläge, der Außenwand entlang der Westseite, der verbauten Akustikdecke, der Büros und des Aufenthaltsraums, der Teeküche und Tausch der Bodenbeläge im Erdgeschoss und Kellergeschoss.							
I01011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-39.849						-9.312.800 -8.409.676
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.624						-10.400.000 -511.962
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.225						-854.887
Erläuterungen: Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt. Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.							
I01011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH-Grundstück	-1.723						-470.000 -401.713
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197						-394.877
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.526						-6.836
Erläuterungen: Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher.							

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.							
I01011210 Neubau Kita Wichtelland Feldstraße Als/Hessenkasse	-1.906.853	718.546					-4.647.793 -5.823.368
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.618.546					3.943.207
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-900.000					-8.591.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906.853						-5.812.182
Erläuterungen: Erhöhung der Gesamtkosten von 6,5 Mio. € auf 7 Mio. € aufgrund von Lieferschwierigkeiten und stark angestiegenen Preisen bei den Ausschreibungen aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen insbesondere durch Corona.							
I01011304 Erneuerung Hochzeitshaus				-800.000	-180.000		-735.000 -126.651
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					320.000		5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-800.000	-500.000		-735.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-500.000)		
Erläuterungen: Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, energetische und optische Herrichtung v. Dach- u. Kellerräumen, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen. 2021: Planungskosten; Umsetzung nach Stadtjubiläum.							
I01011408 Erneuerung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37				-500.000	-300.000	-500.000	-175.000 -6.284
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000	100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000	-400.000	-600.000	-175.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-400.000)	(-600.000)	
Erläuterungen: Im Gebäude sind weder eine Heizungsanlage noch Badezimmer vorhanden. Die gesamte Sanitär- und Elektroinstallation ist überaltert. Die von den Bewohnern genutzten Nasszellen sind notdürftig hergerichtet. Das Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37 findet als Mietobjekt für sozial schwache Einzelpersonen und Familien Verwendung.							
I01011503 Erneuerung Stadtmauer		130.000					-550.000 -549.988
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000					600.000 60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-270.000					-1.150.000
Erläuterungen: Die gesamte Mauerkrone befindet sich in einem sehr desolaten Zustand, was auch auf Teilbereiche der aufgehenden Bruchsteinwände zutrifft. Durch Bewuchs aus Gräsern, Hecken und Bäumen wird die Mauerkrone zusehends geschädigt und verliert an Stabilität.							
I01011504 Histor.Treppenanl.u.Zugang Friedhof Berfa		-192.000					-332.000 -5.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		128.000					128.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-320.000					-460.000
Erläuterungen: Es besteht Sanierungsbedarf an der Umfassungsmauer, da diese in Teilbereichen aus Naturstein bestehende Mauer schon Auswölbungen zeigt. Der Grund ist größtenteils auf eindringendes Wasser zurückzuführen, was auf die schadhafte Zuwegung zum Denkmal und die schadhafte Abdeckung der Mauer zurückzuführen ist. Die Mauer muss teilweise abgetragen und neu aufgesetzt werden, ebenfalls sind die Abdeckungen zu erneuern.							
I01011601 Neubau Feuerwehrräteh. Elbenrod/Hattendorf	-420.663	-753.000	-2.750				-1.880.750 -919.333

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		97.000	97.250				194.250 97.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-850.000	-100.000				-2.075.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.663						-1.016.333
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrhauses in Elbenrod für die Stadtteile Elbenrod und Hattendorf als Ersatzbau für das nicht mehr DIN 14092 konforme Multifunktionsgebäude Feuerwehr- und Backhaus Elbenrod sowie die abgängige Fahrzeughalle der Feuerwehr in Hattendorf. Erhöhung der Gesamtkosten von 1,7 Mio. € auf 1,825 Mio. € aufgrund von Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen für Baumaterialien sowie Gründungsarbeiten durch Bauschuttreste des ehem. Wohnhausstandorts einer Hofreite.							
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa	13.737						-13.422
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.338						59.500 76.725
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301						-57.337
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-301						-27.459
Erläuterungen: Baukosten Kelterhaus in Eifa: 59.500 €; Der Neubau des Kelterhauses wird durch LEADER (aus EU Mitteln) gefördert. Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 37.500 € zu rechnen. Der Obst und Gartenbauverein beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 22.000 €. Der unter der Investition I04101501 im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellte Investitionszuschuss i.H.v. 16.000 € kann dadurch eingespart werden.							
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmarstraße			-50.000	-100.000			-180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-100.000			-180.000
Erläuterungen: Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital", Volkmarstraße, inklusive einer Überdachung der Bühne im Klostergarten wird eine Investition eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016. Da ein Maßnahmenbeginn bis 2018 nicht möglich war, ist eine Neuetaisierung lt. GemHVO notwendig.							
I01011714 KIP B Volkmarstraße 3	-950						-22.590
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950						-43.294
I01011716 KIP B Neurathhaus (MGH)	-166.088						-470.781
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.088						-470.781
Erläuterungen: Innendämmung von Außenwänden, Dämmung der obersten Geschossdecke, und Herstellung der Beheizung (ehem. I01011705).							
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadtt.			-16.000				-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000				-60.000
Erläuterungen: Die nicht von Um- bzw. Neubaumaßnahmen betroffenen Feuerwehrhäuser sind mit einer Abgasabsauganlage und ggf. optional mit Druckluftversorgung auszustatten. Aus gesundheitlichen Gründen ist die Nachrüstung von Abgasabsauganlagen vom Technischen Prüfdienst des Landes Hessen bei den regelmäßigen Kontrollen immer wieder angemahnt worden.							
I01011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum	-226.048						-250.000 -476.806
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.303						-516.219
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-6.745						-15.587

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Nahwärmenetz mit BHKW im Stadtzentrum Alsfeld. Erstellung eines Nahwärmenetzes zwischen den Verwaltungsgebäuden Markt 1-3, Markt 7, Mainzer Gasse 2 und Rittergasse 3-5 im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes. Deckung der Grundlast über ein Blockheizkraftwerk zur kombinierten Strom- und Wärmeversorgung von insgesamt 7 kommunalen Liegenschaften. Landeszuwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten".							
I01011908 Grundhafte Außenern. und Innenausbau Neurathhaus	-106.090						-1.500.000 -1.193.865
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.090						-1.196.865
Erläuterungen: Seit Dezember 2014 wird das Neurathhaus im Rahmen des Stadtumbau-Programms grundlegend erneuert. Die urspr. Planung einer reinen Außenerneuerung mussten sehr schnell verworfen werden, da sich herausgestellt hatte, dass auch große Teile der Innendecken stark geschädigt waren. Neben der Außenerneuerung ist auch noch ein kompletter Innenausbau notwendig.							
I01011910 Ern. Minnigerodehaus, Innenhof+Anbau	-126.774	-400.000	-300.000	-1.000.000	-2.000.000		-1.560.000 -656.606
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	200.000				300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000		-1.860.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.774						-656.307
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-2.000.000)		
Erläuterungen: Im Anschluss an die grundhafte Erneuerung des Neurathhauses ist eine grundlegende Erneuerung des Minnigerodehauses vorgesehen. Dieser Sanierung geht eine Räumung und grundhafte Voruntersuchung voraus, die im Jahr 2019 vorgesehen ist. Dies beinhaltet die Räumung von allem Museumsgut und Voruntersuchungen der Bausubstanz, Erstellung einer Studie für das gesamte Umfeld einschl. Gesamtkonzept "Regionalmuseum Alsfeld". Parallel zu den Sanierungsarbeiten sind Ausbauarbeiten an der Neurathscheune eingeplant. Als letzte Maßnahme ist die Neuordnung und Herrichtung aller Außenanlagen notwendig.							
I01011911 Errichtung einer Photovoltaikanl. auf Lagerh.BBH	-11.418						-76.783
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.418						-11.418
Erläuterungen: Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 29.08.2019 investiert die Stadt Alsfeld in eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle am Baubetriebshof in der Absicht, die laufenden Betriebskosten der Liegenschaft zu verringern. Für die Fachplanung und Investition werden im Hj. 2019 Mittel i.H.v. 95.000 € bereitgestellt. Einsparung erfolgt über I01011202 Neubau einer Lagerhalle BBH.							
I01012004 Planung u. Folgenutzung Carl-Metz-Str.1		-50.000	-500.000	-2.100.000	-1.100.000		-700.000 -13.525
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				400.000	400.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-500.000	-2.500.000	-1.500.000		-700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.500.000)		
Erläuterungen: Entwicklung einer Folgenutzungsplanung für das Hauptgebäude der alten Feuerwache in der Carl-Metz-Straße 1 als Büro-, Archiv- und Funktionsgebäude. Energetische Sanierung sowie Ausstattung mit zeitgemäßer und vorbildlicher Energiegewinnung.							
I01012005 Erweiterung Kita Berfa	-12.987	-250.000	-1.000.000	-2.500.000	-3.000.000		-1.750.000 -41.593
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		250.000					250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-3.000.000		-2.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.987						-41.593

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-3.000.000)		
I01012201 Zutrittskontrolle Verwaltungsgebäude Marktplatz		-70.000	-65.000				-135.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000	-65.000				-135.000
Erläuterungen: Austausch der mechanischen Schließanlage durch eine elektronische Schließanlage in den Verwaltungsgebäuden. Die derzeitige Schließanlage der Verwaltungsgebäude rund um den Marktplatz wurde im Verwaltungstrakt Weinhaus/Markt 2 in 1988/89 eingebaut. Die Schließkomponenten der Gebäude Rathaus und Hochzeitshaus stammen aus dem Jahre 1994. Die Gesamtanlage ist mittlerweile in die Jahre gekommen und verschlissen. Eine erforderliche Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Schlüsseln oder Zylindern hat in der Vergangenheit bereits zu Komplikationen geführt, da durch den einseitigen Abnutzungsgrad des Altbestandes neue Komponenten nicht nutzbar sind. Die neue Schließanlage soll analog der vorhandenen Infrastruktur, die in den Liegenschaften Erlenbad sowie in der neuen Feuerwache eingebaut wurde, angepasst werden.							
I01012204 Dacherneuerun u.Errichtung PV-Anlage KitaKrebsbach		-50.000	-110.000				-160.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000	50.000				100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-160.000				-260.000
Erläuterungen: Das mittlerweile 65 Jahre alte Dach des Gebäudes der KiTa in der Krebsbach soll erneuert werden und im Anschluss eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.							
I01012205 Neubau Zusammenlegung FFW und DGH Fischbach		-120.000					-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000					-120.000
Erläuterungen: Neubau durch Zusammenlegung Feuerwehrgebäude und Dorfgemeinschaftshaus in Fischbach. Im Haushaltsjahr 2022 soll die Vorplanung beginnen.							
I01012206 Hofgut Leusel		-300.000					-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					-300.000
Erläuterungen: Abbruchkosten Hofgut einschließlich baulicher Nebenanlagen in angrenzenden Grundstücken sowie allen im Zusammenhang mit der Abbruchmaßnahme stehenden Arbeiten. Zusammenarbeit von Stadt- und Dorfentwicklung sowie Denkmalschutz.							
I01012301 Friedhof Alsfeld-Anlage Wege bepfl.Treuhand- Beleg.			-25.000				-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000				-25.000
Gesamtsumme	-3.039.135	-1.966.454	-2.488.750	-7.390.000	-6.970.000	-650.000	-31.152.285 -19.895.483

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Übernahme öffentlicher Pflege- und Unterhaltungsarbeiten der Stadt Alsfeld durch Stadtteile im Rahmen des ZiD-Programms (Unterhaltung von städt. Grünanlagen, Hecken, Wegen, Flächen), Bewertung nach festgesetzten Sätzen, aus denen sich Haushaltsansätze für die Stadtteile errechnen (75 % der Nettokosten, die für eine Fremdvergabe dieser Leistungen aufzubringen wären), Vorteil: doppelter Spareffekt (Verwendung der ZiD-Mittel nur für Leistungserbringung selbst und nur für weitere öff. Zwecke)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Produktziel	Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, Stärkung der Verantwortung und des Gemeinschaftssinnes vor Ort, Flexibilität	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ortsvorsteher	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.153					
14	66	Abschreibungen	170					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.799					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.122					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.122					
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.122					
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.895					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.895					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.227					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.227					

Erläuterungen

Erl. SK 6089000 ZiD Heimatpflege Zurück ins Dorf

und SK 6165000, 6179000, 6642000, 6651000, 7119000, 7128000, 9200710, 9200720: Umorganisation von Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD, Abteilung 22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zu Produkt 041003 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD, Stabsstelle 2 Soziales und Kultur.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD**

Alsfeld

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.047		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.047		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.445		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-13.445		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.398		

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD Alsfeld							
Fachbereich FB2 Abteilung ABT22 Produkt 041002		Bauen & Liegenschaften Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04102105 ZID BGA und GWG 2021	-13.293						-13.293
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	152						152
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.445						-13.445
Gesamtsumme	-13.293						-13.624

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Kevin Planz	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Grün-und Parkanlagen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün, Blumenschmuck	
Auftragsgrundlage	Aufgaben bzw. Vorgaben der städt. Gremien	
Produktziel	Erhalt von öffentl. Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Stadtmarketing, Förderung der Aufenthaltsqualität und des Fremdenverkehrs	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher der Stadt Alsfeld	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.309	324.000	317.000	317.000	287.000	287.000
14	66	Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.309	324.000	318.000	318.000	288.000	288.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.029	324.000	318.000	318.000	288.000	288.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.029	324.000	318.000	318.000	288.000	288.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.029	324.000	318.000	318.000	288.000	288.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		604.623	606.588	606.612	606.630	606.711
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		604.623	606.588	606.612	606.630	606.711
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.029	928.623	924.588	924.612	894.630	894.711

Erläuterungen

Erl. SK 6165000 Garten-u. Parkanlagen

Nach Erstellung des Grünflächenkatasters Vergabe von Mäharbeiten an Externe vorgesehen. Er wird mit einem höheren Aufwand von 45.000,00 € jährlich gerechnet.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen**

Alsfeld

Erl. SK 6779000 Park- u. Gartenanlagen

Aufgrund von Personalmangel und überfüllter Aufträge bei den Firmen werden die geplanten Beratungsleistungen für die Jahre 2022/23 auf die Jahre 2023/24 verschoben.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.999		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.999		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.999		

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Produkt		130101	Park- und Gartenanlagen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-4.999						-7.894
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.999						-7.894
Gesamtsumme	-4.999						-7.894

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungswesen Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130301	Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Kevin Planz	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Ausführung des kommunalen Bestattungswesens (z.B. Durchführung von Beisetzungen auf kommunalen Friedhöfen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, Vergabe von Nutzungsrechten an verschiedenen Grabarten, Bearbeitung von Umbettungsanträgen, Überwachung Ruhefristen usw.)	
Auftragsgrundlage	Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung und Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Alsfeld	
Produktziel	Sicherung eines würdigen Bestattungswesens	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Hinterbliebene, Bestatter, Friedhofsbesucherinnen und Friedhofsbesucher	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt 130301 Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329.629	-192.000	-235.400	-235.400	-235.400	-235.400
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-329.629	-192.000	-235.400	-235.400	-235.400	-235.400
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.524	37.719	41.411	41.824	42.242	42.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.344	2.569	2.821	2.849	2.878	2.907
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.897	24.800	16.450	16.450	5.950	5.425
14	66	Abschreibungen			184	184	184	184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.765	65.088	60.866	61.307	51.254	51.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-270.864	-126.912	-174.534	-174.093	-184.146	-184.219
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-270.864	-126.912	-174.534	-174.093	-184.146	-184.219
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-270.864	-126.912	-174.534	-174.093	-184.146	-184.219
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		108.231	108.886	108.894	108.900	108.927
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		108.231	108.886	108.894	108.900	108.927
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.864	-18.681	-65.648	-65.199	-75.246	-75.292

Erläuterungen

Erl. SK 5110000 Friedhofswesen allgemein

Aufgrund der Neukalkulation der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung werden die Erträge ab dem HH 2023 steigen.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen**

Alsfeld

Erl. SK 5110050 Friedhofswesen allgemein

Aufgrund der Neukalkulation der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung werden die Erträge ab dem HHJ 2023 steigen.

Erl. SK 6179000 Friedhofswesen allgemein

Der Ansatz wurde reduziert, da ein Großteil der Flächendigitalisierung in das Fachverfahren abgeschlossen ist. Einzelne Flächen müssen jedoch neu vermessen werden.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	130301	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-921		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-921		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-921		

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 130301 Bestattungswesen Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Produkt		130301	Bestattungswesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-921						-921
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-921						-921
Gesamtsumme	-921						1.569

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130502 Stadtwald Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130502	Stadtwald
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Kevin Planz	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Pflege und Entwicklung des Stadtwaldes (360 ha). Im Wesentlichen in den Gemarkungen Alsfeld und Fischbach	
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, Beschlüsse städt. Gremien	
Produktziel	Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes. Mittelfristig positiver Deckungsbeitrag bei Werterhalt der forstwirtschaftlich genutzten Waldflächen. Bereitstellung von Ausgleichsflächen für kommunale Planungen, Erholungsfunktion sowie ökologische und klimatische Funktionen, Stadtmarketing, Förderung der Aufenthaltsqualität und des Fremdenverkehrs	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher der Stadt Alsfeld	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2		Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	130502		Stadtwald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.626	-45.200	-48.800	-58.800	-58.800	-58.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.029	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.656	-48.200	-49.800	-59.800	-59.800	-59.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.709	41.500	76.500	76.500	76.500	96.500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.709	51.500	91.500	91.500	91.500	111.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.947	3.300	41.700	31.700	31.700	51.700
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-33.947	3.300	41.700	31.700	31.700	51.700
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-33.947	3.300	41.700	31.700	31.700	51.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.224	4.224	4.224	4.224	4.224
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.224	4.224	4.224	4.224	4.224
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.947	7.524	45.924	35.924	35.924	55.924
Erläuterungen								
Erl. SK 5005000 Stadtwald								
Angliederungspacht an Angliederungsgemeinschaft Fischbach								

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald
Alsfeld
Erl. SK 5060000 Stadtwald
Zurückhaltende Hiebsplanung wegen unklarem Schadensfortschritt bei den Baumarten.
Erl. SK 6065000 Stadtwald
Investitionsrückstau Wegebau
Erl. SK 6179000 Stadtwald
Erhöhter Aufwand Verkehrssicherung
Erl. SK 6701000 Stadtwald
Weitergabe Angliederungspacht.
Erl. SK 6910000 Stadtwald
Holzvermarktungsgebühr HVO Burgwald/Vogelsberg
Erl. SK 7171000 Stadtwald
Gestiegene Beförsterungskosten, festgelegt durch HessenForst

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Stadtwald							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Produkt		130502	Stadtwald				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.000			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.257	-97.976	-32.250	-30.133	-5.178	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.685	-103.476	-37.750	-31.633	-6.678	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.541	61.834	68.014	68.693	69.380	70.075
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.008	4.212	4.634	4.680	4.727	4.774
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	12.700	9.000	7.000	7.000	7.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.329	106.000	206.000	200.000	200.000	200.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.933	184.746	287.648	280.373	281.107	281.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.248	81.270	249.898	248.740	274.429	280.349
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.248	81.270	249.898	248.740	274.429	280.349
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	115.248	81.270	249.898	248.740	274.429	280.349
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.428	5.738	5.754	5.766	5.820
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.428	5.738	5.754	5.766	5.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.248	85.698	255.636	254.494	280.195	286.169

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	107.000		35.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	107.000		35.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000	-5.981	-638.000	-638.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000		-90.000		-700.000	-700.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-400.000		-390.000	-5.981	-1.338.000	-1.338.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.000		-355.000	-5.981	-1.338.000	-1.338.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt
Produkt	130401	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Louisa Wenzel	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Natur-und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Satzung der Stadt Alsfeld (B-Pläne, Flächennutzungspläne, Landschaftsplan), gesetzliche Vorgaben aus Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz und Naturschutzgesetzgebung	
Produktziel	Erhalt und Entwicklung des Naturhaushaltes, insbesondere des Wasserhaushaltes, der nachhaltigen Land-und Forstwirtschaft, der Biodiversität und der Erholungsfunktionen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2		Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23		Energie und Umwelt					
Produkt	130401		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.000			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-46.791				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.428	-52.291	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	5.600	2.000			
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170	6.000	6.000			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182	11.600	8.000			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.246	-40.691	2.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.246	-40.691	2.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.246	-40.691	2.500	-1.500	-1.500	-1.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.246	-38.477	5.369	1.377	1.383	1.410

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt					
Produkt	130401	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000	-5.981	-699.000	-699.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-300.000	-5.981	-699.000	-699.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-300.000	-5.981	-699.000	-699.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt					
Produkt	130401	Natur- und Landschaftspflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010905 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	-5.981						-22.975
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.981						-22.975
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ankauf von Ausgleichsflächen und Flächen für das neue Wohnbaugebiet an der B62 Hohlgärten/Reibertenröder Weg geplant.							
I13041901 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen		-300.000					-579.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					-579.000
Erläuterungen: In den Jahren 2021 und 2022 sollen privat umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen in Form von Ökopunkten für anstehende Baugebietsentwicklungen angekauft werden.							
Gesamtsumme	-5.981	-300.000					-579.000 -95.775

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt
Produkt	140101	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Energie und Umwelt	
Verantwortlich	Louisa Wenzel	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Vorsorge und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere im "Ökosystem Stadt Alsfeld"), auf die Alsfelder Bürgerinnen und Bürger angewiesen sind (z.B. Wohnen und Erholung) durch Umweltplanung und ihre Umsetzung, energetische Optimierung städtischer Liegenschaften, Risikominimierung im Hinblick auf vorhandene schädliche Stoffe im Boden und Grundwasser (Altlasten), Gewässerschutz und Umweltinformation	
Auftragsgrundlage	BauGB, UVPG, BNatSchG, HENatG, UIG, BBodSchG, HAltBodSchG, WHG, HWG, BImSchG sowie zugehörige Rechtsverordnungen, Kommunale Satzungen (Ortsrecht) und Beschlüsse der städtischen Gremien	
Produktziel	nachhaltige Kommunal- und Regionalentwicklung, Sicherung von Lebensbedingungen für diese und künftige Generationen, Sicherung einer hohen Umweltqualität für Wohnen und Arbeiten, Schutz der natürlichen Ressourcen wie Grund- und Oberflächenwasser, sparsamerer Umgang mit Energie in städtischen Liegenschaften, Umweltinformationen für die Bürgerinnen und Bürger, Transparenz in Bezug auf umweltrelevante Planungen der Stadt Alsfeld, Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins, Planungssicherheit bei Bauvorhaben und in der Bauleitplanung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vorhabensträger, Behörden, Ämter der Stadtverwaltung	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt
Produkt	140101	Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.257	-51.185	-32.250	-30.133	-5.178	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.257	-51.185	-32.250	-30.133	-5.178	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.541	61.834	68.014	68.693	69.380	70.075
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.008	4.212	4.634	4.680	4.727	4.774
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.160	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.752	173.146	279.648	280.373	281.107	281.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.495	121.961	247.398	250.240	275.929	281.849
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.495	121.961	247.398	250.240	275.929	281.849
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	116.495	121.961	247.398	250.240	275.929	281.849
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.869	2.877	2.883	2.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.495	124.175	250.267	253.117	278.812	284.759

Erläuterungen

Erl. SK 6861000 Umweltschutz

Moderation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Broschüren

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz
Alsfeld
Erl. SK 6880000 Umweltschutz
Teilnahme an Weiterbildung

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt				
Produkt		140101	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	107.000		35.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	107.000		35.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000		-90.000		-700.000	-700.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-400.000		-90.000		-700.000	-700.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.000		-55.000		-700.000	-700.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14012101 Errichtung Schnellladepunkte für Elektromobilität		-55.000	7.000				-228.000 -130.277
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		35.000	107.000				172.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-90.000	-100.000				-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Schnellladepunkten für Elektroautos auf vorhandenen Parkplätzen innerhalb der Alsfelder Innenstadt.							
I14012301 Errichtung Photovoltaik-Anlagen			-300.000				-300.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-300.000				-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Als Beitrag zu einer nachhaltigen Energiewende werden für weitere Photovoltaik-Anlagen Mittel bereit gestellt.							
Gesamtsumme		-55.000	-293.000				-528.000 -130.277

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3		Bürgerdienste				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.207	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.004	-739.500	-731.400	-733.500	-733.500	-733.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.588	-35.000	-51.000	-77.000	-71.000	-61.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-396	-1.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1	-38.923	-42.651	-42.651	-42.651	-42.651
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.996	-41.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-609.192	-859.423	-881.551	-909.651	-903.651	-893.651
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	836.145	1.025.952	1.086.644	1.097.273	1.108.007	1.118.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.479	250.884	235.036	237.385	239.760	242.157
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.299	537.070	704.980	622.190	644.020	649.190
14	66	Abschreibungen	3	222.530	229.253	228.970	228.970	228.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	378	378	378	378	378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.498.999	2.038.814	2.258.291	2.188.196	2.223.135	2.239.245
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	889.807	1.179.391	1.376.740	1.278.545	1.319.484	1.345.594
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	51					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	51					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	889.858	1.179.391	1.376.740	1.278.545	1.319.484	1.345.594
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.417					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.383					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	877.475	1.179.391	1.376.740	1.278.545	1.319.484	1.345.594
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		79.610	96.590	97.363	97.503	98.360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		79.610	96.590	97.363	97.503	98.360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	877.475	1.259.001	1.473.330	1.375.908	1.416.987	1.443.954

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste							
Alsfeld							
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-63.225	-63.225
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-179.000		-18.700	-27.512	-2.313.431	-1.188.431
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.100		-8.700	-4.137	-76.249	-54.520
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-186.100		-27.400	-31.649	-2.452.905	-1.306.176
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.100		-27.400	-31.649	-2.452.905	-1.306.176

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen								
Alsfeld								
Fachbereich Abteilung		FB3 ABT30	Bürgerdienste Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.805			-16.000	-10.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.805			-16.000	-10.000	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.586	5.200	26.200	25.050	42.440	44.620
14	66	Abschreibungen		129	128	128	128	128
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.586	5.329	26.328	25.178	42.568	44.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.781	5.329	26.328	9.178	32.568	44.748
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.781	5.329	26.328	9.178	32.568	44.748
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.781	5.329	26.328	9.178	32.568	44.748
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.320	6.274	6.285	6.294	6.335
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.320	6.274	6.285	6.294	6.335
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.781	11.649	32.602	15.463	38.862	51.083

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT30 Wahlen							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung		FB3 ABT30	Bürgerdienste Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT30	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Wahlen und Statistik	
Verantwortlich	Monika Kauer	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren; Fertigen und Bereitstellen von Statistiken, Zählungen und Erhebungen	
Auftragsgrundlage	Wahlrecht, Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung; Hess. Landesstatistikgesetz, Fachgesetzliche Vorgaben	
Produktziel	Reibungsloser Ablauf einer Wahl und Feststellung eines konkreten Ergebnisses	
Zielgruppe	(wahlberechtigte) Bürgerinnen und Bürger der Stadt Alsfeld, politische Parteien, Wählergruppen, HSL und sonstige statistische Stellen, städtische Gremien, Verwaltung	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT30	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.805			-16.000	-10.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.805			-16.000	-10.000	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.586	5.200	26.200	25.050	42.440	44.620
14	66	Abschreibungen		129	128	128	128	128
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.586	5.329	26.328	25.178	42.568	44.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.781	5.329	26.328	9.178	32.568	44.748
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.781	5.329	26.328	9.178	32.568	44.748
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.781	5.329	26.328	9.178	32.568	44.748
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.320	6.274	6.285	6.294	6.335
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.320	6.274	6.285	6.294	6.335
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.781	11.649	32.602	15.463	38.862	51.083

Erläuterungen

Erl. SK 5481000 Wahlen

Die Erstattung der uns entstehenden Kosten wird erst im Folgejahr erfolgen.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen**

Alsfeld

Erl. SK 6131000 Wahlen

Im Herbst 2023 sind die Landtagswahl und die Direktwahl Landrat durchzuführen.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen							
Alsfeld							
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste				
Abteilung		ABT30	Wahlen				
Produkt		020101	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3		Bürgerdienste				
Abteilung		ABT31		Ordnungsverwaltung und Feuerwehren				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.207	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.059	-579.500	-570.400	-572.500	-572.500	-572.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.642	-35.000	-51.000	-61.000	-61.000	-61.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-396	-1.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1	-38.923	-42.651	-42.651	-42.651	-42.651
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.890	-41.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-468.196	-699.423	-720.551	-732.651	-732.651	-732.651
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.220	683.183	729.712	736.775	743.906	751.111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.332	181.083	210.739	212.846	214.975	217.124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.722	399.440	539.600	457.490	460.130	462.840
14	66	Abschreibungen	3	222.184	228.205	227.922	227.922	227.922
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	378	378	378	378	378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.036.349	1.488.268	1.710.634	1.637.411	1.649.311	1.659.375
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	568.153	788.845	990.083	904.760	916.660	926.724
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	51					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	51					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	568.204	788.845	990.083	904.760	916.660	926.724
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.965					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.930					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	559.274	788.845	990.083	904.760	916.660	926.724
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		52.419	60.564	60.705	60.775	61.303
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		52.419	60.564	60.705	60.775	61.303
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	559.274	841.264	1.050.647	965.465	977.435	988.027

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung		FB3 ABT31	Bürgerdienste Ordnungsverwaltung und Feuerwehren				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-179.000		-18.700	-27.512	-2.176.931	-1.051.931
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.100		-6.600	-4.137	-74.149	-52.420
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-186.100		-25.300	-31.649	-2.251.080	-1.104.351
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.100		-25.300	-31.649	-2.251.080	-1.104.351

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020201 Öffentliche Ordnung Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Jürgen Flauaus	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung; Abwehr von Gefahren durch Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Regelungen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen, Demonstrationen sowie in dem Bereich Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Schwerbehindertenausweise, Wildschäden, Ausstellung von Fischereischeinen, GefahrenabwehrVO über das Halten und Führen von Hunden, Plakatierung, Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung, Durchführung von Verkehrsschauen, Maßnahmen zur Verkehrslenkung- und -regelung, Anordnung von Verkehrszeichen, Umleitungen, Lichtsignalanlagen, Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, Parkraumüberwachung, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen, sowie weitere Bearbeitung der Fälle, Geschwindigkeitsmessungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen bei Baustellen, Schwertransporten, Aufstellung von Gerüsten und Bauzäunen	
Auftragsgrundlage	HSOG, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Satzungen der Stadt Alsfeld, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hess. Straßengesetz, StVO, Ausführungsverordnung zum Straßengesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Taxenordnung, Verordnung über Beförderungsentgelte, Beförderungsbedingungen im Mietwagen- und Taxenverkehr, Versammlungsrecht, ProstituiertenSchutzG	
Produktziel	Prävention, Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Alsfeld, Besucherinnen und Besucher, Institutionen, Antragsteller zu bestimmten Erlaubnissen bzw. Genehmigungen, städtische Gremien	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.207	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.710	-506.500	-512.400	-512.500	-512.500	-512.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.074					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.759					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-332.750	-510.500	-516.400	-516.500	-516.500	-516.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	439.862	528.304	548.978	554.468	560.012	565.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.636	172.153	200.027	202.027	204.048	206.088
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.503	210.040	216.100	222.240	224.880	227.590
14	66	Abschreibungen		1.717	3.794	3.511	3.511	3.511
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		278	278	278	278	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	739.001	912.492	969.177	982.524	992.729	1.003.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.251	401.992	452.777	466.024	476.229	486.579
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	50					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	406.301	401.992	452.777	466.024	476.229	486.579
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.366					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.331					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	402.970	401.992	452.777	466.024	476.229	486.579
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		16.700	18.081	18.128	18.128	18.327
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		16.700	18.081	18.128	18.128	18.327
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.970	418.692	470.858	484.152	494.357	504.906

Erläuterungen

Erl. SK 5101000 Ordnungsamt

Die Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren wurden entsprechend des vorläufigen Jahresergebnisses 2022 angepasst. Die Gebühren für Sondernutzungen etc. werden voraussichtlich in den kommenden Jahren wieder steigen.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung
Alsfeld
Erl. SK 5101120 Ordnungsamt
Die Einnahmen bei den Fischereischeinen werden zukünftig wahrscheinlich wieder rückläufig sein. Die "Corona-Jahre" stellen eher eine Ausnahme dar, in den Vorjahreszeiträumen lagen die Einnahmen um die 500,- €.
Erl. SK 5150020 Ordnungsamt
Zu Beginn des Jahres 2023 werden nur wenige mobile Messungen erfolgen. Das neue Personal muss noch die notwendigen Lehrgänge und Fortbildungen absolvieren.
Erl. SK 6131000 Öffentliche Ordnung
Einrichtung eines freiwilligen Polizeidienstes (FPoID)

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-11.219	-120.300	-120.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.100		-6.600	-4.137	-74.149	-52.420
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.100		-6.600	-15.356	-194.449	-172.720
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.100		-6.600	-15.356	-194.449	-172.720

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020201 Öffentliche Ordnung Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02022101 Software verkehrsrechtl. Anordnungen ALVA	-11.219						-13.300 -11.208
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.219						-13.300 -11.208
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Software für die rechtskonforme Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen. Die Anzahl der notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht (350 pro Jahr). Reduzierung des Zeitaufwands und Vereinfachung der einzelnen Vorgänge. Synergieeffekte wie Datenaustausch unter den Verwaltungsbehörden (Vogelsbergkreis etc.).							
Gesamtsumme	-11.219						-120.300 -66.339

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Jürgen Flauaus	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Erfassung und Überwachung aller Gewerbebetriebe im Stadtgebiet, Durchführung der Gewerbeordnung und der Nebengesetze, gewerberechtliche Erlaubnisse, Aufstellen von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten, Abstimmungen mit der Polizei und Veranstaltern, Sicherstellung eines ausreichenden Angebots von Taxen/Mietwagen, Festsetzung von Veranstaltungen (z.B. Jahrmärkte) und verkaufsoffenen Sonntagen, Sperrzeitregelungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister, Festsetzen von Zwangsgeldern, Einleitung von Bußgeldverfahren, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, inkl. erlassener Verordnungen zu einzelnen Gewerbearten. Nebengesetze zur GewerbeO wie z.B. Gaststättengesetz, SpielgeräteVO, etc. Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Feiertagsgesetz, JuSchG	
Produktziel	Ordnungsmäßigkeit in Handel, Gewerbe und Gaststätten sicherstellen durch Genehmigung und Überwachung, Bereitstellung einer aktuellen Gewerbekartei	
Zielgruppe	Gewerbetreibende und deren Kunden, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.421	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.421	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342	16.450	7.400	10.450	10.450	10.450
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.342	16.450	7.400	10.450	10.450	10.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.079	-1.550	-10.600	-9.550	-9.550	-9.550
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.079	-1.550	-10.600	-9.550	-9.550	-9.550
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.079	-1.550	-10.600	-9.550	-9.550	-9.550
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.480	4.304	4.315	4.324	4.365
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.480	4.304	4.315	4.324	4.365
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.079	1.930	-6.296	-5.235	-5.226	-5.185

Erläuterungen

Erl. SK 6831000 Gewerbeüberwachung und Gaststätten

Ursprünglich wurden hier die Kosten für ein neues Programm im Gewerbeamt (migewa 21) eingeplant. Die Einführung wurde seitens der ekom nun auf das Jahr 2024 verschoben. Bislang hat erst eine Testkommune das Programm bekommen.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht**

Alsfeld

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht							
Alsfeld							
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste				
Abteilung		ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren				
Produkt		020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit	Gefahrgutüberwachung	
Verantwortlich	NN	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Überwachung auf Betriebsgeländen; hier schwerpunktmäßig die Kontrolle der Be- und Entladevorgänge nach dem Gefahrgutgesetz im örtlichen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk, Beratung von Betrieben und Bauhöfen, Überprüfung von Verpackungen, Packmitteln und Lagerungstechniken	
Auftragsgrundlage	Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutausnahmereverordnung, Durchführungsrichtlinie zur Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutbeauftragtenverordnung	
Produktziel	Abwehr von Gefahren durch den Transport und den Umgang mit gefährlichen Gütern	
Zielgruppe	Betriebe des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks für Gefahrgutüberwachung	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.068	-30.000	-46.000	-56.000	-56.000	-56.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.068	-30.000	-46.000	-56.000	-56.000	-56.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329	6.500	45.700	44.400	44.400	44.400
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.401	6.600	45.800	44.500	44.500	44.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.667	-23.400	-200	-11.500	-11.500	-11.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.667	-23.400	-200	-11.500	-11.500	-11.500
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.667	-23.400	-200	-11.500	-11.500	-11.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.113	4.028	4.039	4.047	4.084
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.113	4.028	4.039	4.047	4.084
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.667	-20.287	3.828	-7.461	-7.453	-7.416

Erläuterungen

Erl. SK 5482000 Gefahrgutüberwachung

und SK 6139000 Aufwand für sonstige Fremdleistungen:

Im Bereich Gefahrgutüberwachung soll die Sachbearbeitung für die hoheitliche Tätigkeit durch die Dienstleistung einer Fachfirma unterstützt werden. Die Materie ist so

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung**

Alsfeld

speziell, dass insbesondere bei Betriebsprüfungen nach den Anforderungen des § 9 GGBefG und Beratungsleistungen in Fragen des Transportes gefährlicher Güter sachkundige Unterstützung erforderlich ist. Die Kosten für die Dienstleistung i.H.v. jährlich 38.000 € werden anteilig von den Gemeinden des Gefahrgutbezirks erstattet (ca. 68 %, also jährlich 26.000 €).

Erl. SK 6055000 Gefahrgutüberwachung

Im ersten Halbjahr 2023 ist durch die nicht besetzte Sachbearbeiterstelle mit keinen Kraftstoffkosten zu rechnen.

Erl. SK 6710000 Gefahrgutüberwachung

Der Leasing-Vertrag für das Gefahrgut-Auto läuft im November 2023 aus. Für eine Neubeschaffung ist in 2023 mit einem Mehraufwand zu rechnen, da einmalig Überführungskosten hinzukommen. In den folgenden Jahren ist mit einer allgemeinen Preiserhöhung der Leasing-Verträge zu rechnen.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung							
Alsfeld							
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste				
Abteilung		ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren				
Produkt		020205	Gefahrgutüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020301 Feuerschutz Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Jürgen Flauaus	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	<p>Gemäß § 3 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) haben die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe:</p> <p>in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten, für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen, Alarmpläne und Einsatzpläne für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe aufzustellen, fortzuschreiben und, soweit dies erforderlich ist, untereinander abzustimmen, die Warnung der Bevölkerung sicherzustellen, für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zu sorgen.</p> <p>Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann.</p> <p>Weiterhin betreibt die Stadt Alsfeld eine feuerwehrtechnische Werkstatt, in welcher nicht nur die eigenen Gerätschaften gewartet, gepflegt und instandgesetzt werden, sondern gegen Entgelt auch für den Vogelsbergkreis und derzeit zehn weitere Kommunen des Kreisgebietes sowie für diverse Firmen und Einrichtungen.</p> <p>Dies erstreckt sich auf: Reinigung, Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten und der persönlichen Schutzausrüstung, Reinigung und Reparatur von Druckschläuchen sowie auch die Prüfung und Reparatur von Feuerlöschkreiselpumpen.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) i.V.m. den hierfür geltenden Erlassen und Verordnungen des Landes Hessen, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Alsfeld, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Alsfeld (Feuerwehrgebührensatzung), Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr der Stadt Alsfeld für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe sowie die Prüfgrundsätze für die Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr (BGG/GUV-G 9102), Benutzung von Atemschutzgeräten (DGUV Regel 112-190), Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr</p>	
Produktziel	<p>Menschen, Tiere und Sachwerte in der Stadt Alsfeld bzw. deren Schutzgebiet für die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe), sowie die Vorbereitung der Abwehr und die Abwehr von Katastrophen (Katastrophenschutz)</p>	
Zielgruppe	<p>Bürgerinnen und Bürger, Industrie- und Gewerbetreibende sowie die Besucherinnen und Besucher der Stadt Alsfeld, Kunden der feuerwehrtechnischen Werkstatt, übergeordnete Behörden und Dienststellen</p>	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.928	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-396	-1.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1	-38.923	-42.651	-42.651	-42.651	-42.651
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-64.131	-41.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.957	-140.923	-140.151	-140.151	-140.151	-140.151
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.358	154.879	180.734	182.307	183.894	185.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.696	8.930	10.712	10.819	10.927	11.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.548	166.450	270.400	180.400	180.400	180.400
14	66	Abschreibungen	3	220.467	224.411	224.411	224.411	224.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	288.605	552.726	688.257	599.937	601.632	601.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.648	411.803	548.106	459.786	461.481	461.195
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	1					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.649	411.803	548.106	459.786	461.481	461.195
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.599					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.599					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	191.050	411.803	548.106	459.786	461.481	461.195
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.003	32.028	32.100	32.153	32.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.003	32.028	32.100	32.153	32.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.050	438.806	580.134	491.886	493.634	493.599

Erläuterungen

Erl. SK 6166000 Feuerwehr allgemein

Im HHJ 2023 ist turnusgemäß die 10-Jahres Revision der Drehleiter der Feuerwehr Alsfeld fällig. Die rechtliche Grundlage hierzu ergibt sich aus der GUV-G 9102 sowie den jeweiligen Herstellerangaben. Nach einer im August 2022 eingeholten Kostenanfrage bei einer Drehleiterwerkstatt ist für das Jahr 2023 mit Inspektionskosten i.H.v. 65.000 €

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz**

Alsfeld

zu rechnen.

Erl. SK 6701000 Feuerwehr allgemein

Im HHJ 2023 muss an der Drehleiter der Feuerwehr Alsfeld die 10 Jahres Revision durchgeführt werden. Dazu muss diese in die Drehleiterwerkstatt überführt werden. Für die Dauer dieser Revision (i.d.R. 8 bis 10 Wochen) wird eine Leihdrehleiter benötigt, um die Aufgaben des Brandschutzes weiterhin gewährleisten zu können. Aufgrund einer Preisabfrage im August 2022 ist für den genannten Zeitraum mit Mietkosten i.H.v. 15.000 € zu rechnen.

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste				
Abteilung		ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren				
Produkt		020301	Feuerschutz				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-179.000		-18.700	-16.294	-4.649.171	-3.524.171
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-179.000		-18.700	-16.294	-4.649.171	-3.524.171
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.000		-18.700	-16.294	-4.649.171	-3.524.171

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020301	Feuerschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
102031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-12.677						-265.000 -188.714
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.677						-340.000 -244.060
Erläuterungen: Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Die Einführung wird noch über das Jahr 2018 hinaus andauern. Die Feuerwehrfahrzeuge sind bereits auf Digitalfunk umgestellt. Im Jahr 2018 soll die digitale Alarmierung der Einsatzkräfte von der analogen Technik auf die digitale umgestellt werden. Dies erfolgt vom Land Hessen über den Vogelsbergkreis.							
102031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-1.512	-14.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-143.800 -51.088
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.512	-14.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-143.800 -50.924
Erläuterungen: Für die Anschaffung von Sirenensteuergeräten.							
102031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-61.090 -52.876
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-61.090 -55.736
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.							
102031907 Beschaffung eines TSF-W für den Stadtteil Eudorf	-2.105						-100.000 -82.535
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.105						-100.000 -82.535
Erläuterungen: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) im Stadtteil Alsfeld-Eudorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das derzeit in Eudorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) soll im Ringtausch nach Billertshausen verlegt werden. Das dort stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) wird dann im Ringtausch nach Fischbach verlegt und ersetzt das dortige, aus dem Jahre 1987 stammende, TSF (Mercedes-Benz, VB-729). Das derzeit in Fischbach stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-729, Baujahr 1987) war bis 12/2017 in Eifa eingesetzt. Aufgrund des dort mit einer Landesförderung in Dienst gestellten TSF-W, ist das Fischbacher Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.							
102032101 Beschaffung TSF-W Einsatzabt.Elbenr./Hattendorf			-50.000	-50.000			-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000	-50.000			-150.000
Erläuterungen: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs-Wasser (TSF-W) für die Einsatzabteilung Elbenrod/Hattendorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das bis dahin in Elbenrod/Hattendorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2188, Baujahr 2005) soll im Ringtausch nach Liederbach verlegt werden. Das in Liederbach bisher stationierte TSF (Volkswagen LT, VB-2191, Baujahr 1992) ist dann nach 29 Jahren Nutzungsdauer außer Dienst zu stellen. Förderung wurde in 10/2021 beantragt, bisher liegt kein Bewilligungsbescheid vor. Die Auszahlung verschiebt sich. Die Mittel aus dem Haushalt 2021 werden nicht verausgabt. Daher die Neuetatisierung.							
102032201 Beschaffung mobiler, faltbarer Löschwasserbehälter		-4.500					-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500					-4.500
Erläuterungen: Für die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden soll ein mobiler Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 12.000 Litern beschafft werden. Dieser kann im Einsatzfall mit geringem Personalaufwand auf einem der Logistikfahrzeuge der Feuerwehr Alsfeld verladen werden und im Anschluss an der notwendigen Einsatzstelle flexibel und mit geringem Zeitaufwand aufgestellt werden.							

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02032301 Umstellung auf elektronische Sirenenanlagen			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der veralteten und störanfälligen Motorsirenen des Typs E 57 gegen elektronische Sirenen in der Kernstadt und den Stadtteilen. Diese sind neben der modernen Digitalfunktechnik mit Akkus ausgestattet und können im Falle eines Stromausfalls weiterhin Bevölkerungswarnung geben. Darüber hinaus können Sie je nach Typ verschiedene Tonfolgen abspielen oder auch für Sprachdurchsagen genutzt werden.							
I02032302 Ersatzbeschaffung GW-N der Feuerwehr Alsfeld-Mitte						-250.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-250.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der aus dem Jahr 1996 stammende Gerätewagen-Nachschub der Feuerwehr Alsfeld-Mitte ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr Alsfeld im Jahr 2026 zu ersetzen.							
I02032303 Ersatzbeschaffung LF 16 d. Feuerwehr Alsfeld-Mitte					-480.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-480.000		
<i>Erläuterungen:</i> Das aus dem Jahr 1995 stammende LF 16 der Feuerwehr Alsfeld-Mitte ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr Alsfeld im Jahr 2025 zu ersetzen.							
I02032304 Umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte			-16.000				-16.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.000				-16.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von 8 umgebungsluftunabhängigen Atemschutzgeräten für die Feuerwehren der Stadt Alsfeld. Im kommenden Jahr läuft für 8 dieser Geräte aus dem Bestand der Feuerwehr Alsfeld die Ersatzteillieferung seitens des Herstellers nach ca. 15 Jahren aus.							
I02032305 Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungssatz			-48.000				-48.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-48.000				-48.000
<i>Erläuterungen:</i> Für das HLF der Feuerwehr Alsfeld-Mitte ist ein akkubetriebener Rettungssatz zu beschaffen. Der aktuelle Rettungssatz HURST vom LF 16 wird nach Beschaffung des akkubetriebenen Rettungssatzes, spätestens jedoch 03/2023 ausgemustert. Das hydraulische Rettungsgerät wird zur Rettung und Bergung von Menschen bei Unfällen und sonstigen Unglücksfällen eingesetzt und ist somit unabdingbar im Einsatz der Feuerwehr.							
Gesamtsumme	-16.294	-18.700	-179.000	-165.000	-595.000	-365.000	-2.010.340 -1.382.258

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020501 Katastrophenschutz Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Jürgen Flauaus	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	siehe Produkt Feuerschutz	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020501	Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.123	2.123	2.123	2.123	2.123

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz							
Alsfeld							
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste				
Abteilung		ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren				
Produkt		020501	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3		Bürgerdienste				
Abteilung		ABT32		Personenstandswesen und Bürgerbüro				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.945	-160.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-141					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-106					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.191	-160.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.925	342.769	356.932	360.498	364.101	367.439
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.147	69.801	24.297	24.539	24.785	25.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.992	132.430	139.180	139.650	141.450	141.730
14	66	Abschreibungen		217	920	920	920	920
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.064	545.217	521.329	525.607	531.256	535.122
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.873	385.217	360.329	364.607	370.256	374.122
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.873	385.217	360.329	364.607	370.256	374.122
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.453					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.453					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	270.420	385.217	360.329	364.607	370.256	374.122
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		20.871	29.752	30.373	30.434	30.722
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.871	29.752	30.373	30.434	30.722
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.420	406.088	390.081	394.980	400.690	404.844

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung		FB3 ABT32	Bürgerdienste Personenstandswesen und Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.100		-2.100	-2.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.100		-20.600	-20.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.100		-20.600	-20.600

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020202 Standesamt Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt	020202	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit	Personenstandswesen und Bürgerbüro	
Verantwortlich	Meike Hahn	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Eheschließungen und standesamtlichen Beurkundungen, Einbürgerungen	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Einführungsgesetz zum BGB, Namensänderungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, internat. Ehe- und Kindschaftsrecht, int. Abkommen, EU-Abkommen	
Produktziel	Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle und rechtlich gesicherter Nachweis des Personenstandes und der Namensführung. Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern (Verfahren der Einbürgerung)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Alsfeld, Behörden und Institutionen (Standesämter des gesamten Bundesgebietes, OLG Frankfurt, RP Gießen, AG Alsfeld, Landratsamt des Vogelsbergkreises etc.) ausländische Bürgerinnen und Bürger und Migranten	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt 020202 Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.102	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-141					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.304	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.073	129.356	143.279	144.709	146.153	147.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.676	55.297	9.741	9.838	9.937	10.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.002	31.630	34.830	35.230	36.030	36.280
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.750	216.283	187.850	189.777	192.120	193.628
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.446	156.283	127.850	129.777	132.120	133.628
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.446	156.283	127.850	129.777	132.120	133.628
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.446	156.283	127.850	129.777	132.120	133.628
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.568	11.190	11.220	11.243	11.350
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.568	11.190	11.220	11.243	11.350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.446	161.851	139.040	140.997	143.363	144.978

Erläuterungen

Erl. SK 6166000 Standesamt

3x Citrix-Zugriffe á 142,80€

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt
Alsfeld
Erl. SK 6179000 Standesamt
Einbürgerung der Flüchtlinge
Erl. SK 6750000 Standesamt
PayPal-Gebühren für Civento

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Standesamt							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Produkt	020202	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.100		-2.100	-2.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.100		-2.100	-2.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.100		-2.100	-2.100

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt			
Alsfeld			
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste	
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro	
Produkt	020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personenstandswesen und Bürgerbüro		
Verantwortlich	Meike Hahn		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge (z.B. Führen und Aktualisieren des Melderegisters, Melderegisterrückkünfte, Aufenthaltsbescheinigungen, Steueridentifikationen), Beantragung von Führungszeugnissen, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reise- und Kinderpässen, Annahme und Bearbeitung von Fundsachen, Ausstellung Fischereischeine, Dienstleistungen für andere Verwaltungsbereiche, insbesondere Anwohnerkarten, Schwerbehindertenausweise, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldung von Hunden, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Formularausgabe und Entgegennahme von Anträgen, Wohnberechtigungsscheine, Informationen über Müll/ZAV		
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, BGB - Fundrecht, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Gewerbeordnung, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer, weitere städtische Satzungen, Abfallsatzung ZAV		
Produktziel	Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei, Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe zur Versorgung deutscher Bürgerinnen und Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lohnsteuerabrechnung, bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Zentrale Servicestelle für die Bürgerinnen und Bürger		
Zielgruppe	Meldepflichtige Einwohnerinnen und Einwohner und Bürgerinnen und Bürger der Stadt Alsfeld, andere Meldebehörden/ Bürgerbüros, öffentliche Stellen/ Ämter/ Institutionen, andere Fachbereiche der Verwaltung, anfragende Personen		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Fallarten	Fallzahlen und Servicezeit	Fallzahlen und Servicezeit	Fallzahlen und Servicezeit
Beantragung BPA	1.531 09:35	1.514 11:33	1.547 10:46
Aushändigung BPA	1.396 03:58	1.297 05:48	0669 06:13
Anmeldung	0946 11:58	0633 11:49	0668 12:37
Allgem. Inform. Bürgerbüro	0892 05:49	0172 07:43	0094 04:42
Beantr. Führungszeugnis	0771 03:57	0611 05:15	0491 05:16
Sonst. Angelegenh. BPA/RP	0707 04:15	0254 04:33	0057 04:06
Meldebesch./Lebensbesch./Auskü	0661 04:03	0360 05:13	0210 05:37
Ummeldung	0584 07:48	0493 10:50	0429 09:14
Allg.Inform.Verw./Kontaktaufn.	0581 02:52	0066 01:53	0052 02:31
Standesamt	0398 03:48	0058 04:01	0006 03:01
Beantragung RP	0397 09:18	0228 07:24	0223 05:19
Aushändigung RP	0388 03:51	0207 03:25	0113 04:27
Briefwahlunterlagen	0361 05:15	0000 00:00	0001 00:11
Wohnungsgeberbestät.	0300 02:45	0082 03:44	0019 02:50
Anwohnerparkausweise	0298 05:14	0191 05:10	0013 01:50
Beglaubigungen	0294 08:03	0124 07:37	0098 08:49
Fundsachen	0257 04:27	0053 03:56	0032 03:40
TCA	0131 00:38	0015 00:42	0014 01:18
An-/Abmeldung Hundesteuer	0121 06:24	0030 04:29	0005 05:17
Informationen ZAV/Müll	0114 02:16	0032 02:04	0006 01:21
Abmeldung	0109 05:36	0046 05:23	0033 03:09

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt Alsfeld			
Nicht erschienen	0088 03:12	0350 09:54	0352 07:51
Beantr./Verlän.Kinderreisepass	0084 12:06	0032 16:36	0054 04:40
Klär. Meldeverh./Korrektur	0079 06:49	0045 05:16	0033 04:56
Kirchenaustritt	0075 08:40	0065 08:21	0053 11:07
Schwerbehindertenparkausw.	0062 08:23	0029 10:18	0020 09:21
Hausausk. an Eigentümer	0055 04:45	0032 05:01	0005 01:31
Fischereischeine	0055 08:22	0025 07:37	0016 05:26
Aushänd./Info StID	0032 05:44	0015 02:39	0017 04:27
Untersuchungsber.schein	0028 05:05	0021 05:42	0005 01:51
Beschwerdemanagement	0018 04:27	0001 02:20	0001 00:30
Vorgang abgebrochen	0016 08:15	0048 05:22	0149 02:44
Aushändigung Anträge	0012 01:39	0008 01:11	0003 02:00
Aushänd. Kinderreisepass	0011 16:20	0018 13:51	0008 11:10
Auskunft Gewerbezentralreg.	0011 03:34	0015 01:33	0014 01:48
Antr. Wohnberechtig.schein	0010 03:47	0000 00:00	0001 11:08
Antr. Gewerbean/ab- u. umm.	0009 02:23	0005 04:19	0001 00:20
Haushalts-/Kindergeldbesch.	0004 05:44	0000 00:00	0000 00:00
Auskunfts-/Übermittl.sperre	0003 06:53	0000 00:00	0001 00:50
Ausg. Einkommenst.formulare	0003 07:35	0000 00:00	0000 00:00
Mitteilung Straßenlampen	0002 03:27	0000 00:00	0000 00:00
Anmeldform. Kinderbetr.platz	0002 03:38	0000 00:00	0000 00:00
Antr. Anz. Trad.-/Nutzfeuer	0002 05:06	0000 00:00	0000 00:00
Aufwandsdeckungsgrad	Jahr	Höhe	Bemerkungen
Aufwandsdeckungsgrad	2019 (Ist)	36 %	
Haushaltsjahr	2019 (Ist)	36 %	
	2020 (Ist)	30 %	
	2021 (Ist)	35 %	
	2022(Plan)	31 %	
	2023(Plan)	30 %	

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.842	-100.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.887	-100.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.853	213.413	213.653	215.789	217.948	220.127
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.471	14.504	14.556	14.701	14.848	14.997
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.990	100.800	104.350	104.420	105.420	105.450
14	66	Abschreibungen		217	920	920	920	920
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.314	328.934	333.479	335.830	339.136	341.494
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.427	228.934	232.479	234.830	238.136	240.494
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	180.427	228.934	232.479	234.830	238.136	240.494
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.453					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.453					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.974	228.934	232.479	234.830	238.136	240.494
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.303	18.562	19.153	19.191	19.372
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		15.303	18.562	19.153	19.191	19.372
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.974	244.237	251.041	253.983	257.327	259.866

Erläuterungen

Erl. SK 6166000 Bürgerbüro

5x Citrix-Zugriffe á 142,80€

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt
Alsfeld
Erl. SK 6750000 Bürgerbüro
PayPal-Gebühren für OLAV
Erl. SK 6880000 Bürgerbüro
Regelmäßige Fortbildung Melderecht und Ordnungsrecht + Lehrgänge neue Kolleg/in

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Produkt	020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2022	Vorl.Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-18.500	-18.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-18.500	-18.500

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	8.081.704	6.994.863	5.405.742
PB01E	davon Erträge	-452.226	-732.537	-651.039
PB01A	davon Aufwendungen	8.533.930	7.727.400	6.056.781
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-452.226	-732.537	-651.039
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	8.533.930	7.727.400	6.056.781
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.376.740	1.179.391	877.475
PB02E	davon Erträge	-881.551	-859.423	-621.609
PB02A	davon Aufwendungen	2.258.291	2.038.814	1.499.084
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen			-2.805
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	26.328	5.329	50.586
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-741.400	-718.500	-521.248
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.543.706	1.480.759	1.159.893
PG126E	Erträge Brandschutz	-140.151	-140.923	-97.556
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	688.257	552.726	288.605
PG127E	Erträge Rettungsdienst			
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst			
PG128E	Erträge Katastrophenschutz			
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz			
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo			
PB03E	davon Erträge			
PB03A	davon Aufwendungen			
PG211E	Erträge Grundschulen			
PG211A	Aufwendungen Grundschulen			
PG212E	Erträge Hauptschulen			
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen			
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Erträge Realschulen			
PG215A	Aufwendungen Realschulen			
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Erträge Gesamtschulen			
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen			
PG221E	Erträge Sonderschulen			
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen			
PG231E	Erträge Berufliche Schulen			
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen			
PG241E	Erträge Schülerbeförderung			
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung			
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben			

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	416.082	401.153	462.664
PB04E	davon Erträge	-140.104	-150.054	-17.358
PB04A	davon Aufwendungen	556.186	551.207	480.022
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-100	-50	-233
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.550	2.550	
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Erträge Theater			
PG261A	Aufwendungen Theater			
PG262E	Erträge Musikpflege	-35.100	-35.100	
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	35.100	35.100	206
PG263E	Erträge Musikschulen			
PG263A	Aufwendungen Musikschulen			
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen			
PG272E	Erträge Büchereien	-25.500	-35.500	-15.003
PG272A	Aufwendungen Büchereien	159.741	168.798	152.153
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-79.404	-79.404	-2.122
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	358.795	344.759	327.663
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	110.299	25.073	2.328
PB05E	davon Erträge	-213.000	-137.000	-127.282
PB05A	davon Aufwendungen	323.299	162.073	129.610
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber			
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber			
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen			
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen			
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen			
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-213.000	-137.000	-127.282
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	323.299	162.073	129.610
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	3.477.591	3.441.779	2.511.452

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB06E	davon Erträge	-1.970.499	-1.791.888	-1.962.133
PB06A	davon Aufwendungen	5.448.090	5.233.667	4.473.585
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-1.440	-5.440	-480
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	2.071.842	2.084.844	1.936.799
PG362E	Erträge Jugendarbeit			
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit			
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-1.968.299	-1.785.688	-1.961.653
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	3.257.693	3.072.159	2.486.808
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-560	-560	
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	72.685	30.794	9.978
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-200	-200	
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.870	45.870	40.000
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Erträge			
PB07A	davon Aufwendungen			
PG411E	Erträge Krankenhäuser			
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser			
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	761.852	585.939	871.880
PB08E	davon Erträge	-54.436	-82.150	-1.640
PB08A	davon Aufwendungen	816.288	668.089	873.520
PG421E	Erträge Förderung des Sports			
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	61.867	61.056	68.572
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-54.436	-82.150	-1.640
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	754.421	607.033	804.948
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	1.011.137	982.219	-164.747
PB09E	davon Erträge	-57.210	-262.207	-801.207
PB09A	davon Aufwendungen	1.068.347	1.244.426	636.460
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-57.210	-262.207	-801.207
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.068.347	1.244.426	636.460
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	3.005	3.595	3.619
PB10E	davon Erträge	-1.000	-1.500	-1.091
PB10A	davon Aufwendungen	4.005	5.095	4.710
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-1.000	-1.500	-1.091
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	4.005	5.095	4.710
PG522E	Erträge Wohnbauförderung			
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung			
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege			

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			
PB11E	davon Erträge			
PB11A	davon Aufwendungen			
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung			
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung			
PG532E	Erträge Gasversorgung			
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung			
PG533E	Erträge Wasserversorgung			
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung			
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung			
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung			
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft			
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung			
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.806.560	1.756.183	1.261.891
PB12E	davon Erträge	-608.034	-537.285	-44.674
PB12A	davon Aufwendungen	2.414.594	2.293.468	1.306.565
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-527.454	-464.433	-23.632
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.149.662	2.065.329	1.003.402
PG542E	Erträge Kreisstraßen	-13.728	-12.168	
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	35.737	24.290	
PG543E	Erträge Landesstraßen	-14.197	-14.270	
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	18.185	18.185	
PG544E	Erträge Bundesstraßen	-3.242		
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	5.545		119.456
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung			
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-19.413	-16.414	-16.379
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	65.465	45.664	53.555
PG547E	Erträge ÖPNV	-30.000	-30.000	-4.663
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	140.000	140.000	130.152
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	394.003	360.946	-66.300
PB13E	davon Erträge	-380.700	-292.491	-405.993
PB13A	davon Aufwendungen	774.703	653.437	339.693
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau			-280
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	318.000	324.000	67.309
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-90.000		
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	181.337	86.237	72.946
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-235.400	-192.000	-329.629
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	60.866	65.088	58.765
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-5.500	-52.291	-1.428
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	8.000	11.600	182
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-49.800	-48.200	-74.656

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	206.500	166.512	140.491
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	247.398	121.961	116.495
PB14E	davon Erträge	-32.250	-51.185	-51.257
PB14A	davon Aufwendungen	279.648	173.146	167.752
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-32.250	-51.185	-51.257
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	279.648	173.146	167.752
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	618.079	755.304	669.197
PB15E	davon Erträge	-160.922	-586.121	-45.999
PB15A	davon Aufwendungen	779.001	1.341.425	715.196
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung		-419.200	-16.800
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	195.572	729.124	338.020
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Erträge Tourismus	-160.922	-166.921	-29.199
PG575A	Aufwendungen Tourismus	583.429	612.301	377.176
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-18.017.450	-15.786.966	-15.459.922
PB16E	davon Erträge	-37.551.809	-32.168.217	-30.940.530
PB16A	davon Aufwendungen	19.534.359	16.381.251	15.480.608
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-36.608.287	-31.387.959	-30.481.068
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.561.150	16.182.245	15.354.541
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-943.522	-780.258	-459.462
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	973.209	199.006	126.067
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	287.000	821.440	-3.508.226

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-10.165.765	-8.640.127	-7.664.843
PB01E	davon Einzahlungen	798.688	3.383.760	1.294.274
PB01A	davon Auszahlungen	-10.964.453	-12.023.887	-8.959.117
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	798.688	3.383.760	1.294.274
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-10.964.453	-12.023.887	-8.959.117
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-1.376.238	-1.023.184	-922.867
PB02E	davon Einzahlungen	838.900	820.500	659.771
PB02A	davon Auszahlungen	-2.215.138	-1.843.684	-1.582.638
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen			2.805
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-26.200	-5.200	-51.729
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	741.400	718.500	540.233
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.546.092	-1.487.525	-1.193.598
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	97.500	102.000	116.733
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-642.846	-350.959	-337.311
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst			
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst			
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz			
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz			
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo			
PB03E	davon Einzahlungen			
PB03A	davon Auszahlungen			
PG211E	Einzahlungen Grundschulen			
PG211A	Auszahlungen Grundschulen			
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen			
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen			
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Einzahlungen Realschulen			
PG215A	Auszahlungen Realschulen			
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen			
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen			
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen			
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen			
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen			
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen			
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung			
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung			
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben			

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-517.912	-426.354	-426.395
PB04E	davon Einzahlungen	139.900	149.850	101.818
PB04A	davon Auszahlungen	-657.812	-576.204	-528.213
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	100	50	233
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.550	-2.550	
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Einzahlungen Theater			
PG261A	Auszahlungen Theater			
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	35.100	35.100	
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-35.100	-35.100	898
PG263E	Einzahlungen Musikschulen			
PG263A	Auszahlungen Musikschulen			
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen			
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen			
PG272E	Einzahlungen Büchereien	25.500	35.500	27.388
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-161.128	-174.587	-152.720
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung			
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	79.200	79.200	74.197
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-459.034	-363.967	-376.391
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-110.225	-25.000	10.394
PB05E	davon Einzahlungen	213.000	137.000	123.479
PB05A	davon Auszahlungen	-323.225	-162.000	-113.085
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber			
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber			
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen			
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen			
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen			
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	213.000	137.000	123.479
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-323.225	-162.000	-113.085
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-3.677.854	-3.517.285	-3.633.246

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB06E	davon Einzahlungen	1.969.939	1.791.328	1.873.601
PB06A	davon Auszahlungen	-5.647.793	-5.308.613	-5.506.847
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	1.440	5.440	600
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-2.071.000	-2.084.000	-2.648.613
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit			
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit			
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.968.299	1.785.688	1.873.001
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-3.340.923	-3.073.743	-2.499.071
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit			
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-190.000	-105.000	-319.163
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	200	
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-45.870	-45.870	-40.000
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Einzahlungen			
PB07A	davon Auszahlungen			
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser			
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser			
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-2.676.032	-1.636.453	-1.334.818
PB08E	davon Einzahlungen	5.023.012	1.405.990	159.762
PB08A	davon Auszahlungen	-7.699.044	-3.042.443	-1.494.580
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-59.298	-58.354	-36.069
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	5.023.012	1.405.990	159.762
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-7.639.746	-2.984.089	-1.458.511
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-1.457.325	-943.534	119.168
PB09E	davon Einzahlungen	145.000	450.000	801.207
PB09A	davon Auszahlungen	-1.602.325	-1.393.534	-682.039
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	145.000	450.000	801.207
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.602.325	-1.393.534	-682.039
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-3.005	-3.595	-3.240
PB10E	davon Einzahlungen	1.000	1.500	1.131
PB10A	davon Auszahlungen	-4.005	-5.095	-4.371
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	1.000	1.500	1.131
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-4.005	-5.095	-4.371
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung			
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung			
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege			

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			
PB11E	davon Einzahlungen			
PB11A	davon Auszahlungen			
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung			
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung			
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung			
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung			
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung			
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung			
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung			
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung			
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft			
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung			
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-4.892.230	-3.403.930	-2.532.656
PB12E	davon Einzahlungen	481.500	532.500	354.135
PB12A	davon Auszahlungen	-5.373.730	-3.936.430	-2.886.791
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	435.000	435.000	316.114
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-3.943.080	-2.785.580	-2.001.698
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen			4.602
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen			
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen			3.508
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	-870.000	-440.000	-470.807
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen			3.260
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-200.000		-212.367
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung			
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	16.500	67.500	16.343
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-220.650	-570.850	-54.775
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	30.000	30.000	10.308
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-140.000	-140.000	-147.144
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-540.582	-1.158.709	66.390
PB13E	davon Einzahlungen	630.700	292.491	408.545
PB13A	davon Auszahlungen	-1.171.282	-1.451.200	-342.155
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			571
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-317.000	-324.000	-83.688
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	340.000		
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-579.100	-584.000	-55.444
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	235.400	192.000	331.062
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-60.682	-65.088	-46.939
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	5.500	52.291	1.641
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-8.000	-311.600	-6.234
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	49.800	48.200	75.271

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-206.500	-166.512	-149.850
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-540.398	-176.961	-63.046
PB14E	davon Einzahlungen	139.250	86.185	51.257
PB14A	davon Auszahlungen	-679.648	-263.146	-114.303
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	139.250	86.185	51.257
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-679.648	-263.146	-114.303
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-634.388	-808.451	-747.803
PB15E	davon Einzahlungen	160.100	585.300	53.860
PB15A	davon Auszahlungen	-794.488	-1.393.751	-801.663
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung		419.200	20.480
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-195.481	-729.034	-420.564
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Einzahlungen Tourismus	160.100	166.100	33.380
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-599.007	-664.717	-381.099
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	25.542.405	21.813.554	14.049.113
PB16E	davon Einzahlungen	46.744.080	39.789.937	31.370.202
PB16A	davon Auszahlungen	-21.201.675	-17.976.383	-17.321.089
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.662.845	31.496.150	30.413.137
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-18.561.150	-16.182.245	-15.354.652
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.081.235	8.293.787	957.065
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.640.525	-1.794.138	-1.966.437
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-1.049.549	49.971	-3.083.849

Haushalt 2023 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt mit Skto Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Alsfeld



Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis Jahresabschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-21.103.187	-21.275.523	-24.681.118	-25.975.643	-27.129.303	-28.188.543
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.758.792	-7.479.717	-8.328.843	-8.786.930	-9.226.276	-9.733.721
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.772.288	-1.486.880	-1.610.880	-1.643.097	-1.675.959	-1.709.478
5551000	Grundsteuer A	-213.936	-220.526	-220.526	-220.526	-220.526	-220.526
5552000	Grundsteuer B	-3.103.879	-3.207.322	-3.150.000	-3.181.500	-3.213.315	-3.295.448
5553000	Gewerbsteuer	-8.001.534	-8.559.078	-11.038.869	-11.811.590	-12.461.227	-12.897.370
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-150.069	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5559200	Hundesteuer	-102.688	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-496.595	-511.493	-527.603	-543.431	-557.017	-570.943
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.874.949	-9.226.134	-10.998.124	-10.427.470	-11.095.240	-11.439.882
5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.874.949	-9.226.134	-10.998.124	-10.427.470	-11.095.240	-11.439.882
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-334.809	-361.442	-361.442	-361.442	-361.442
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.474.731	-31.347.959	-36.568.287	-37.307.986	-39.143.002	-40.560.810
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	15.335.834	16.142.245	18.531.150	19.124.480	20.309.058	21.284.755
7353117	Heimatumlage	401.393	438.023	564.930	604.475	637.722	660.042
7354100	Kreisumlage	9.675.045	9.859.963	10.822.738	11.133.724	11.830.296	12.412.423
7354200	Schulumlage	4.613.477	5.139.394	6.234.419	6.413.562	6.814.821	7.150.154
7380100	Gewerbsteuerumlage	645.919	704.865	909.063	972.719	1.026.219	1.062.136
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.335.834	16.142.245	18.531.150	19.124.480	20.309.058	21.284.755
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.138.897	-15.205.714	-18.037.137	-18.183.506	-18.833.944	-19.276.055
21	Finanzerträge	-5.648	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.707					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	13.059	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.125.838	-15.245.714	-18.077.137	-18.223.506	-18.873.944	-19.316.055
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.125.838	-15.245.714	-18.077.137	-18.223.506	-18.873.944	-19.316.055
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.744	12.051	12.083	12.108	12.223
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		9.744	12.051	12.083	12.108	12.223
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.125.838	-15.235.970	-18.065.086	-18.211.423	-18.861.836	-19.303.832

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535001
Gemeinde:	Alsfeld	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsbergkreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	15.945		
31.12. 2020	15.941		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	42.942.101,00	36.038.910,31	
Aufwendungen	44.361.813,00	33.204.200,34	
Saldo	-1.419.712,00	2.834.709,97	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.650,00	39.868,86	
Aufwendungen		159.573,17	
Saldo	1.650,00	-119.704,31	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.418.062,00	2.715.005,66	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 41.711.308,00	35.458.201,50	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 41.729.161,00	33.654.089,08	
Saldo	-17.853,00	1.804.112,42	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.301.846,00	+ 1.094.202,78	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.608.471,00	- 6.078.066,74	
Saldo	-9.306.625,00	-4.983.863,96	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.276.925,00	+ 402.553,47	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.818.262,00	- 1.840.828,88	
Saldo	7.458.663,00	-1.438.275,41	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.865.815,00	-4.618.026,95	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	15.621.090,03	2.562.117,98	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	7.458.663,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-655.000,00		
Insgesamt	6.803.663,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	645.522,00	2.202.298,28	1.556.776,28	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 18.12.2019
2017	492.194,00	2.765.416,48	2.273.222,48	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 27.02.2020
2018	840.241,00	2.077.137,12	1.236.896,12	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 25.03.2020
2019	623.228,00	5.173.797,03	4.550.569,03	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 17.03.2021
2020	620.172,00	2.119.994,55	1.499.822,55	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 23.03.2022

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellung noch nicht erfolgt	
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

28. Februar 2022	voraussichtlich im Laufe des Monats Februar
------------------	---

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-1.419.712,00	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.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	28.500.784,27	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		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	693.078,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	17.486.905,00	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	10.346.059,00	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	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	-1.836.115,00	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 2023	-17.853,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.818.262,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	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 2023	703,59	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 2023	218,59	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	883.006,00	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 2023	-89,04	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	28.500.784,27	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.346.059,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-115,15	0,00
Summe und Status		60,00
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 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.834.709,97
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	28.900.631,27
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	654.818,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	3.249.505,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	10.346.059,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	413.803,23
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.804.113,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.390.309,77
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	177,78	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	28.900.631,27	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.346.059,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	25,95	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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	
2023	36,49	v.H.	21,02	v.H.		v.H.		v.H.
2022	36,49	v.H.	19,02	v.H.		v.H.		v.H.
2021	36,49	v.H.	18,27	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	485,00	v.H.	485,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	564.930,00	Euro
2022	485,00	v.H.	485,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	438.023,00	Euro
2021	485,00	v.H.	485,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	401.392,77	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.789,34	433.850,00	417.550,00	417.200,00	417.250,00	417.150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.410,86	1.151.530,00	1.264.860,00	1.264.960,00	1.264.960,00	1.240.960,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	565.506,57	716.899,00	740.913,00	771.052,00	776.806,00	766.320,00
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	21.103.186,66	21.275.523,00	24.681.118,00	25.975.643,00	27.129.303,00	28.188.543,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	496.595,41	511.493,00	527.603,00	543.431,00	557.017,00	570.943,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.708.078,81	12.019.178,00	13.035.711,00	12.522.499,00	13.174.872,00	13.388.074,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1,10	957.632,00	1.232.443,00	1.232.443,00	1.232.443,00	1.232.443,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	782.818,73	662.104,00	674.785,00	674.785,00	674.785,00	674.785,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.977.387,48	37.728.209,00	42.574.983,00	43.402.013,00	45.227.436,00	46.479.218,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.224.520,17	9.328.549,00	9.941.933,00	10.065.572,00	10.169.552,00	10.273.220,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.383.708,55	1.403.152,00	1.534.970,00	1.512.143,00	1.480.136,00	1.442.696,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611.519,58	6.862.617,00	7.336.661,00	6.695.511,00	6.683.530,00	6.638.005,00
14	66	Abschreibungen	173,14	2.024.925,00	2.464.203,00	2.463.870,00	2.463.420,00	2.455.814,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.413.691,10	3.916.120,00	3.621.420,00	3.706.828,00	3.746.601,00	3.936.684,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.335.834,17	16.142.245,00	18.531.150,00	19.124.480,00	20.309.058,00	21.284.755,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.304,56	34.248,00	45.748,00	108.748,00	45.748,00	42.248,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.987.751,27	39.711.856,00	43.476.085,00	43.677.152,00	44.898.045,00	46.073.422,00
20		Verwaltungsergebnis	2.989.636,21	-1.983.647,00	-901.102,00	-275.139,00	329.391,00	405.796,00
21	56,57	Finanzerträge	61.522,83	363.518,00	367.118,00	366.918,00	366.718,00	366.468,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	216.449,07	292.471,00	885.728,00	844.978,00	1.119.932,00	1.394.626,00
23		Finanzergebnis	-154.926,24	71.047,00	-518.610,00	-478.060,00	-753.214,00	-1.028.158,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.038.910,31	38.091.727,00	42.942.101,00	43.768.931,00	45.594.154,00	46.845.686,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.204.200,34	40.004.327,00	44.361.813,00	44.522.130,00	46.017.977,00	47.468.048,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.834.709,97	-1.912.600,00	-1.419.712,00	-753.199,00	-423.823,00	-622.362,00
27	59	Außerordentliche Erträge	39.868,86	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.550,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	159.573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-119.704,31	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.550,00
30		Jahresergebnis	2.715.005,66	-1.910.950,00	-1.418.062,00	-751.549,00	-422.173,00	-620.812,00

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 31.12.2022	-399.847,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	28.900.631,27

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.103.186,66	21.275.523,00	24.681.118,00	25.975.643,00	27.129.303,00	28.188.543,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.758.791,71	7.479.717,00	8.328.843,00	8.786.930,00	9.226.276,00	9.733.721,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.772.288,26	1.486.880,00	1.610.880,00	1.643.097,00	1.675.959,00	1.709.478,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	213.936,34	220.526,00	220.526,00	220.526,00	220.526,00	220.526,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.103.879,46	3.207.322,00	3.150.000,00	3.181.500,00	3.213.315,00	3.295.448,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.001.533,75	8.559.078,00	11.038.869,00	11.811.590,00	12.461.227,00	12.897.370,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	252.757,14	322.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.708.078,81	12.019.178,00	13.035.711,00	12.522.499,00	13.174.872,00	13.388.074,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.874.949,00	9.226.134,00	10.998.124,00	10.427.470,00	11.095.240,00	11.439.882,00
		Sonstige Erträge	2.833.129,81	2.793.044,00	2.037.587,00	2.095.029,00	2.079.632,00	1.948.192,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.335.834,17	16.142.245,00	18.531.150,00	19.124.480,00	20.309.058,00	21.284.755,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.675.045,00	9.859.963,00	10.822.738,00	11.133.724,00	11.830.296,00	12.412.423,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.613.477,00	5.139.394,00	6.234.419,00	6.413.562,00	6.814.821,00	7.150.154,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	645.919,40	704.865,00	909.063,00	972.719,00	1.026.219,00	1.062.136,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	401.392,77	438.023,00	564.930,00	604.475,00	637.722,00	660.042,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.449,07	292.471,00	885.728,00	844.978,00	1.119.932,00	1.394.626,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	28.469,77	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	6.249,60	169.220,00	782.000,00	742.000,00	1.017.705,00	1.293.150,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.458.201,50	37.135.745,00	41.711.308,00	42.538.138,00	44.363.361,00	45.614.793,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.654.089,08	37.845.591,00	41.729.161,00	41.900.043,00	43.441.890,00	44.950.698,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.112,42	-709.846,00	-17.853,00	638.095,00	921.471,00	664.095,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	962.543,17	5.317.386,00	7.189.112,00	3.916.037,00	4.384.000,00	1.116.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	432.000,00	443.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	119.934,57	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	1.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.725,04	11.809,00	11.734,00	11.734,00	11.734,00	11.734,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	11.725,04	11.809,00	11.734,00	11.734,00	11.734,00	11.734,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.202,78	5.430.195,00	7.301.846,00	4.028.771,00	4.496.734,00	1.128.734,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.392,59	11.030.000,00	12.496.000,00	20.550.000,00	19.110.000,00	3.390.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.903.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	924.169,27	1.872.215,00	4.082.771,00	2.557.947,00	1.011.200,00	791.200,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.145,63	29.700,00	29.700,00	29.997,00	30.296,00	30.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.078.066,74	12.931.915,00	16.608.471,00	23.137.944,00	20.151.496,00	4.211.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.983.863,96	-7.501.720,00	-9.306.625,00	-19.109.173,00	-15.654.762,00	-3.083.066,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.179.751,54	-8.211.566,00	-9.324.478,00	-18.471.078,00	-14.733.291,00	-2.418.971,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.553,47	7.501.720,00	9.276.925,00	19.079.176,00	15.624.466,00	3.052.466,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	402.553,47	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	1.840.828,88	1.595.132,00	1.818.262,00	2.006.444,00	2.255.810,00	2.691.987,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.390.309,77	1.595.132,00	1.818.262,00	2.006.444,00	2.255.810,00	2.691.987,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	402.553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.438.275,41	5.906.588,00	7.458.663,00	17.072.732,00	13.368.656,00	360.479,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.618.026,95	-2.304.978,00	-1.865.815,00	-1.398.346,00	-1.364.635,00	-2.058.492,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.284.172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	8.952.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-668.267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.848.412,22	3.249.805,65	17.486.905,03	15.621.090,03	14.222.744,03	12.858.109,03
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.286.294,24	-2.304.978,00	-1.865.815,00	-1.398.346,00	-1.364.635,00	-2.058.492,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.562.117,98	944.827,65	15.621.090,03	14.222.744,03	12.858.109,03	10.799.617,03

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	50.604.407,18	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.183.821,46	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	62.788.228,64		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	62.788.228,64	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.276.925,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	200.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.818.262,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	855.000,00	€	
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 automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	58.063.070,18	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.528.821,46	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	69.591.891,64	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.000.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	15.621.090,03	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr										Haushaltsvorjahr										Haushaltsvorvorjahr									
		2023										2022										2021									
		Status:	Haushaltsansatz									Status:	Haushaltsansatz									Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis								
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	861.736,00 €	54,04 €	3.471.196,00 €	217,70 €	9.957.303,00 €	624,48 €	10.815.905,00 €	678,33 €	1.143.356,00 €	71,71 €	3.691.957,00 €	231,54 €	9.135.172,00 €	572,92 €	9.967.823,00 €	626,39 €	1.027.701,74 €	64,45 €	1.027.701,74 €	64,45 €	7.184.715,14 €	450,59 €	7.184.715,14 €	450,59 €	7.184.715,14 €	450,59 €	7.184.715,14 €	450,59 €	7.184.715,14 €	450,59 €
2	Sicherheit und Ordnung	881.551,00 €	55,29 €	881.551,00 €	55,29 €	2.258.291,00 €	141,63 €	2.354.881,00 €	147,69 €	859.423,00 €	53,90 €	859.423,00 €	53,90 €	2.038.814,00 €	127,87 €	2.118.424,00 €	132,86 €	609.192,08 €	38,21 €	609.192,08 €	38,21 €	1.499.049,28 €	94,01 €	1.499.049,28 €	94,01 €	1.499.049,28 €	94,01 €	1.499.049,28 €	94,01 €	1.499.049,28 €	94,01 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	
4	Kultur und Wissenschaft	138.954,00 €	8,71 €	138.954,00 €	8,71 €	673.885,00 €	42,26 €	709.615,00 €	44,50 €	148.904,00 €	9,34 €	148.904,00 €	9,34 €	614.264,00 €	38,52 €	643.919,00 €	40,38 €	15.462,08 €	0,97 €	15.462,08 €	0,97 €	480.022,35 €	30,10 €	480.022,35 €	30,10 €	480.022,35 €	30,10 €	480.022,35 €	30,10 €	480.022,35 €	30,10 €
5	Soziale Leistungen	213.000,00 €	13,36 €	213.000,00 €	13,36 €	323.299,00 €	20,28 €	324.571,00 €	20,36 €	137.000,00 €	8,59 €	137.000,00 €	8,59 €	162.073,00 €	10,16 €	163.263,00 €	10,24 €	119.303,36 €	7,48 €	119.303,36 €	7,48 €	129.610,21 €	8,13 €	129.610,21 €	8,13 €	129.610,21 €	8,13 €	129.610,21 €	8,13 €	129.610,21 €	8,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.970.499,00 €	123,58 €	1.970.499,00 €	123,58 €	5.448.090,00 €	341,68 €	5.671.886,00 €	355,71 €	1.791.888,00 €	112,38 €	1.791.888,00 €	112,38 €	5.233.667,00 €	328,23 €	5.435.945,00 €	340,92 €	1.961.976,86 €	123,05 €	1.961.976,86 €	123,05 €	4.405.623,18 €	278,30 €	4.405.623,18 €	278,30 €	4.405.623,18 €	278,30 €	4.405.623,18 €	278,30 €	4.405.623,18 €	278,30 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	
8	Sportförderung	54.436,00 €	3,41 €	54.436,00 €	3,41 €	816.288,00 €	51,19 €	861.238,00 €	55,27 €	82.150,00 €	5,15 €	82.150,00 €	5,15 €	668.089,00 €	41,90 €	732.298,00 €	45,93 €	1.640,00 €	0,10 €	1.640,00 €	0,10 €	841.016,40 €	52,74 €	841.016,40 €	52,74 €	841.016,40 €	52,74 €	841.016,40 €	52,74 €	841.016,40 €	52,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.210,00 €	5,47 €	87.210,00 €	5,47 €	1.098.347,00 €	68,88 €	1.123.495,00 €	70,46 €	292.207,00 €	18,33 €	292.207,00 €	18,33 €	1.304.426,00 €	81,81 €	1.324.408,00 €	83,06 €	814.107,00 €	51,06 €	814.107,00 €	51,06 €	655.899,31 €	41,14 €	655.899,31 €	41,14 €	655.899,31 €	41,14 €	655.899,31 €	41,14 €	655.899,31 €	41,14 €
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,06 €	1.000,00 €	0,06 €	4.005,00 €	0,25 €	7.554,00 €	0,47 €	1.500,00 €	0,09 €	1.500,00 €	0,09 €	5.095,00 €	0,32 €	7.948,00 €	0,50 €	1.090,50 €	0,07 €	1.090,50 €	0,07 €	4.709,90 €	0,30 €	4.709,90 €	0,30 €	4.709,90 €	0,30 €	4.709,90 €	0,30 €	4.709,90 €	0,30 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	608.034,00 €	38,13 €	608.034,00 €	38,13 €	2.414.594,00 €	151,43 €	2.823.408,00 €	177,07 €	537.285,00 €	33,70 €	537.285,00 €	33,70 €	2.293.468,00 €	143,84 €	2.694.340,00 €	168,98 €	44.673,52 €	2,80 €	44.673,52 €	2,80 €	1.301.942,37 €	81,85 €	1.301.942,37 €	81,85 €	1.301.942,37 €	81,85 €	1.301.942,37 €	81,85 €	1.301.942,37 €	81,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	380.700,00 €	23,88 €	380.700,00 €	23,88 €	774.703,00 €	48,59 €	1.548.971,00 €	97,14 €	292.491,00 €	18,34 €	292.491,00 €	18,34 €	653.437,00 €	40,98 €	1.423.120,00 €	89,25 €	405.992,08 €	25,46 €	405.992,08 €	25,46 €	339.692,92 €	21,35 €	339.692,92 €	21,35 €	339.692,92 €	21,35 €	339.692,92 €	21,35 €	339.692,92 €	21,35 €
14	Umweltschutz	32.250,00 €	2,02 €	32.250,00 €	2,02 €	279.648,00 €	17,54 €	282.517,00 €	17,72 €	51.185,00 €	3,21 €	51.185,00 €	3,21 €	173.146,00 €	10,86 €	175.360,00 €	11,00 €	51.257,00 €	3,21 €	51.257,00 €	3,21 €	167.751,53 €	10,52 €	167.751,53 €	10,52 €	167.751,53 €	10,52 €	167.751,53 €	10,52 €	167.751,53 €	10,52 €
15	Wirtschaft und Tourismus	160.922,00 €	10,09 €	160.922,00 €	10,09 €	779.001,00 €	48,86 €	896.257,00 €	56,21 €	586.121,00 €	36,76 €	586.121,00 €	36,76 €	1.341.425,00 €	84,13 €	1.452.997,00 €	91,13 €	45.998,98 €	2,88 €	45.998,98 €	2,88 €	713.563,79 €	44,75 €	713.563,79 €	44,75 €	713.563,79 €	44,75 €	713.563,79 €	44,75 €	713.563,79 €	44,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.551.809,00 €	2.355,08 €	37.551.809,00 €	2.355,08 €	19.534.359,00 €	1.225,11 €	19.548.993,00 €	1.226,03 €	32.188.217,00 €	2.017,45 €	32.188.217,00 €	2.017,45 €	16.381.251,00 €	1.027,36 €	16.393.083,00 €	1.028,15 €	30.940.515,11 €	1.940,45 €	30.940.515,11 €	1.940,45 €	15.480.603,96 €	970,88 €	15.480.603,96 €	970,88 €	15.480.603,96 €	970,88 €	15.480.603,96 €	970,88 €	15.480.603,96 €	970,88 €
Gesamtsumme		42.942.101,00 €	2.693,14 €	45.551.561,00 €	2.856,79 €	44.361.813,00 €	2.782,18 €	46.989.273,00 €	2.946,96 €	38.091.727,00 €	2.388,94 €	40.640.328,00 €	2.548,78 €	40.054.327,00 €	2.508,89 €	42.552.928,00 €	2.668,73 €	36.038.910,31 €	2.260,20 €	36.038.910,31 €	2.260,20 €	33.204.200,34 €	2.082,42 €	33.204.200,34 €	2.082,42 €	33.204.200,34 €	2.082,42 €	33.204.200,34 €	2.082,42 €	33.204.200,34 €	2.082,42 €

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 den Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h., verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 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 Verwaltungstätigke

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

9.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	17.486.905€				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	17.486.905 €				
Januar		1.205.457 €	1.936.233 € -	730.776 €	16.756.129 €
Februar		4.680.009 €	3.430.137 € -	1.249.872 €	18.006.001 €
März		1.576.687 €	2.474.539 € -	897.852 €	17.108.149 €
April		3.883.323 €	3.388.408 € -	494.915 €	17.603.064 €
Mai		5.856.268 €	2.011.346 € -	3.844.922 €	21.447.986 €
Juni		1.163.745 €	4.619.418 € -	3.455.673 €	17.992.313 €
Juli		3.470.381 €	3.695.475 € -	185.094 €	17.807.219 €
August		4.404.714 €	5.554.151 € -	1.149.437 €	16.657.782 €
September		646.525 €	2.620.591 € -	1.974.066 €	14.683.716 €
Oktober		5.726.963 €	2.482.885 € -	3.244.078 €	17.927.794 €
November		5.510.064 €	3.338.333 € -	2.171.731 €	20.099.525 €
Dezember		3.587.172 €	6.217.645 € -	2.630.473 €	17.469.052 €
Summe		41.711.308 €	41.729.161 € -	17.853 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		41.711.308 €	41.729.161 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.455.673 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					14.683.716 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021		Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		2021		Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				
			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	17.853,00€	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.818.262,00€	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.836.115,00€	
Betrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.836.115,00€	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			
		16.608.471,00€	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	37.845.591,00€	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	33.654.089,00€	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	32.461.985,00€	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			103.961.665,00€	
Durchschnitt			34.653.888,33€	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			693.077,77€	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			17.486.905,00€	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	9.000.000,00€
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

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))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)