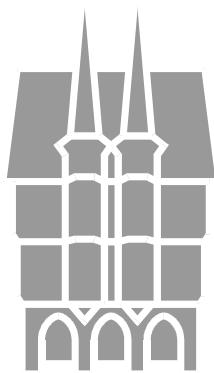


Haushalt

2024



Magistrat der Stadt
ALSFELD

Beschluss 07.12.2023

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
---------------	--------------

Haushaltssatzung	1-4
-------------------------	------------

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	5-90
--	-------------

Haushaltsplan	91-493
Stellenplan	91-96
Ergebnishaushalt* und Finanzhaushalt	97-100
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	101-124
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen	125-465
Produktbereichsplan	466-475
Übersicht Steuererträge, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	476-479

Finanzstatusbericht	480-496
----------------------------	----------------

* Aufgrund der Umorganisation im Fachbereich 1 Zentrale Dienste ist die Reihenfolge der Produkte der einzelnen Abteilungen wie folgt gegliedert: Zunächst wird der neue Teilhaushalt der Abteilung ab 2024 und danach der bis 2023 geltende Teilhaushalt abgebildet, danach das neue Produkt ab 2024, dahinter das bis 2023 geltende Produkt. D.h. immer „Neu“ und „Alt“ im Wechsel hintereinander.

Durch die Umorganisation des Fachbereichs 1 und eigene Abteilung Baubetriebshof wird es notwendig, neue Produkte und Kostenstellen zu bilden. Grund hierfür ist, dass die Kostenstellen in den Budgets die bis 2023 gelten, nicht für die Budgets die ab 2024 gelten, verwendet werden können. Eine Kostenstelle kann nicht gleichzeitig einem bis 2023 gültigen Budget und einem ab 2024 gültigen Budget zugeordnet werden. Die bisher im Produkt Wirtschaftsförderung (ST1) enthaltene Kostenstelle Breitbandversorgung wird als neues Produkt der Abteilung 13/Digitales/OZG zugeordnet.

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 16. Februar 2023 (GVBl. Seite 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.528.049 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	46.803.028 EUR
auf	
mit einem Saldo von	-3.274.979 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.650 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR
auf	
mit einem Saldo von	4.650 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-3.270.329 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.544.265 EUR
--	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.152.303 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.957.155 EUR
mit einem Saldo von	-8.804.852 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.775.152 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.206.970 EUR
mit einem Saldo von	6.568.182 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltjahrs von	-3.780.935 EUR
--	----------------

festgesetzt.

Der Stand der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2021 beträgt: 28.004.361,62 EUR.

Der Stand der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2021 beträgt: 2.496.860,38 EUR.

Die Höhe der ungebundenen Liquidität beträgt: 9.540.404,35 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.775.152 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 16.300.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 07.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird in 2024 festgesetzt auf 650.000 EUR.

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahr 2024 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 bedürfend 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 zuordnet 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 (angegeben ist jeweils der Ansatz im Hj.) werden für übertragbar erklärt:

Budget Abteilung 21 Stadtplanung und Tiefbau

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

Sachkonto 7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke für städtebaulichen Denkmalschutz: 60.000 €

Kostenstelle 09010299 Stadt- und Regionalplanung Allgemein/Richtlinie Fachwerkstadt Alsfeld

Sachkonto 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: 10.000 €

Sachkonto 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse: 100.000 €

Produkt 120101 Gemeindestraßen

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen: 450.000 €

Kostenstelle 12010499 Radwege Allgemein

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen: 30.000 €

Kostenstelle 13020199 Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

Sachkonto 7178000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich: 41.000 €

Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen: 35.000 €

Budget Abteilung 22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle 01010501 Dienstgebäude Rathaus

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung): 42.000 €

Kostenstelle 01010504 Gebäude Stadtbücherei

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung): 20.000 €

Kostenstelle 01010587 DGH Allgemein

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude Außenanlagen (Bauunterhaltung): 60.000 €

Kostenstelle 01010588 Feuerwehrgebäude Allgemein

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude Außenanlagen (Bauunterhaltung): 15.000 €

Kostenstelle 01010596 Friedhofsflächen Allgemein

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen: 15.000 €

Kostenstelle 01010597 Friedhofs-Gebäude Allgemein

Sachkonto 6061000 Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen: 2.000 €

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung): 12.000 €

Kostenstelle 06060197 Kinderspielplätze/Bolzplätze Allgemein

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung): 70.000 €

Budget Abteilung 23 Energie und Umwelt

Kostenstelle 14010199 Umweltschutz Allgemein

Sachkonto 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Kommunale Wärmeplanung):
150.000 €

Alsfeld, den 07.12.2023

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	11
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	11
2 Übersicht über die Haushaltslage	11
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	16
2.2 Liquiditätssicherung - Liquiditätsreserve - Liquiditätskredite.....	17
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 3 GemHVO	18
2.4 Haushaltsausgleich und Muster ungebundene Liquidität bei nicht ausgeglichenem Finanzaushalt.....	19
2.5 Schutzzschirm.....	22
2.6 Entwicklung der Ergebnisse	23
2.7 Entwicklung der Rücklagen	24
2.8 Förderprogramme der Stadt Alsfeld	26
3 Erträge	29
3.1 Steuern.....	32
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	36
3.3 Übrige Ertragsarten	38
4 Aufwendungen.....	38
4.1 Personalaufwand und Erläuterungen	42
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	44
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse.....	44
4.4 Abschreibungen	47
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48
5 Ergebnis	49
6 Finanzaushalt	51
6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	52
6.2 Investitionstätigkeit	52
6.3 Finanzierungstätigkeit	54
6.4 Schuldenstand der Stadtwerke Alsfeld und der Alsfelder Bäder GmbH	58

6.5 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	58
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	58
8 Betrachtung der demografischen Entwicklung.....	59
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.....	69
12 Kostenstellenrahmenplan	71
13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	85
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	86
15 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	88
16 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel.....	89
17 Erläuterungen Stellenplan und Stellenplan.....	90

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 wichtigster 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 doppelten 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 (in den nachfolgenden Tabellen ist buchhalterischer Stichtag der 02.11.2023. Es fehlen ab 2022 Sonderposten und Abschreibungen und weitere abschlussbezogene Buchungen zum 31.12.2022).

Der Haushaltsplan 2024 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 Haushaltjahres 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.

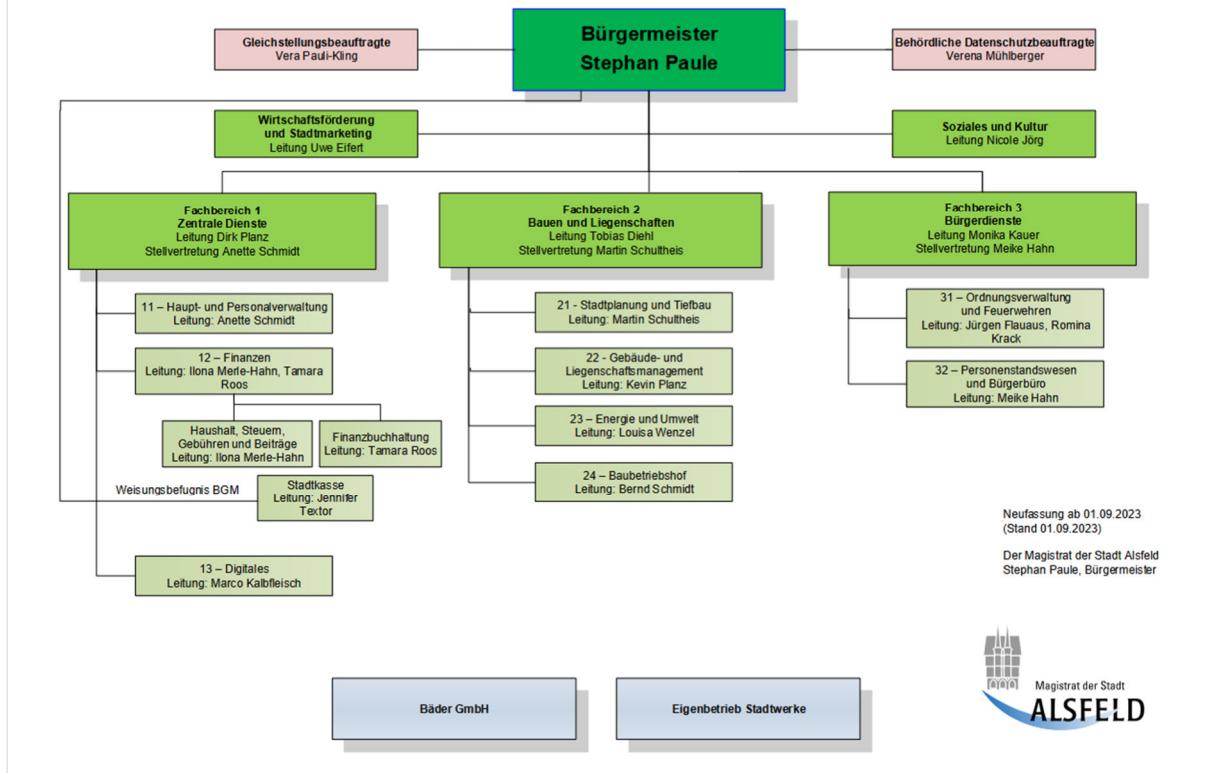
Nach der Umorganisation des Fachbereichs 1 Zentrale Dienste und eigene Abteilung Baubetriebshof sowie Zuordnung der Kostenstelle Breitbandversorgung von Wirtschaftsförderung nach Abt.13/Digitales seit 01.09.2023 ist die organisationsbezogene Darstellung im Haushaltsplan erst ab dem Haushaltsjahr 2024 möglich. Dazu ist es notwendig neue Produkte und Kostenstellen zu bilden. Grund hierfür ist, dass die Kostenstellen in den Budgets die bis 2023 gelten, nicht für die Budgets die ab 2024 gelten, verwendet werden können. Eine Kostenstelle kann nicht gleichzeitig einem bis 2023 gültigen Budget und einem ab 2024 gültigen Budget zugeordnet werden.

Im Zahlenwerk ist daher im Fachbereich Zentrale Dienste die Reihenfolge der Produkte der einzelnen Abteilungen wie folgt gegliedert: Zunächst wird der neue Teilhaushalt der Abteilung ab 2024 und danach der bis 2023 geltende Teilhaushalt abgebildet, danach das neue Produkt ab 2024, dahinter das bis 2023 geltende Produkt. D.h. immer „Neu“ und „Alt“ im Wechsel hintereinander. Der Baubetriebshof ist als eigene Abteilung mit neuem Produkt ab 2024 und danach Produkt bis 2023 dargestellt. Die bisher im Produkt Wirtschaftsförderung (ST1) enthaltene Kostenstelle Breitbandversorgung wird als neues Produkt der Abteilung 13/Digitales/OZG zugeordnet.

HJ. 2024: Produkt nach Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	HJ. 2023: bisher THH/Produkt
THH ABT11 010110	Gemeindeorgane	THH ABT11/010101
THH ABT11 010111	Haupt und Personalverwaltung	THH ABT11/010102 THH ABT12 010106
THH ABT11 010118	Serviceleistungen für Verwaltung	THH ABT11/010108
THH ABT12 010112	Finanzen	THH ABT13/010113 THH ABT14/010114
THH ABT12 080302	Bäder	THH ABT13/080301
THH ABT12 160101 Steuern / 160110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	THH ABT13/160101
THH ABT12 160210	Allgem. Finanzwirtsch. Schulden- u. Vermögensverw.	THH ABT13/160203

THH ABT12 160220	Versorgungsunternehmen	THH ABT13/160204
THH ABT12 160230	Allgem. Finanzwirtsch. Kassen- und Rechnungswesen	THH ABT14/160202
THH ABT13 010150	Digitalisierung/OZG	THH ABT11/010107
THH ABT13 150150	Breitbandinfrastruktur	THH ABTST1/150101
THH ABT24 010124	Baubetriebshof	THH ABT21/010104

Organigramm Stadtverwaltung Alsfeld



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: 12000 bis 20000

Bundesländer: Hessen

Kommunen insgesamt: 71

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

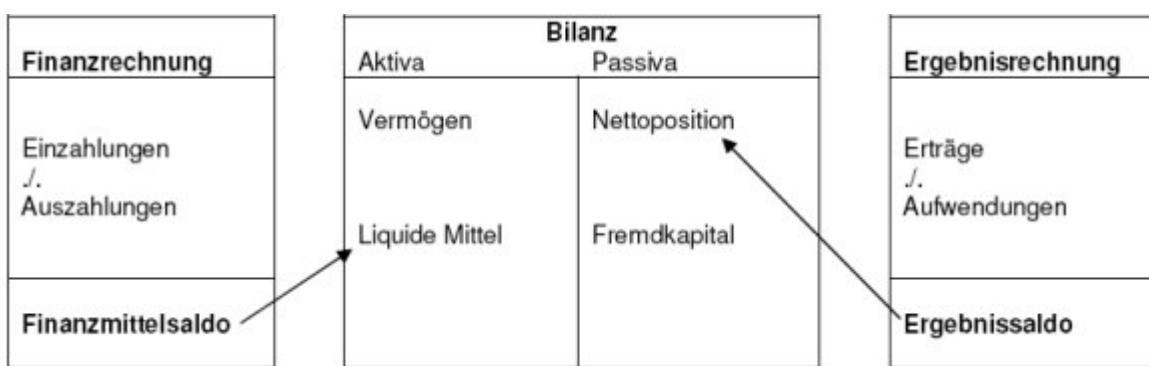
Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	30	31	31	30	26	31	31	29	28	22
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	71	71	71	71	71	71	71	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommenssteuer je Einwohner:in	30	31	31	30	26	31	31	30	29	23
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	30	31	31	30	26	31	31	30	29	23
Gewerbesteuer je Einwohner	30	31	31	30	26	31	31	30	29	23
Grundsteuer B je Einwohner	30	31	31	30	26	31	31	30	29	23
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	71	71	71	71	71	71	71	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	30	31	31	30	26	31	31	30	30	22
Steuerquote	30	31	31	30	26	31	31	30	29	23
Transferaufwandsquote	30	31	31	30	26	31	31	30	29	23
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	71	71	71	71	71	71	71	71	71	0
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	30	31	31	30	26	31	31	30	29	22

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf ein Defizit von -3.270.329 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe eines Defizits von -1.418.062 Euro ergibt sich damit ein Saldo in Höhe von -1.852.267 Euro. In den Planjahren 2024 bis 2027 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 -3.270.329 EUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.780.935 EUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der vorliegende Haushalt sieht für das **Haushaltsjahr 2024** einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung am 07.12.2023 in Höhe von 3.274.979 Euro vor.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) hat am 11.10.2023 den Finanzplanungserlass für die kommunale Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 übermittelt. Der Finanzplanungserlass enthält zum einen die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 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.

Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023 und sind Grundlage in dem vorliegenden Haushalt für den Planungszeitraum 2024 bis 2027.

Der Finanzplanungserlass führt aus, dass gem. der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen hat. Die Entwicklung im laufenden Jahr 2023 wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf kommunaler Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Die genannten Steuerrechtsänderungen führen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen, jedoch wird dadurch der Zuwachs - insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer - etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach § 70b Abs. 6 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG). In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Zusätzlich ist im aktuellen Finanzplanungszeitraum zu beachten, dass ab 2024 geänderte Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile bei der Einkommen- und Umsatzsteuer Anwendung finden werden. Zudem werden die Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich in Anwendung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt.

Für die Grundsteuer A und B findet ab 2025 das geänderte Grundsteuerrecht Anwendung. Die Auswirkungen der laufenden Neubewertung sind noch nicht absehbar. Neben den Orientierungsdaten sind in den Planjahren 2026 und 2027 erhöhte Grundsteueransätze eingeplant. Dies resultiert u.a. aus den veräußerten und bis dahin bebauten Grundstücken im neuen Gewerbegebiet Am Weißen Weg, Alsfeld.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im HFAG gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Orientierungsdaten 2023				
	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Aufkommen Mio. €	4.541,5	4.859,4	5.126,7	5.357,4
Veränderung zum Vorjahr %	+7,5	+7	+5,5	+4,5
Kompensationsmittel/Familienleistungsausgleich				
Aufkommen Mio. €	278,1	285	292,2	299,5
Veränderung zum Vorjahr %	+3	+2,5	+2,5	+2,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Aufkommen Mio. €	728	749,8	764,8	780
Veränderung zum Vorjahr %	+5	+3	+2	+2

Gewerbesteuer brutto	3,5	+6,5	+5	+3
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	1	+1	+1	+1
KFA-Ausgleichsvolumen	-1	+9,5	+3,5	+3

Der Ansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2023 und Folgejahre ist ausgehend vom Veranlagungsstand am 29.09.2023 i.H.v. 11,03 Mio. Euro mit den Steigerungsraten laut Finanzplanungserlass berechnet worden. In den vergangenen Jahren lag das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen in der Regel über dem Ansatz. Den Planungen lagen dabei immer die Orientierungsdaten zugrunde.

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.

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.

Zur allgemeinen Lage der Kommunalfinanzen führt der Finanzplanungserlass aus, dass im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2022 dem Prinzip des "vorsichtigen Kaufmanns" folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt haben und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus. Der Haushaltsvollzug 2022 gestaltete sich deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtlich ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen.

Im Rahmen der „Starken Heimat Hessen“ werden durch die sog. Heimatumlage (erstmals in 2020 zu zahlen) 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 2.0“ andere Bedingungen als in der Vorversion zum Inhalt. Für einen Fördertatbestand werden Kooperationen von Kommunen (IKZ) 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. Einzelprojekte einer Kommune werden nur in Ausnahmefällen gefördert. Der

aktuelle Fokus des Fördermittelgebers liegt im Bereich Smart-City bzw. Smarte Regionen. Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung und Gründung der Abteilung Digitales wurde festgelegt, dass zunächst Projekte in der Binnendigitalisierung (E-Akte, Freigabeworkflow RWF, Digitalisierung von Prozessen) durchgeführt werden. Für den Haushalt 2024 wurden daher keine Ansätze im Produkt 010150 Digitalisierung vorgesehen.

Die KFA- (Kommunaler Finanzausgleich) Planungsdaten wurden am 31.10.2023 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 prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert lt. Finanzplanungserlass auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt. Zur Ermittlung der Planwerte im Planungszeitraum wurden die Orientierungsdaten sowie das vom HSGB zur Verfügung gestellte Rechenschema KFA 2024-2027 für die Gemeinden herangezogen. Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage wurden nach den Hebesätzen in der Haushaltssatzung 2023 des Vogelsbergkreises berechnet. Für die Kreisumlage 36,49 % und für die Schulumlage 19,8 %.

Mit diesem Haushalt werden in den Teilhaushalten ST2 im Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder, Abteilung 13 im Produkt 010150 Digitalisierung/OZG, Abteilung 32 im Produkt 020203 Bürgerbüro Kennzahlen etabliert, um eine nachhaltige Steuerung und Kontrolle zu ermöglichen.

Haushaltssatzung 2024

Auch die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 enthält, wie im Vorjahr, einen Sperrvermerk. Dieser wurde erstmals in die Haushaltssatzung des Haushaltjahres 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 2023 der Stadt Alsfeld wurden am 15.12.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und vom Regierungspräsidium Gießen am 3. April 2023 genehmigt. Im Haushaltsjahr 2023 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. Nach den vorläufigen Jahresabschlusswerten für die Jahre 2019 bis 2021 erreiche die Stadt jeweils einen kash-Wert von 100 Punkten. Die finanzielle Leistungsfähigkeit gilt demnach als gesichert. Kritisch angemerkt wird, dass der Stadt testierte doppische Jahresabschlüsse bislang nur für die Jahre 2009 bis 2015 vorliegen. Valide Planungen bedürfen jedoch belastbarer Vorjahreswerte in Form von aufgestellten und geprüften Jahresabschlüssen. Die Vorläufigkeit der ordentlichen Rechnungsergebnisse wurde daher besonders hervorgehoben. Mit Blick auf die eingeschränkte Leistungsfähigkeit und auf die schwierigen wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen hätte der Magistrat durch eine solide Haushaltspolitik dafür Sorge zu tragen, dass die Stadt finanziell handlungsfähig bleibt. Abzuwägen sei durch den Magistrat, 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. Die Genehmigungsverfügung wurde mit Hinweisen und Auflagen verbunden.

Mit dem vorläufig prognostizierten ordentlichen Ergebnis (s. HHVollzug per 30.09.2023) reduziert sich der Fehlbetrag von ursprünglich 1.419.712 Euro in der Planung um 759.406 Euro auf 660.306 Euro.

Dies resultiert überwiegend aus Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie geringeren Umlageverpflichtungen, die höher geplant waren als tatsächlich verausgabt werden. Der Haushaltsvollzug verläuft ansonsten überwiegend planmäßig. Dennoch wird nach dem kommunalen Auswertungssystem zur Bestimmung der finanziellen Leistungsfähigkeit („kash“) dieser als weiterhin eingeschränkt eingestuft. Der jahresbezogene Ausgleich des Haushaltsjahrs 2023 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 2022 zeichnet sich ein vorläufiger Überschuss von rd. 881 T€ ab.

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 2024 wird nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2022 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 einschl. 2015 liegen die Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes vor.

2009 – 2012 Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 28.06.2019. Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am 29.08.2019.

2013 Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 18.06.2020. Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am 20.08.2020.

2014 Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 03.11.2020. Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020.

2015 Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 05.09.2022. Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am 20.10.2022.

Aufstellungsbeschlüsse gefasst:

Jahresabschluss 2016 am 18.12.2019. Im geprüften Jahresabschluss 2016 konnte erstmalig ein positives Eigenkapital ausgewiesen werden. Der Prüfbericht liegt seit 08.12.2023 vor.

Jahresabschluss 2017 am 27.02.2020

Jahresabschluss 2018 am 25.03.2020

Jahresabschluss 2019 am 17.03.2021

Jahresabschluss 2020 am 23.03.2022

Jahresabschluss 2021 am 15.03.2023

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2022:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	43.193.906	42.574.983	38.978.210
Ordentliche Aufwendungen	45.354.123	43.476.085	37.253.357
Verwaltungsergebnis	-2.160.217	-901.102	1.724.854
Finanzerträge	334.143	367.118	403.804
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.448.905	885.728	221.214
Finanzergebnis	-1.114.762	-518.610	182.590
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	43.528.049	42.942.101	39.382.015
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	46.803.028	44.361.813	37.474.571
Ordentliches Ergebnis	-3.274.979	-1.419.712	1.907.444
Außerordentliche Erträge	4.650	1.650	137.102
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-157.369
Außerordentliches Ergebnis	4.650	1.650	294.471
Jahresergebnis	-3.270.329	-1.418.062	2.201.915

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
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 Haushalt Jahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	33.654.089
Ergebnis 2022	35.804.702
Ansatz 2023	41.729.161

Für das Haushalt Jahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	37.062.651 €
davon 2 Prozent	741.253 €

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltssatzung	5.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	6.000.000 €
Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	2 Mio. €/4 Wo.	2 Mio. €/4 Wo.	0 €	0 €	0 €

Für 2024 ist ein Höchstbetrag von 6.000.000 € vorgesehen. Zinsen für Liquiditätskredite sind im Ergebnishaushalt 2024 im Produkt 160230 mit 15.000 € berücksichtigt. Im Haushalt Jahr 2023 beträgt der genehmigte Höchstbetrag 9 Mio. €. Die Aufnahme eines Liquiditätskredites in 2023 ist bisher nicht notwendig. Durch die Auswirkungen der Corona-Krise in 2020 wurde 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. Desgl. wurden zuletzt 2 Mio. € für 4 Wochen aufgenommen im Hj. 2021.

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 3 GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 2 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 2024 bis 2027 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. 2 GemHVO werden bis zum Ende des Planungszeitraums nicht eingehalten. In den Jahren 2024 bis 2027 steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung. Lt. Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 entfällt in diesen Fällen ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO.

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-1.544.265	-17.853	-709.846
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.206.970	1.818.262	1.595.132
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ 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	-3.751.235	-1.836.115	-2.304.978

2.4 Haushaltsausgleich und Muster ungebundene Liquidität bei nicht ausgeglichenem Finanzhaushalt

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.

1. 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.
2. 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.

Auslöser für ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a Abs. 1 HGO und aktuelle Erlass des HMdIS dazu (11.10.2023, 14.10.2022 insb. Erlass betr. Hinweise zu §92a Abs. 1 Nr. 2 HGO vom 14.12.2021). Die Erlasslage ist geprägt durch die weiterhin wirtschaftlichen Unsicherheiten.

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt, wenn der Ausgleich unter Inanspruchnahme der Rücklagen möglich ist (2020-2023 neben Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auch durch außerordentliche Rücklagen, soweit bis 31.12.2020 angesammelt). D.h. kein Fehlbetrag bei saldierter Betrachtung des gesamten Finanzplanungszeitraums einschl. Inanspruchnahme der Rücklagen.

Entscheidend für ein Haushaltssicherungskonzept ist, ob am **Ende des Finanzplanungszeitraums** ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt erwartet wird.

Nach Ziff. II. 4 des Finanzplanungserlasses vom 11.10.2023 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.

Haushaltshausgleich					
Ausgleich Ergebnishaushalt					
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	Ausgleich
Ordentliches Ergebnis Überschuss-/Fehlbetrag	-3.274.979,00 €	-942.716,00 €	-645.793,00 €	7.276,00 €	-4.856.212,00 €
Ausgleich durch Inanspruchnahme Überschuss aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	3.274.979,00 €	942.716,00 €	645.793,00 €	-7.276,00 €	
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. **	24.949.963,22 €	24.007.247,22 €	23.361.454,22 €	23.368.730,22 €	Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen. Die Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis im Planungszeitraum können durch die Inanspruchnahme von Rücklagen ausgeglichen werden.

*Wahlrecht für die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, soweit bis 31.12.2020 angesammelt (vorl. 2.468.327,83 €).

** Hier ist nur die Inanspruchnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses dargestellt.

Hinweis: Sonderregelung für die Fehlbeträge der Jahre 2020-2023. Ein in der Ergebnisrechnung für die Haushaltjahre 2020-2023 ausgewiesener Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann bei Aufstellung der Jahresabschlüsse auch mit dem sich am 31.12.2020 ergebenden Betrag der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Ausgleich Finanzhaushalt					
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	Rechnerische Ausgleichslücke im Finanzplanungszeitraum des Finanzhaushaltes im Planjahr 2024
-Zahlungsmittelbedarf/Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.544.265,00 €	579.692,00 €	1.213.639,00 €	1.656.735,00 €	
Auszahlung für ordentliche Tilgung	2.206.970,00 €	2.470.138,00 €	2.750.835,00 €	3.443.204,00 €	
somit Ausgleich durch ungebundene Liquidität erforderlich	3.751.235,00 €	1.890.446,00 €	1.537.196,00 €	1.786.469,00 €	575.058,35 €
Planungsjahr (alle Mittel, die nicht benötigt werden für Investitionsausz. aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen, Belastungen aus Vorjahren sowie der Liquiditätspuffer). Daneben Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zzgl. ordentl. Tilgung.	9.540.404,35 €	8.965.346,00 €			Rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt +821.318,35 €. 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 Haushaltjahres (lt. vorauss. Bestand flüssiger Mittel zum 31.12.2023 (11,3 Mio.€) inkl. Ausz. f. vorfinanzierte Investitionen nach Finanzrechnung 2022 +2023 i.H.v. 9,05 Mio.€, für die noch Darlehen aufgenommen werden; sh. auch Muster 3 ungeb. Liquidität).	20.407.675,00 €	16.626.740,00 €	14.706.296,00 €	13.138.804,00 €	
Zeile Nr. 39 Finanzhaushalt: Geplante Veränderung des Bestandes; entspricht dem Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeile Nr. 19) und Investitionstätigkeit (Zeile 29) sowie Saldo aus Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Zeile 31) und Tilgungsleistungen (Zeile Nr. 32)	-3.780.935,00 €	-1.920.444,00 €	-1.567.492,00 €	-1.817.070,00 €	Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. In der Finanzplanung wird kein negativer Zahlungsmittelbestand im Planungszeitraum erwartet.
16.626.740,00 € 14.706.296,00 € 13.138.804,00 € 11.321.734,00 €					

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO		
voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidiert)	+11.359.890,64 +0,00 +15.976.925,00	Für Haushalt 2024 also Stand zum 31.12. 2023 Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überfälliger Liquiditätskredite:	+77.992,85 -21.209,69	Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditemächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden? hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, negativ anzugeben
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen: abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	+27.393.598,90	z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt		einzu tragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist. Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenausgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.
gebundene Liquidität	+17.853.194,55	Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein. Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG 1.b. Pension- und Beihilfen 1.c. unterlassene Instandhaltungen 1.d. sonstiges	+93.300,00 +0,00 +0,00 +93.300,00 +0,00	Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern
2. für Sonderlagerungen 2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung) 2.b. Kreditablösung 2.c. sonstiges	+0,00 +0,00 +0,00	"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltstresten 3.a. konsumtiv 3.b. investiv	+17.600.000,00 +100.000,00 +17.500.000,00	hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditemächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.
4. zur Finanzierung von Sonderposten 4.a. ... 4.b. sonstiges	+0,00 +0,00 +0,00	Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern
5. sonstige Zweckbindungen 5.a. ... 5.b. sonstiges	+159.894,55 +159.894,55 +0,00	z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	+9.540.404,35	Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17
hiervorn Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	+741.253,00	hier ist immer die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	+9.540.404,35	entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	+0,00	aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42
Summt BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+9.540.404,35	Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	+575.058,35	Um eine Genehmigung eines ausugesegneten Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48
Ungebundene Liquidität, Änderung ggü. Entwurf HPL: Der vorauss. Stand der flüssigen Mittel zum 31.12.2023 erhöht sich durch die Zuweisung des Landes aus dem Landesausgleichsstock für Geflüchtete um 620.183 € in 2023. Stand STW 07.12.2023		§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit zugl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

Die Stadt Alsfeld weist im **Ergebnishaushalt** des Haushaltsjahres 2024 im Planjahr 2024 bis 2026 einen Fehlbetrag aus. Es ergibt sich ein Saldo des ordentlichen Ergebnisses von insges. -4.856.212 € im gesamten Finanzplanungszeitraum. Dieser geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum kann durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (des sich am 31.12.2020 ergebenden Betrags der außerordentlichen Rücklage) ausgeglichen werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht erforderlich.

Nach dem festgestellten Jahresabschluss 2021 betragen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 28.004.361,62 €, des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 2.468.327,83 €. In der vorstehenden Tabelle zum Haushaltsausgleich wurden die in den Planjahren 2022 und 2023 vorläufigen Überschüsse bzw. Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis (gem. Haushaltsvollzug per 30.09.2023) bei dem voraussichtlichen Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen berücksichtigt und mit den Überschüssen bzw. Fehlbeträgen der ordentlichen Ergebnisse im Planungszeitraum fortgeschrieben.

Im Finanzhaushalt 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 Zahlungsmittelbestand wird nicht erwartet.

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

Der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (s. Zeile Nr. 38 Finanzhaushalt) enthält den bis dahin voraussichtlichen Bestand an flüssigen Mitteln inkl. Ein- und Auszahlungsverzögerungen (gem. Prognose der Stadtkaasse) sowie die bisher geleisteten Auszahlungen für vorfinanzierte Investitionen, für die noch Kredite aufgenommen werden können (rd. 9,05 Mio.€ gem. Finanzrechnung 2022+2023, Stand 17.10.2023). Diese Vorgehensweise wurde für den HPL 2023 mit dem RP und RPA am 27./28.10.22 bzw. HPL 2024 am 02.11.2023 mit dem RP abgestimmt.

Im Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO entsprechen die Angaben bei den Rückstellungen dem Mittelwert aus der Inanspruchnahme der Jahre 2019 bis 2021 (Die Buchungen für das Hj. 2022 waren bei Ermittlung noch nicht abgeschlossen). Bei den investiven Haushaltsausgabestrukturen sind nach vorläufigen Ermittlungen rd. 17,5 Mio. € zu übertragen. Bei den konsumtiven Haushaltsausgabestrukturen (Ergebnishaushalt) handelt es sich um eine Prognose zum Ende des Haushaltjahrs 2023.

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	
		2024/€	2025/€
1	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltung von Gegenständen des Sachanlagevermögens, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	93.300	93.300
	Summe der Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen (soweit nicht bereits unter den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt)	93.300	93.300
	<u>nachrichtlich:</u>		
	voraussichtliche Auszahlungen durch die Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln im Haushaltsplanjahr (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes gem. Muster 8 - Finanzhaushalt - Zeile 40)	-93.300	-93.300

2.5 Schutzzschirm

Schutzzschirm: Nach dem Konsolidierungsvertrag vom 17.12.2012 hat sich die Stadt Alsfeld dazu verpflichtet, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich spätestens zum Ablauf des Haushaltjahres 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 Schutzzschirm 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 Schutzzschirmkommunen 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. Schutzzschirmvertrag:

Haushaltsjahr	ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis lt. Schutzzschirmvertrag	Einwohnerwert lt. SchuSchV	Abweich.vom Schutzzschirmvertrag	kumulierte Abweich. vom Schutzzschirmvertrag
2013	-1.771.099,48 €	-376.890,55 €	-23,05 €	-1.394.208,93 €	-1.394.208,93 €
2014	615.239,28 €	-41.531,54 €	-2,54 €	656.770,82 €	-737.438,11 €
2015	1.453.319,96 €	223.518,17 €	13,67 €	1.229.801,79 €	492.363,68 €
2016	2.200.971,43 €	0,00 €	0,00 €	2.200.971,43 €	2.693.335,11 €
2017	2.506.180,32 €	0,00 €	0,00 €	2.506.180,32 €	5.199.515,43 €

2.6 Entwicklung der Ergebnisse

Entwicklung der Ergebnisse 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	-1.771.099,48 €	710.850,88 €	-1.060.248,60 €	-7.111.403,25 €
2014	615.239,28 €	364.832,31 €	980.071,59 €	-6.131.331,66 €
2015	1.453.319,96 €	-38.968,81 €	1.414.351,15 €	-4.716.980,51 €
2016*)	2.200.971,43 €	526.613,12 €	2.727.584,55 €	-1.989.395,96 €
2017*)	2.506.180,32 €	313.061,80 €	2.819.242,12 €	829.846,16 €
2018*)	2.451.357,36 €	177.330,97 €	2.628.688,33 €	3.458.534,49 €
2019*)	3.513.983,92 €	142.748,94 €	3.656.732,86 €	7.115.267,35 €
2020*)	2.119.167,34 €	324.878,17 €	2.444.045,51 €	9.559.312,86 €
2021*)	2.172.898,94 €	28.532,55 €	2.201.431,49 €	11.760.744,35 €
2022**)	880.886,36 €	293.589,90 €	1.174.476,26 €	12.935.220,61 €
2023**)	-660.306,00 €	22.581,62 €	-637.724,38 €	12.297.496,23 €
2024***)	-3.274.979,00 €	4.650,00 €	-3.270.329,00 €	9.027.167,23 €

*) vorläufig

**) aktuelle Prognose

***) Haushaltsansatz

Nach den vorläufigen kumulierten ordentlichen Rechnungsergebnissen ist es möglich, die ordentlichen Fehlbeträge aus Vorjahren spätestens im Jahr 2017 vollständig zu verrechnen.

Die vorstehende Tabelle enthält von 2009 bis 2015 die Werte des jeweils durch das Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschlusses. Von 2016 bis 2021 resultieren die Werte aus den aktuellen Ergebnisrechnungen der Buchungssoftware Infoma (Stand 29.09.2023). Die Werte der Jahre 2022 und 2023 basieren auf dem Stand der Buchhaltung bzw. Prognose zum Bericht des Haushaltsvollzugs per 30.09.2023. Im Jahr 2022 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.

Werden die vorläufigen ordentlichen Ergebnisse der Haushaltjahre 2022 und 2023 berücksichtigt, verändert sich der Stand der ordentlichen Rücklage auf voraussichtlich 28.224.941,98 € zum 31.12.2023.

2.7 Entwicklung der Rücklagen

Entwicklung der Rücklagen

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage zum 31.12.2009	12.742.342,55 €
ordentliches Ergebnis 2013	-1.771.099,48 €
ordentliches Ergebnis 2014	615.239,28 €
ordentliches Ergebnis 2015	1.453.319,96 €
ordentliches Ergebnis 2016	2.200.971,43 €
ordentliches Ergebnis 2017	2.506.180,32 €
ordentliches Ergebnis 2018	2.451.357,36 €
ordentliches Ergebnis 2019	3.513.983,92 €
ordentliches Ergebnis 2020	2.119.167,34 €
ordentliches Ergebnis 2021	2.172.898,94 €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.21	28.004.361,62 €

Die ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2012 wurden durch eine Entschuldungsmaßnahme des Landes für Schutzschirmkommunen ausgeglichen, daher werden diese nicht ausgewiesen. 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 31.12.2009 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	710.850,88 €
außerordentliches Ergebnis 2014	364.832,31 €
außerordentliches Ergebnis 2015	-38.968,81 €
außerordentliches Ergebnis 2016	526.613,12 €
außerordentliches Ergebnis 2017	313.061,80 €
außerordentliches Ergebnis 2018	177.330,97 €
außerordentliches Ergebnis 2019	142.748,94 €
außerordentliches Ergebnis 2020	324.878,17 €
außerordentliches Ergebnis 2021	28.532,55 €
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.21	2.496.860,38 €

Die vorstehende Tabelle enthält von 2009 bis 2015 die Werte des jeweils durch das Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabsschlusses. Von 2016 bis 2021 resultieren die Werte aus den aktuellen Ergebnisrechnungen der Buchhaltungssoftware Infoma (Stand 29.09.2023).

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

I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz

Ausgabe: 150.000 €

Einnahme: 100.000 €

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

I09012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung

Ausgabe: 730.000 €

Einnahme: 200.000 €

I09012303 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

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 Heidelbach 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 Föderrichtlinie 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 gesellschaftspolitische Aufgaben. Außerdem tragen die Vereine gerade in unserer Zeit viel zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung 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 jährlich mit insgesamt 63.000,00 €, die sich wie folgt aufteilen:

1. Jugendförderung

Ergebnishaushalt im Produkt Kulturelle Angelegenheiten (Kst. 04100198)

Ausgabe: 24.750 € (SK 7128002)

2. Veranstaltungen

Ergebnishaushalt im Produkt Kulturelle Angelegenheiten (Kst. 04100198)

Ausgabe: 8.250 € (SK 7128003)

3. Investitionen

I04100901

Ausgabe: 30.000 €

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 dauerhaft 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 entsprechender 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)

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

2021: 2.250 €

2022: 2.975 €

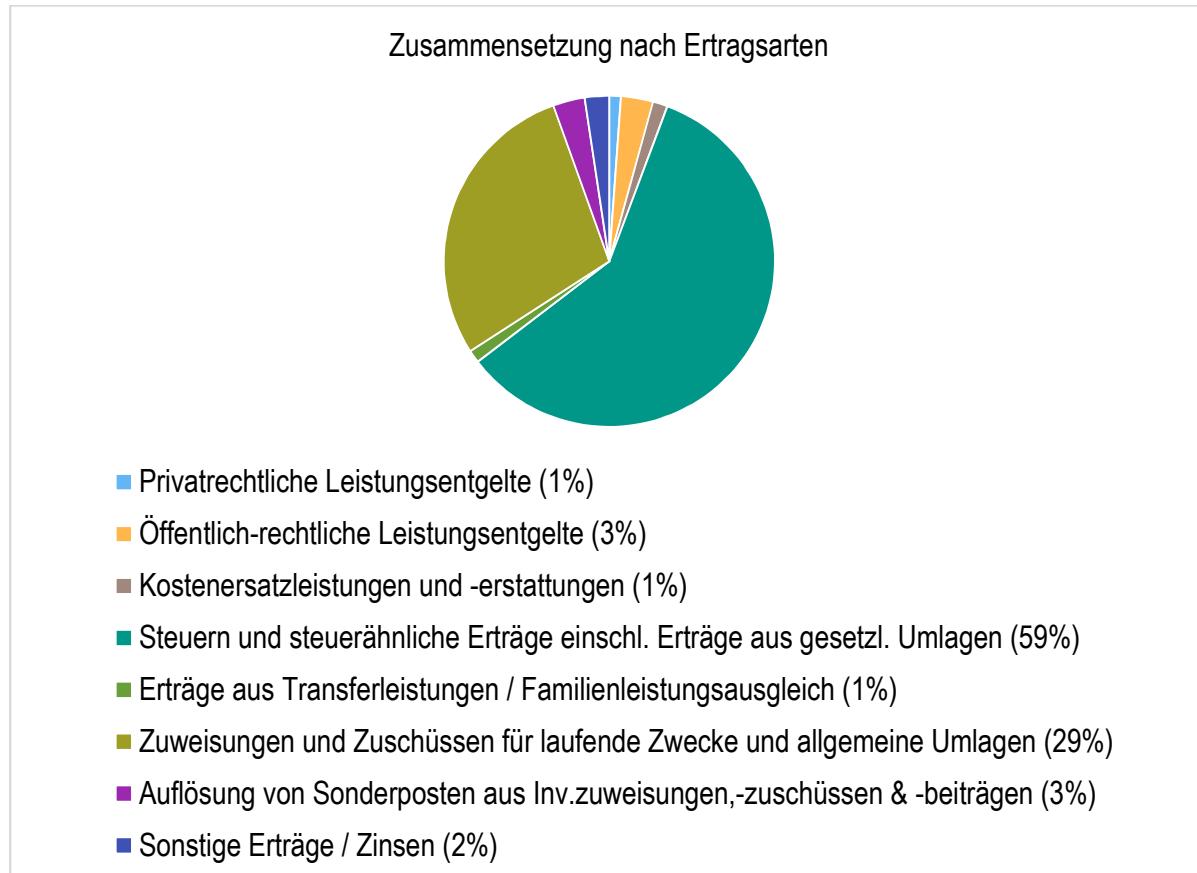
2023: vorauss. 6.705 €

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.100	1,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.985	3,13
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	626.479	1,44
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.641.733	58,90
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	542.768	1,25
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.468.358	28,64
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.344.832	3,09
Sonstige ordentliche Erträge	710.651	1,63
Ordentliche Erträge	43.193.906	99,22
Finanzerträge	334.143	0,77
Außerordentliche Erträge	4.650	0,01
Summe	43.532.699	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 42.943.751 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 588.948 Euro auf 43.532.699 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.550	495.100	77.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.860	1.363.985	99.125
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	740.913	626.479	-114.434
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.681.118	25.641.733	960.615
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	527.603	542.768	15.165
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.035.711	12.468.358	-567.353
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen-, -zuschüssen & -beiträgen	1.232.443	1.344.832	112.389
Sonstige ordentliche Erträge	674.785	710.651	35.866
Ordentliche Erträge	42.574.983	43.193.906	618.923
Finanzerträge	367.118	334.143	-32.975
Außerordentliche Erträge	1.650	4.650	3.000
Summe	42.943.751	43.532.699	588.948

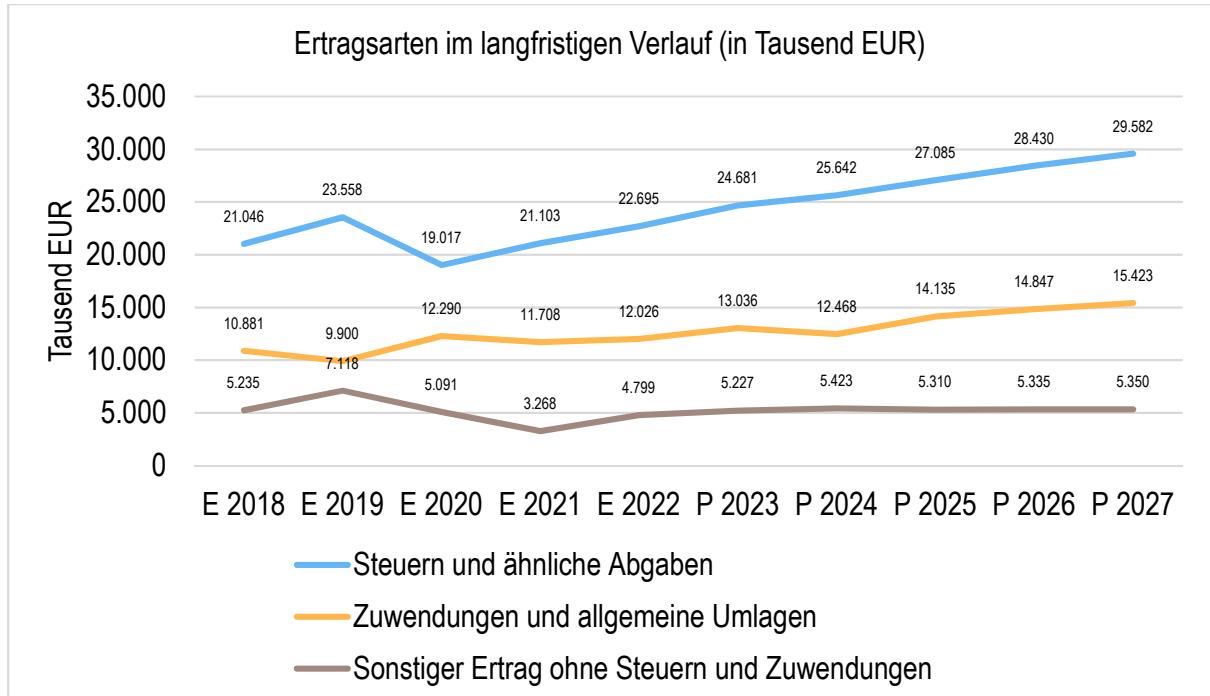
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.112,11	417.550	495.100	435.150	445.100	445.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.516,59	1.264.860	1.363.985	1.400.000	1.419.199	1.441.499

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	732.081,81	740.913	626.479	525.183	506.967	489.577
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.694.866,95	24.681.118	25.641.733	27.085.063	28.430.341	29.581.746
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	512.236,21	527.603	542.768	556.337	570.245	584.502
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.025.531,88	13.035.711	12.468.358	14.135.302	14.846.883	15.422.539
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	--	1.232.443	1.344.832	1.344.832	1.344.832	1.341.529
Sonstige ordentliche Erträge	1.487.864,76	674.785	710.651	710.651	710.651	710.651
Ordentliche Erträge	38.978.210,31	42.574.983	43.193.906	46.192.518	48.274.218	50.017.143
Finanzerträge	403.804,33	367.118	334.143	333.543	332.943	332.243
Außerordentliche Erträge	137.102,30	1.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Summe	39.519.116,94	42.943.751	43.532.699	46.530.711	48.611.811	50.354.036

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



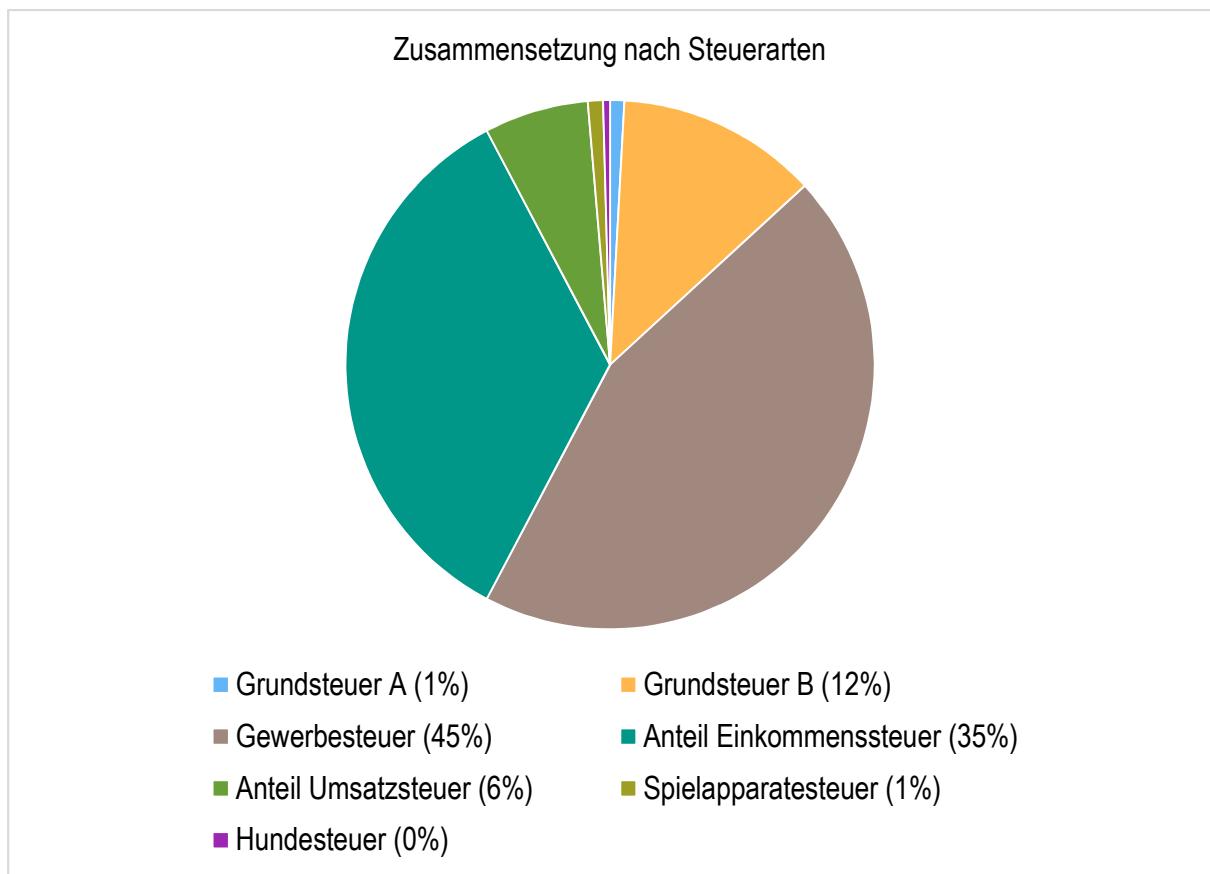
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

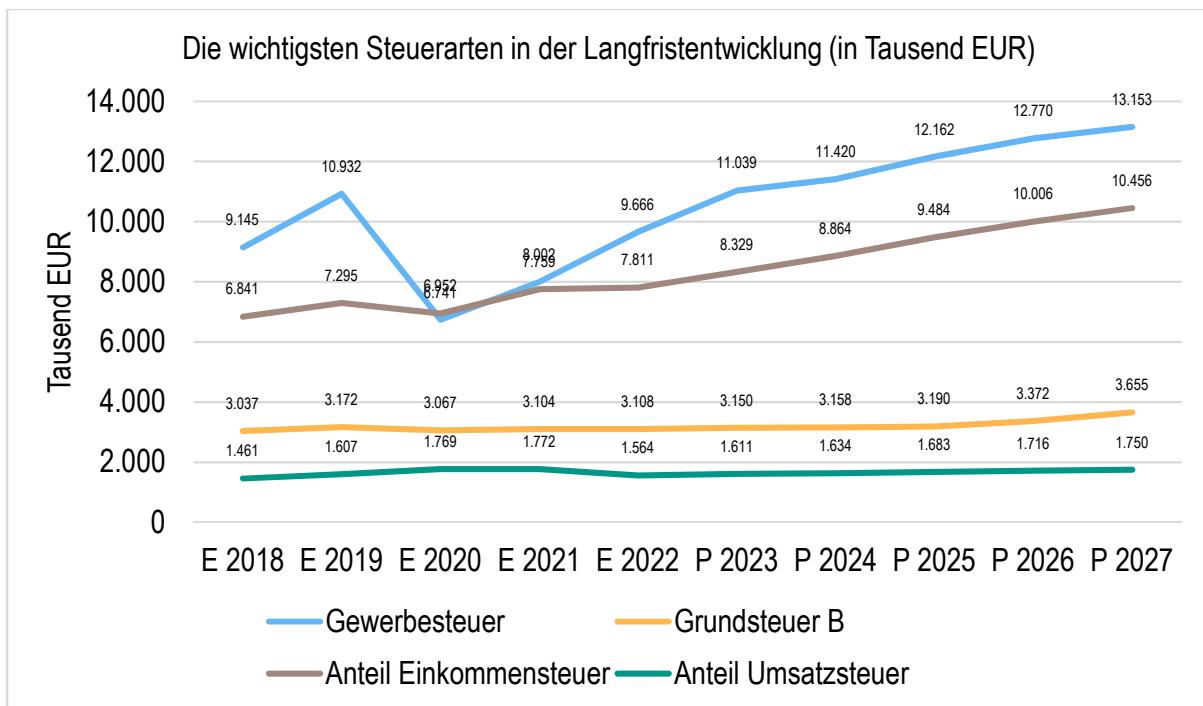
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	215.858,55	220.526	220.526	220.526	220.526	220.526
Grundsteuer B	3.108.005,53	3.150.000	3.158.276	3.189.859	3.371.757	3.655.475
Gewerbesteuer	9.666.340,44	11.038.869	11.419.678	12.161.957	12.770.055	13.153.156
Anteil Einkommenssteuer	7.811.151,55	8.328.843	8.863.748	9.484.210	10.005.842	10.456.105
Anteil Umsatzsteuer	1.564.411,67	1.610.880	1.633.505	1.682.511	1.716.161	1.750.484
Spielapparatesteuern	228.194,21	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Hundesteuer	100.905,00	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Summe	22.694.866,95	24.681.118	25.641.733	27.085.063	28.430.341	29.581.746

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

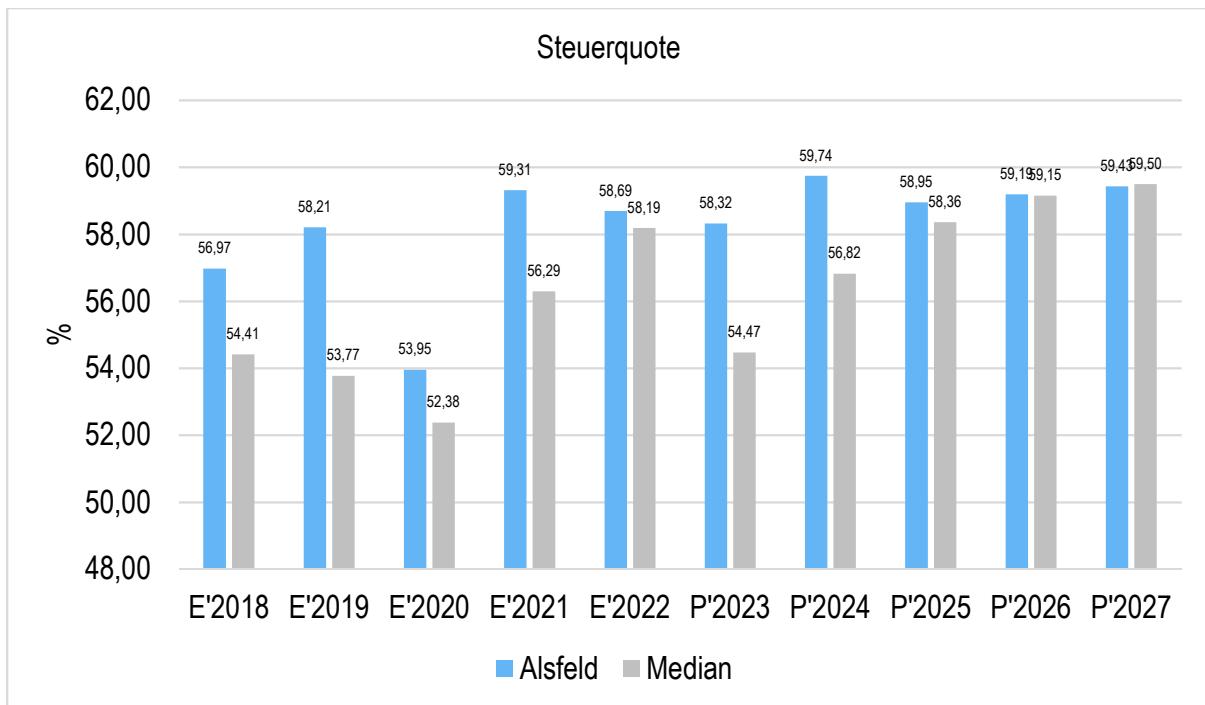
Die Hebesätze entwickeln sich wie folgt:

	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	485	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	485	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

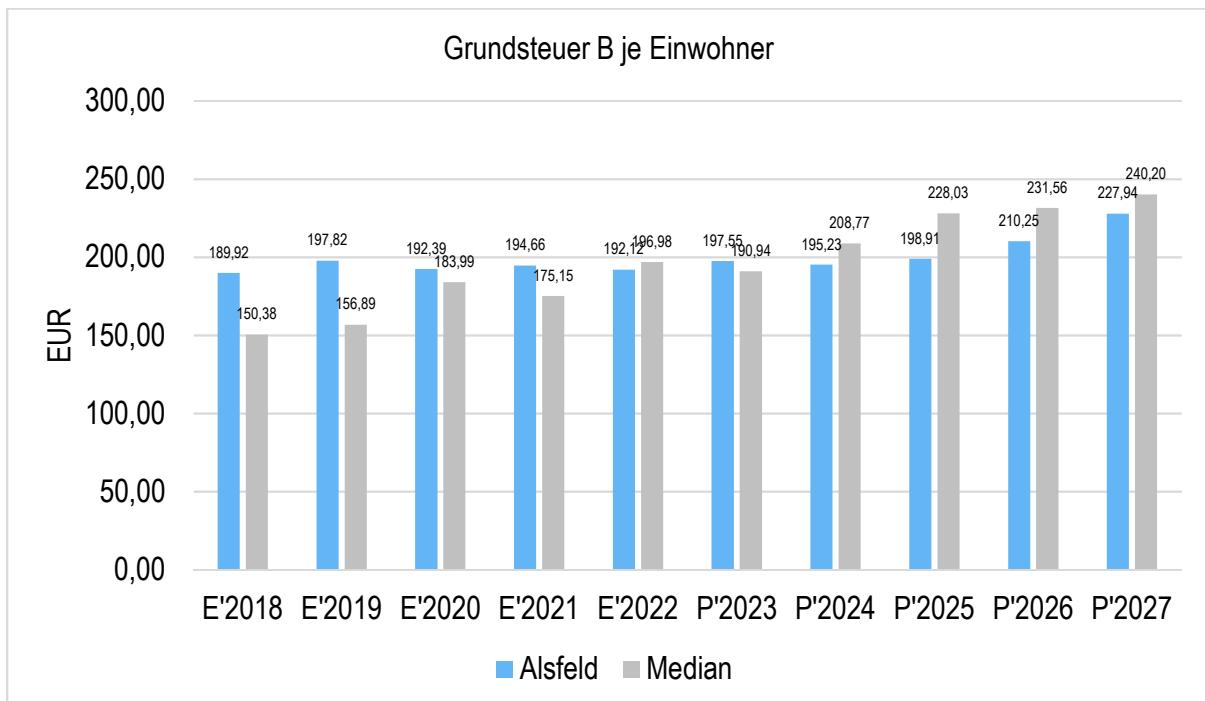
Steuerquote

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.



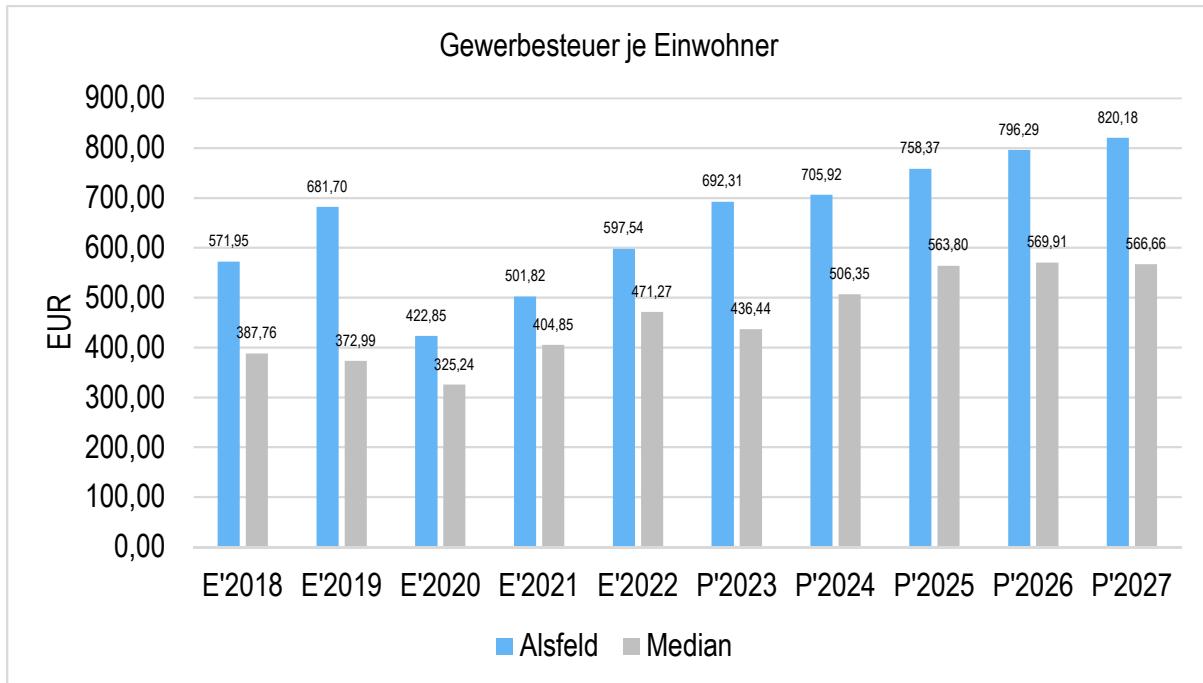
Grundsteuer B je Einwohner

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



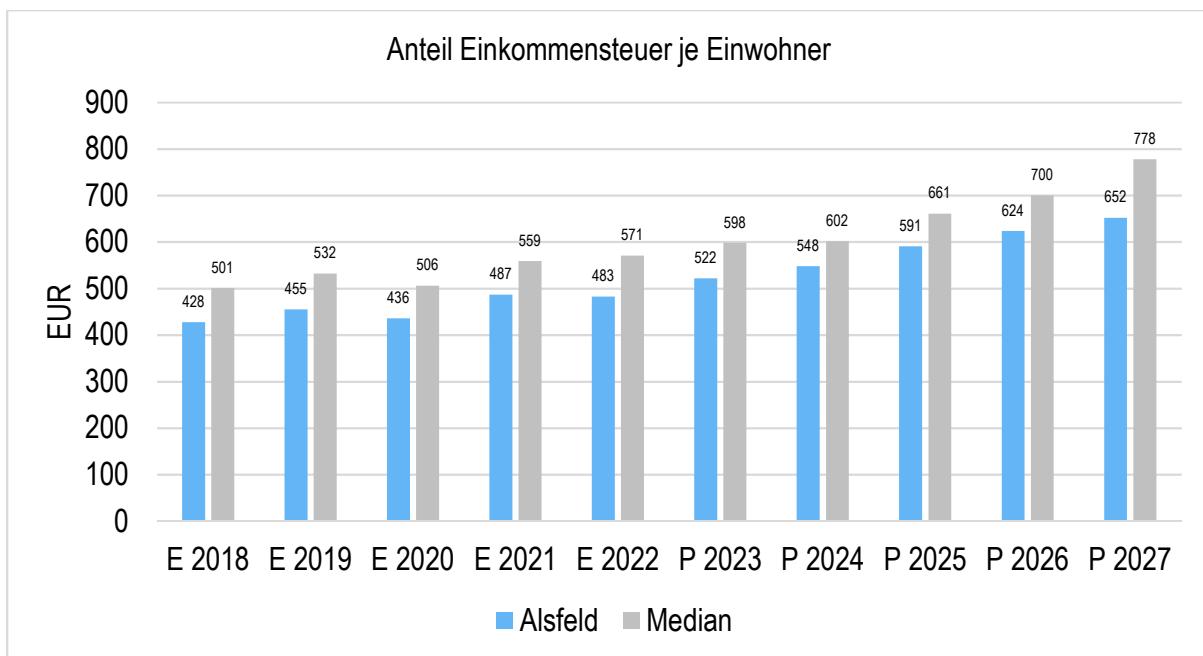
Gewerbesteuer je Einwohner

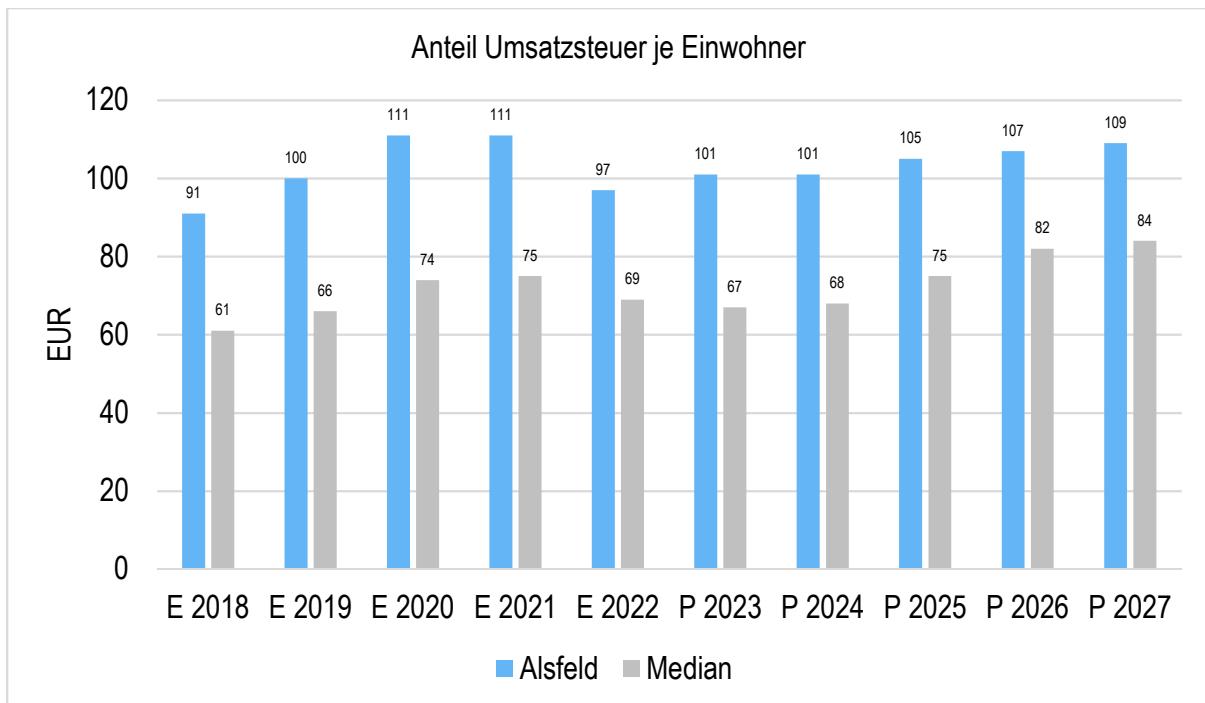
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





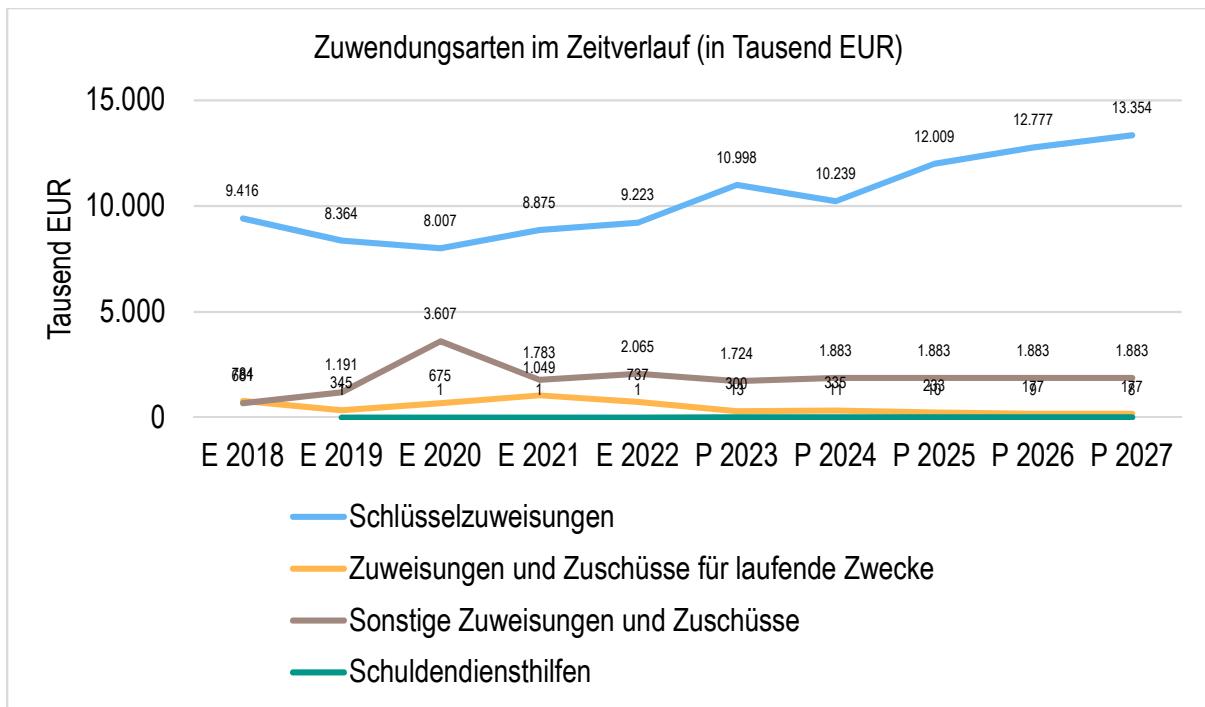
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

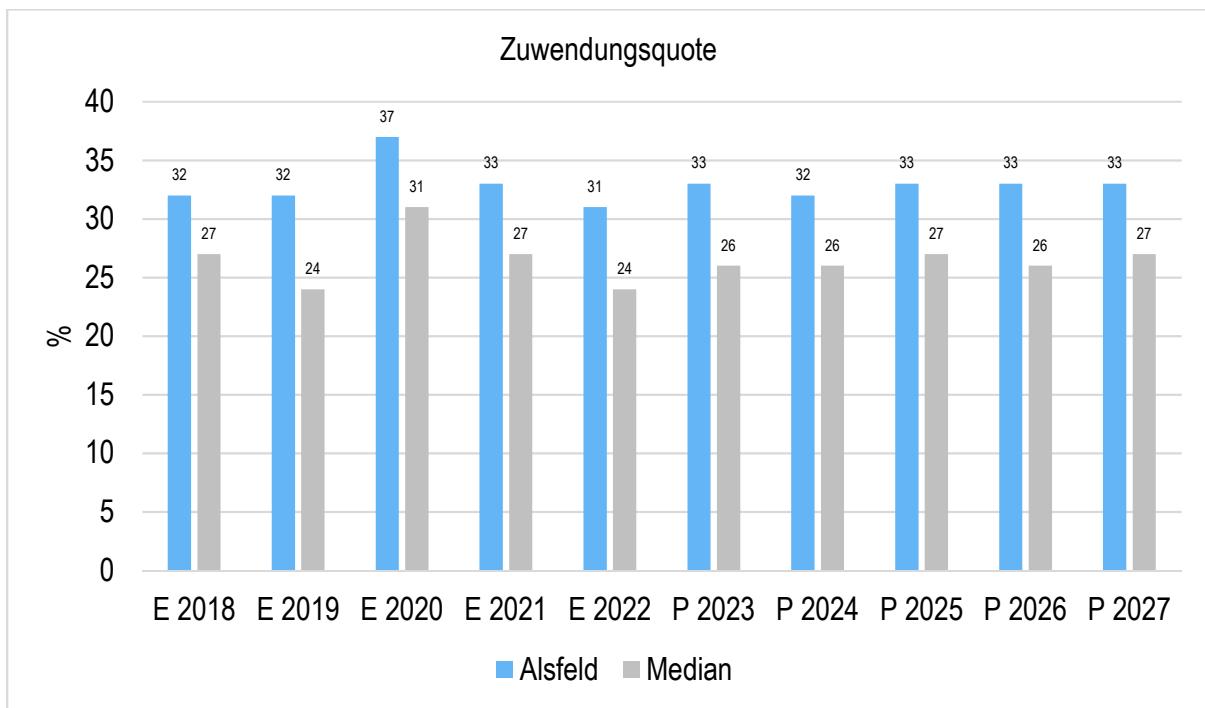
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	12.025.531,88	14.268.154	13.813.190	15.480.134	16.191.715	16.764.068
davon Schlüsselzuweisungen	9.223.102,00	10.998.124	10.238.917	12.009.306	12.777.358	13.354.330
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	736.865,16	300.450	335.027	232.809	177.475	177.475
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.064.665,37	1.723.879	1.882.931	1.882.931	1.883.021	1.882.931



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.112,11	417.550	495.100	435.150	445.100	445.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.516,59	1.264.860	1.363.985	1.400.000	1.419.199	1.441.499
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	732.081,81	740.913	626.479	525.183	506.967	489.577
Erträge aus Transferleistungen	512.236,21	527.603	542.768	556.337	570.245	584.502
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	--	226.443	228.926	228.926	228.926	228.925
Sonstige ordentliche Erträge	1.487.864,76	674.785	710.651	710.651	710.651	710.651
Finanzerträge	403.804,33	367.118	334.143	333.543	332.943	332.243
Außerordentliche Erträge	137.102,30	1.650	4.650	4.650	4.650	4.650

4 Aufwendungen

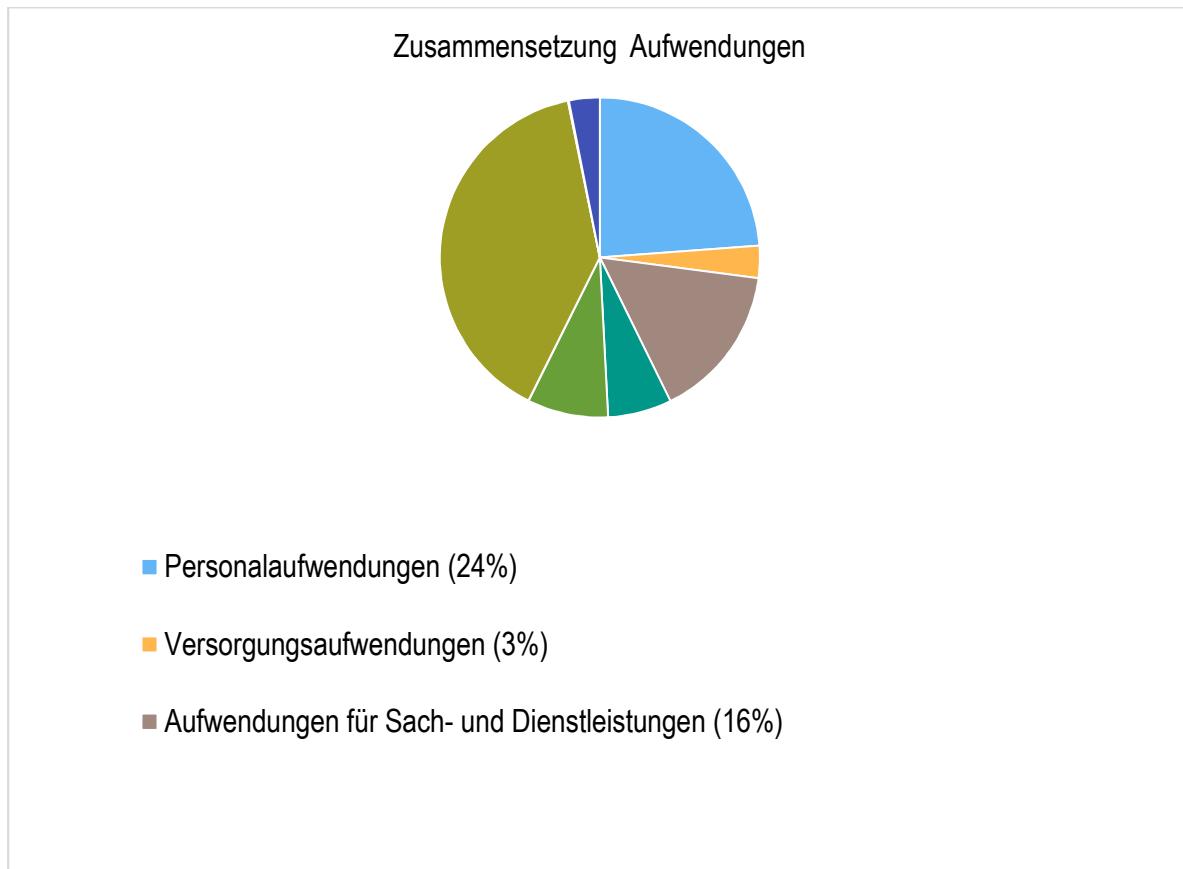
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 46.803.028 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	11.146.883	23,82
Versorgungsaufwendungen	1.520.926	3,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329.609	15,66
Abschreibungen	3.015.284	6,44
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.830.829	8,19
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.462.994	39,45
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.598	0,10
Ordentliche Aufwendungen	45.354.123	96,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.448.905	3,10
Summe	46.803.028	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 44.361.813 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.441.215 Euro auf 46.803.028 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	11.146.883	9.941.933	1.204.950
Versorgungsaufwendungen	1.520.926	1.534.970	-14.044
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329.609	7.336.661	-7.052
Abschreibungen	3.015.284	2.464.203	551.081
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.830.829	3.621.420	209.409
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.462.994	18.531.150	-68.156
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.598	45.748	1.850

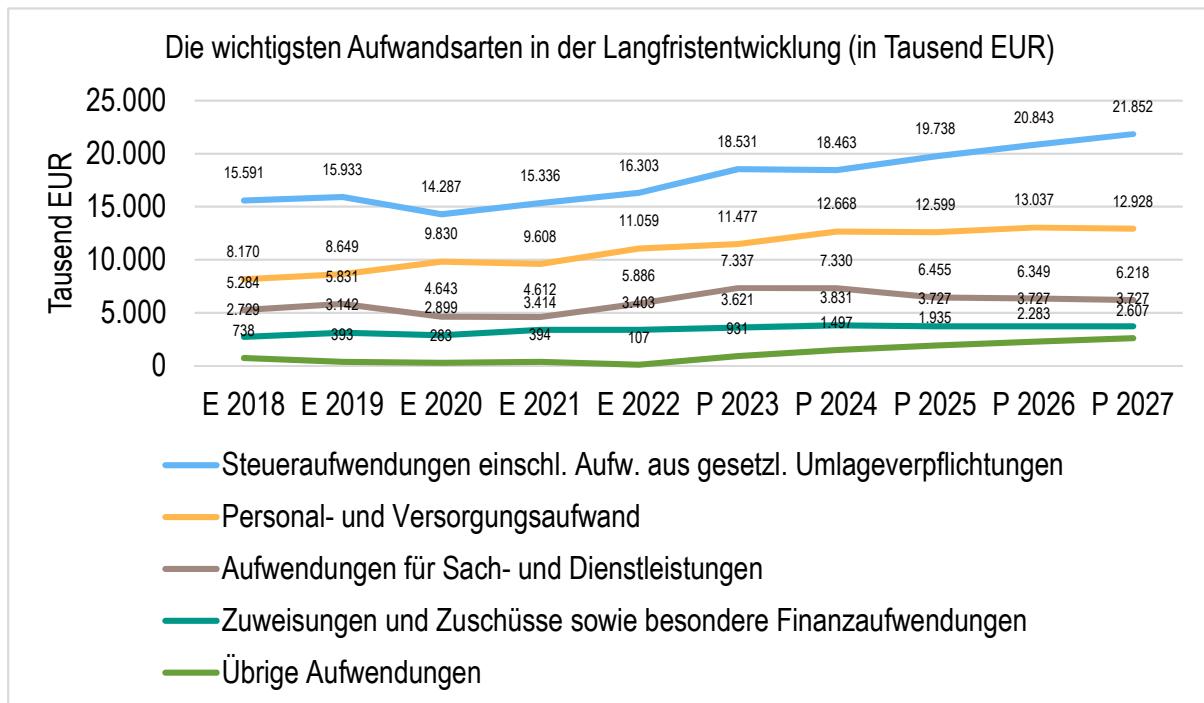
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Ordentliche Aufwendungen	45.354.123	43.476.085	1.878.038
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.448.905	885.728	563.177
Summe	46.803.028	44.361.813	2.441.215

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

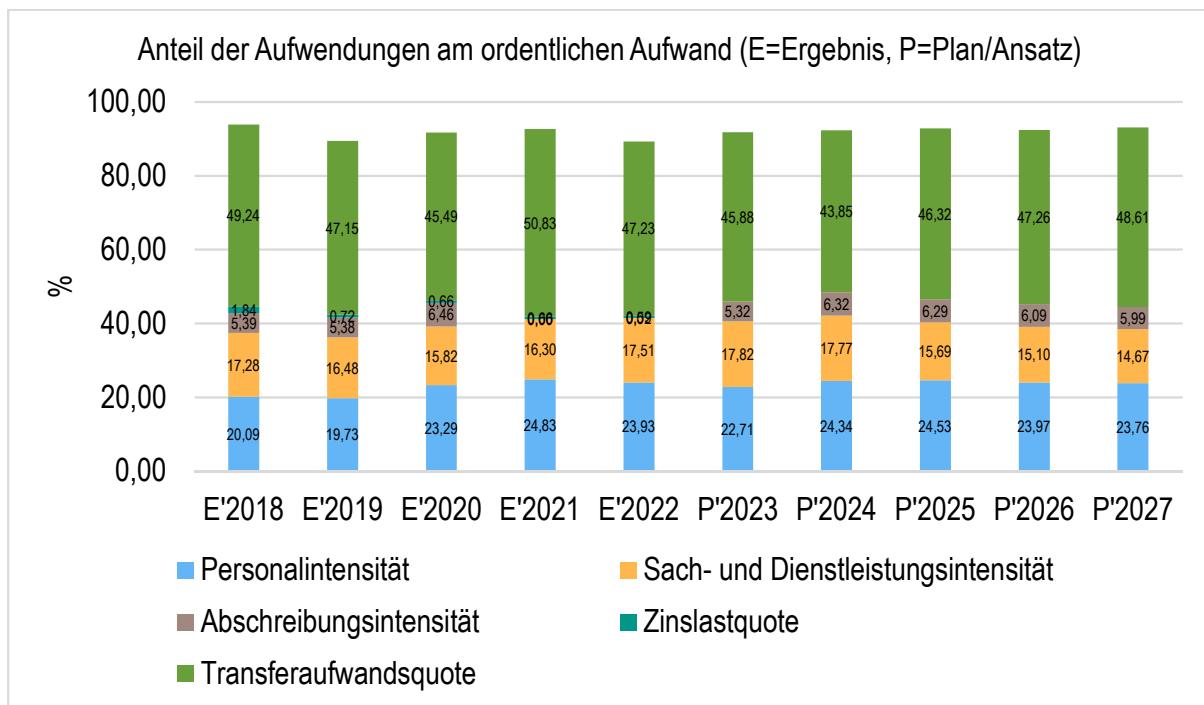
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	8.951.023,96	9.941.933	11.146.883	11.268.892	11.354.353	11.440.948
Versorgungsaufwendungen	2.108.080,73	1.534.970	1.520.926	1.329.942	1.682.535	1.486.999
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885.980,62	7.336.661	7.329.609	6.455.312	6.349.397	6.217.992
Abschreibungen	559.921,22	2.464.203	3.015.284	3.014.834	3.014.087	3.011.319
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.402.604,59	3.621.420	3.830.829	3.726.728	3.726.728	3.726.728
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.302.995,24	18.531.150	18.462.994	19.738.214	20.842.626	21.851.502
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.750,20	45.748	47.598	47.598	47.598	47.598
Ordentliche Aufwendungen	37.253.356,56	43.476.085	45.354.123	45.581.520	47.017.324	47.783.086
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.214,09	885.728	1.448.905	1.887.257	2.235.630	2.559.024
Außerordentliche Aufwendungen	-157.368,75	--	--	--	--	--
Summe	37.317.201,90	44.361.813	46.803.028	47.468.777	49.252.954	50.342.110

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalentgelte	7.189.074,13	8.161.805	9.068.341	9.185.819	9.251.461	9.317.748
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.725.945,73	1.709.528	1.970.442	1.996.973	2.017.092	2.037.400
Sonstige Personalaufwendungen	36.004,10	70.600	108.100	86.100	85.800	85.800
Summe Personalaufwendungen	8.951.023,96	9.941.933	11.146.883	11.268.892	11.354.353	11.440.948
Versorgungsaufwendungen	2.108.080,73	1.534.970	1.520.926	1.329.942	1.682.535	1.486.999

Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Personalaufwendungen

Tarif- und Besoldungserhöhung

Auf einen neuen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften am 22.04.2023 nach erfolgtem Schlichtungsverfahren für eine Laufzeit von 24 Monaten geeinigt.

Der Tarifabschluss sieht neben der Zahlung eines Inflationsausgleichsgeldes, in Teilzahlungen bis Februar 2024 zu leisten, dann ab März 2024 folgende Entgelterhöhung vor: in einem ersten Schritt werden alle Tabellenentgelte um einen Betrag von 200 € angehoben. Im zweiten Schritt steigt der nun erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 %. Die Erhöhung soll in jedem Fall 340 € betragen. Ausbildungsentgelte nach dem TVAöD und Praktikantenentgelte nach dem TVPöD werden ab März 2024 um 150 Euro erhöht.

Mit dem Hintergrund, dass tarifliche Zulagen, für die eine Dynamisierung über die allgemeine Entgeltpassung vereinbart ist, ab 01. März 2024 einheitlich um 11,5 Prozent erhöht worden sind, wurde bei der Berechnung der Haushaltsansätze 2024 mit diesem durchschnittlichen Prozentsatz kalkuliert. Im Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern wurde eine vorsichtige Steigerung um 5 % angenommen. Mit der auf dieser Basis eingerechneten Erhöhung der Entgelte und Gehälter steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2024 dann um rund 1.144.000 € an.

Personalaufwendungen im Bereich der Verwaltung und sonstige Bereiche

In 2024 erhöhen sich die Aufwendungen für Personal insbesondere in den Bereichen Stadtplanung und Tiefbau, Baubetriebshof, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Digitales sowie Ordnungsverwaltung.

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 pauschalierte Landesförderung gegenübersteht. Zudem ist die Übernahme der beiden pivA-Auszubildenden ab Sommer 2024 in Vollzeit eingeplant.

Auszubildende

Im Ausbildungsjahr 2024 sind Personalaufwendungen incl. Schulgelder und Fahrtkostenerstattungen für insg. zwei neue Auszubildende im Haushaltplan vorgesehen. Ihre Ausbildungen beenden werden in 2024 eine Verwaltungsfachangestellte und ein Bauzeichner. Personalaufwendungen für die Übernahme bzw. für ein Weiterbildungsangebot sind einkalkuliert.

Sozialversicherungs- und Versorgungsaufwendungen

Die vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge werden steigen und zwar in der Kranken- und Pflegeversicherung. Daher wurde mit einem um 0,6 % auf 21,0 % erhöhten Faktor für die Anteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung kalkuliert, was eine Kostensteigerung von rund 50.000 € bedeutet.

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 2024 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 2024 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 erneut 25.000 € an Personalaufwendungen für die Bezuschussung des Ankaufs von Fahrrädern durch Mitarbeitende eingeplant.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

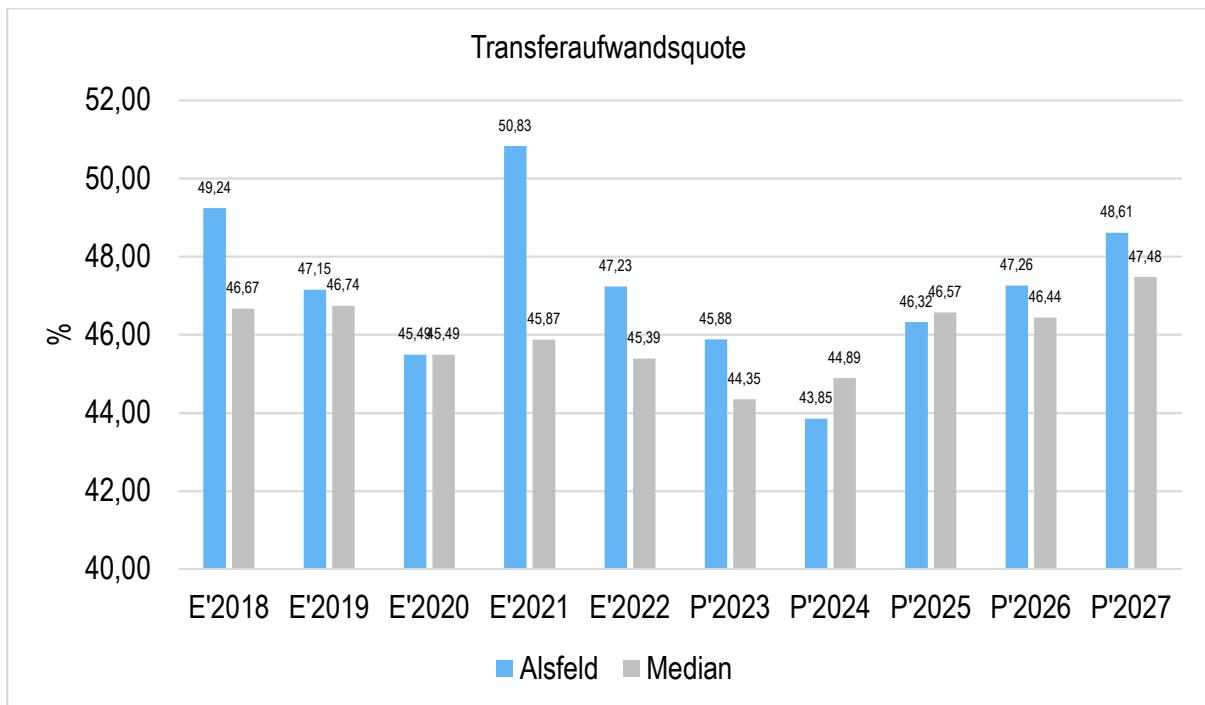
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885.980,62	7.336.661	7.329.609	6.455.312	6.349.397	6.217.992
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.407.741,39	1.944.940	1.661.500	1.674.970	1.678.190	1.691.180
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.259.252,18	3.910.541	4.326.505	3.471.055	3.404.635	3.288.385
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	568.709,33	771.538	560.820	524.220	516.450	512.150
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	429.376,80	438.937	495.254	499.527	464.077	439.727
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	220.900,92	270.705	285.530	285.540	286.045	286.550

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.



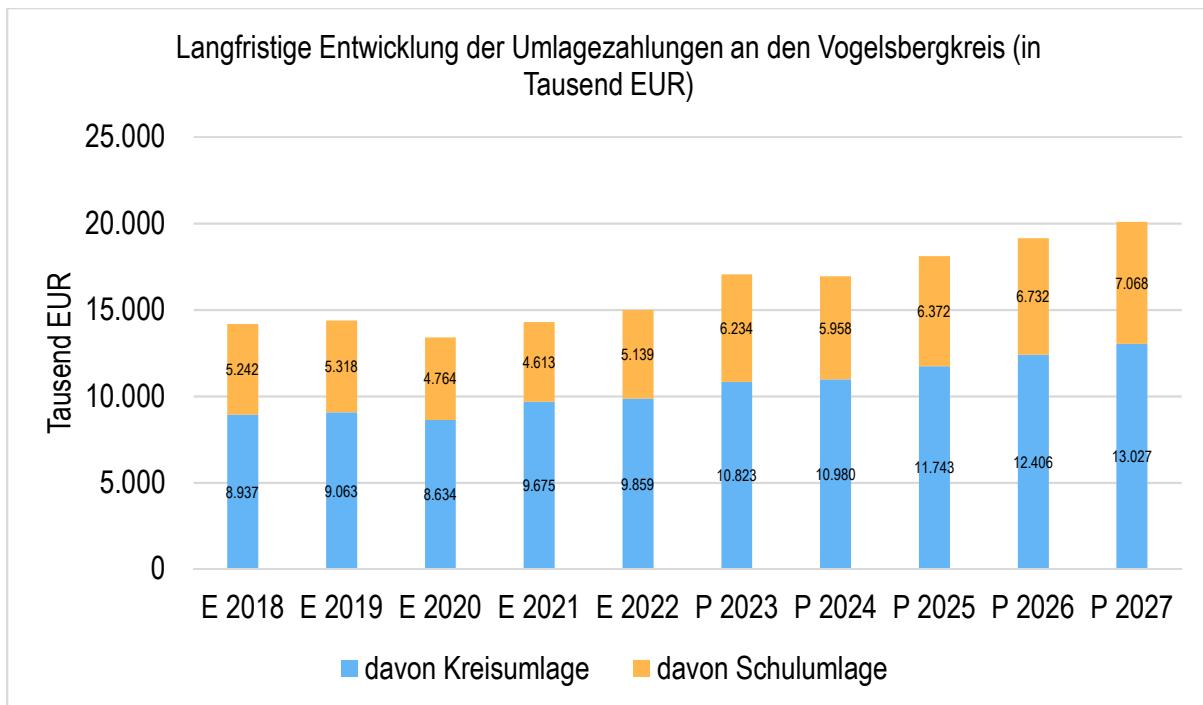
4.3.1 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen in Höhe von 18.462.994 Euro weichen vom Vorjahresansatz um -68.156 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

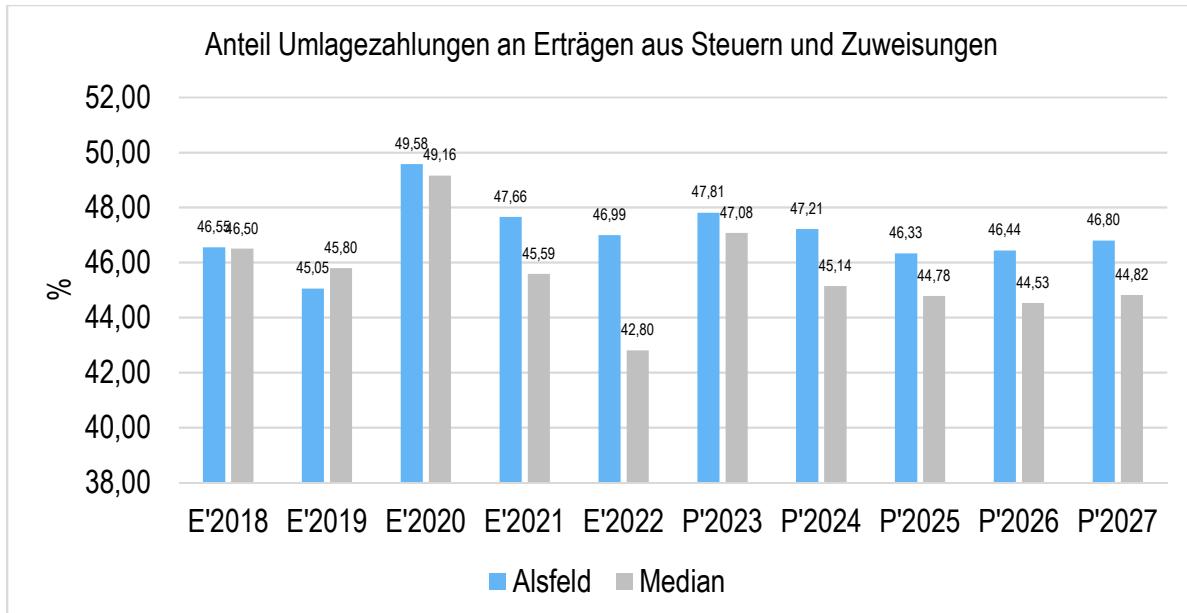
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.462.994	18.531.150	-68.156
davon Kreisumlage	10.980.146	10.822.738	157.408
davon Schulumlage	5.957.985	6.234.419	-276.434
davon Gewerbesteuerumlage	940.444	909.063	31.381
davon Heimatumlage	584.419	564.930	19.489



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 3.830.829 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 209.409 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.621.420	3.830.829	209.409
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	110.800	104.800	-6.000
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	675.000	650.000	-25.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	359.370	347.220	-12.150
7128002 - Vereinsförderung - Jugendförderung	28.750	24.750	-4.000
7128003 - Vereinsförderung - Veranstaltungen der Vereine	12.250	8.250	-4.000
7128004 - Vereinsförderung - Vereinsjubiläen	750	750	0
7128100 - Zuschüsse lfd. Zw. f. Städtebaul. Denkmalschutz	30.000	90.000	60.000
7128200 - Zuschüsse lfd. Zw.f.Klimaschutz u.-anpassung Stadt	200.000	200.000	0
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	15.000	0	-15.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	8.500	8.500	0
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.181.000	2.396.559	215.559

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	295.778	567.177	567.177	567.177	563.854
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.464.376	1.735.190	1.735.190	1.735.190	1.735.137
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.659,00	4.076	22.361	22.361	22.361	22.361
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.123,43	485.186	440.156	440.156	439.459	441.259
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	551.138,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	64.787	100.400	99.950	99.900	98.708
Abschreibungen	559.921,22	2.464.203	3.015.284	3.014.834	3.014.087	3.011.319

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

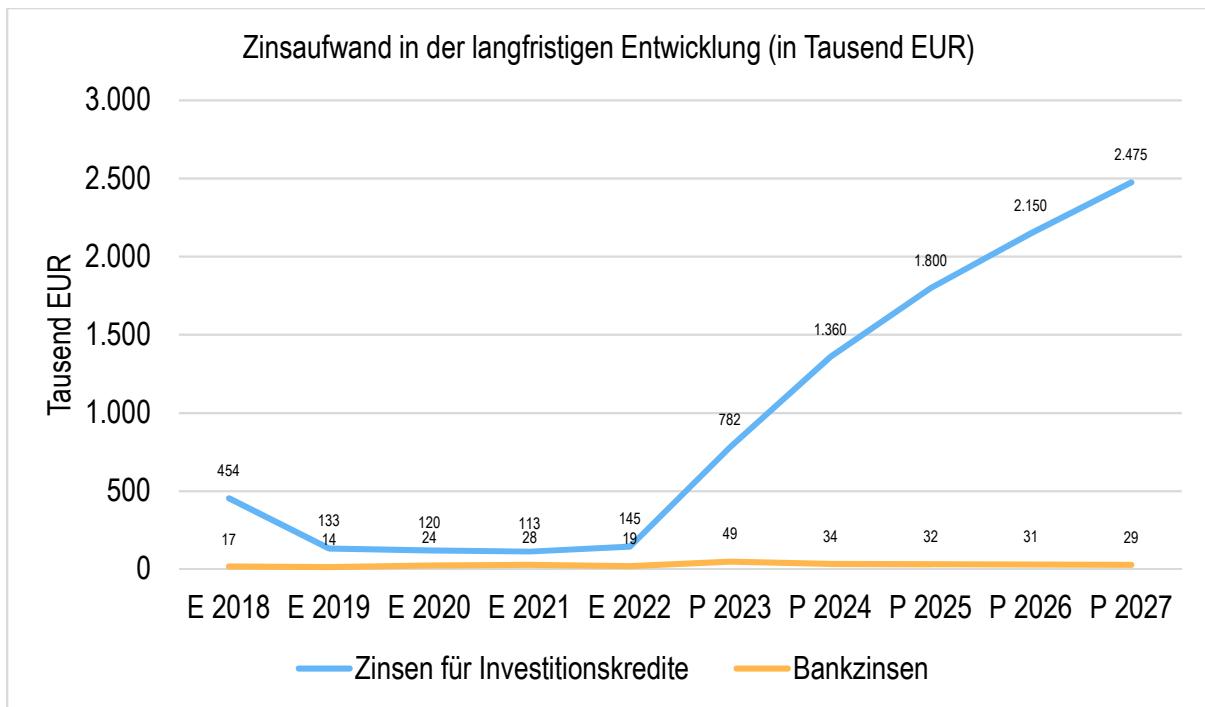
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.214,09	885.728	1.448.905	1.887.257	2.235.630	2.559.024

Zinsaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.214,09	885.728	1.448.905	1.887.257	2.235.630	2.559.024
7710000 - Bankzinsen	18.778,09	36.214	23.422	23.001	22.601	22.221
7710098 - Kreditzinsen "Hessenkasse"	--	12.400	10.666	9.481	8.296	7.111
7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" §40bFAG Konju.+KIP	5.155,35	5.114	4.817	4.775	4.733	4.692
7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7768000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	144.975,65	782.000	1.360.000	1.800.000	2.150.000	2.475.000
7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	2.305,00	--	--	--	--	--



Investitionskredite

Für Investitionskredite ist im Hj. 2024 für umzuschuldende und neu aufzunehmende Kredite ein Zinssatz von 3,70 % eingeplant. Bei den Zinsen wurde im Hj. 2024 die Kreditermächtigung aus dem Hj. 2023 ab 01.07.2024 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 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-2.160.217	-901.102	-1.259.115
Finanzergebnis	-1.114.762	-518.610	-596.152
Ordentliches Ergebnis	-3.274.979	-1.419.712	-1.855.267
Außerordentliches Ergebnis	4.650	1.650	3.000
Jahresergebnis	-3.270.329	-1.418.062	-1.852.267

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	1.724.853,75	-901.102	-2.160.217	610.998	1.256.894	2.234.057
Finanzergebnis	182.590,24	-518.610	-1.114.762	-1.553.714	-1.902.687	-2.226.781
Ordentliches Ergebnis	1.907.443,99	-1.419.712	-3.274.979	-942.716	-645.793	7.276
Außerordentliches Ergebnis	294.471,05	1.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Jahresergebnis	2.201.915,04	-1.418.062	-3.270.329	-938.066	-641.143	11.926

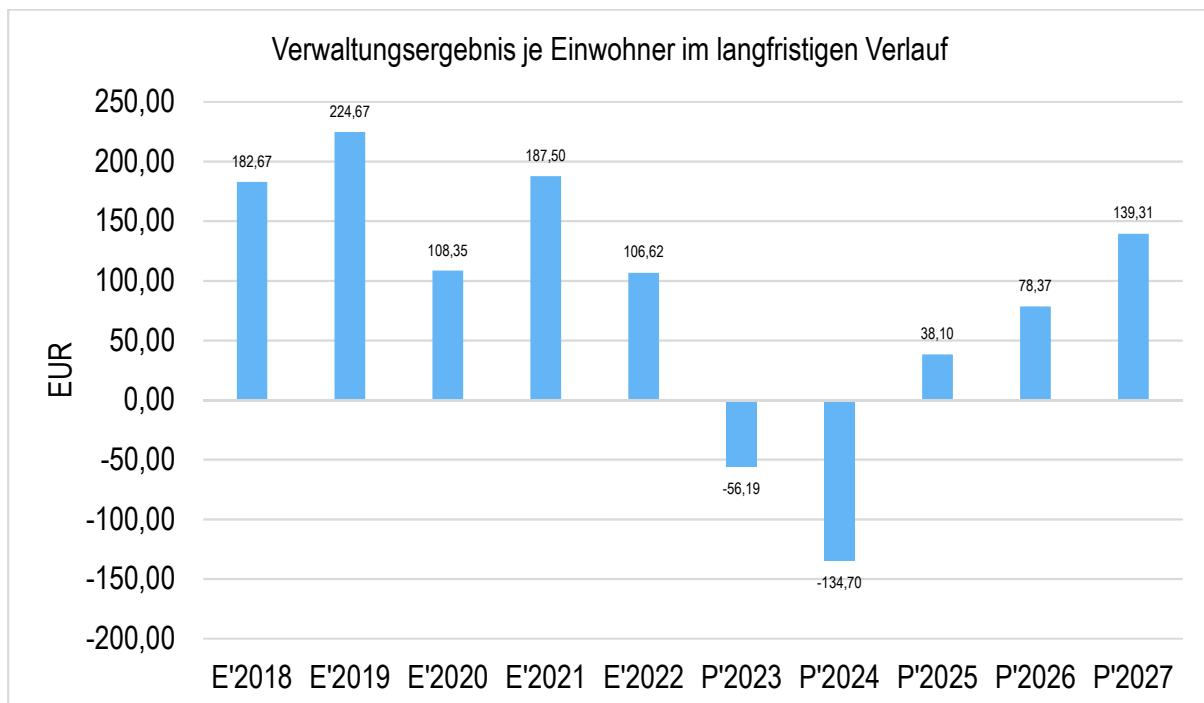
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

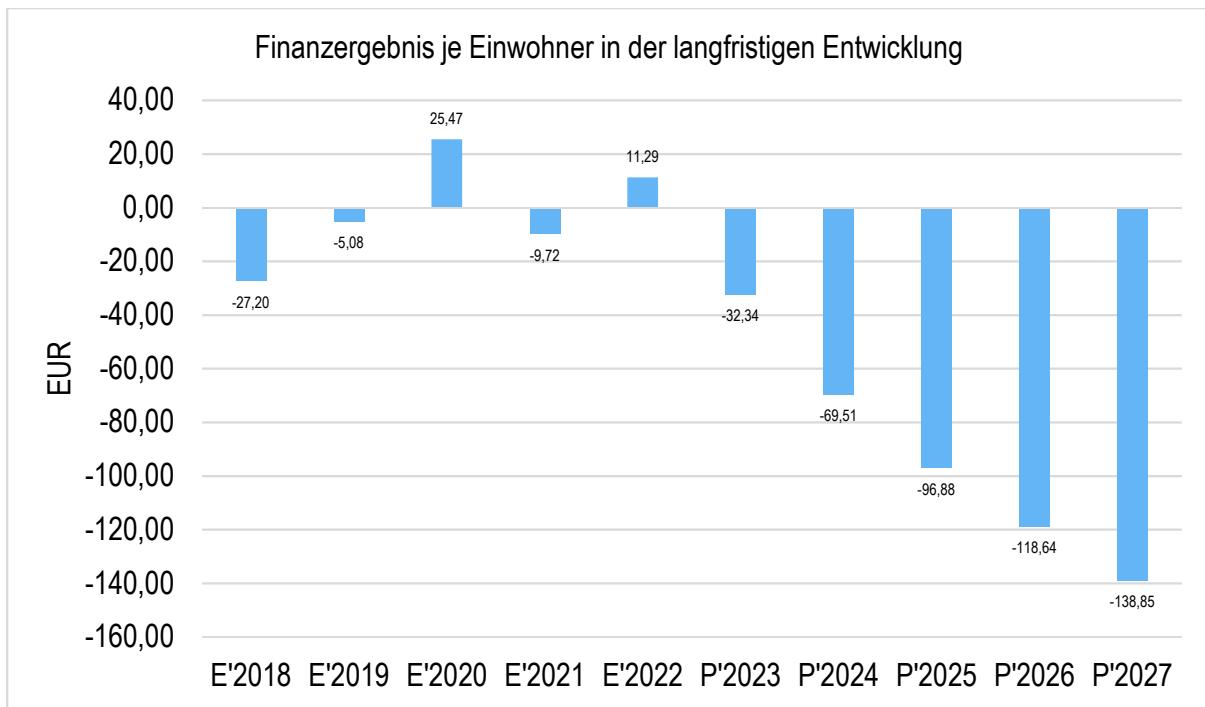
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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 2024 stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.187.867	41.711.308	41.127.004
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.732.132	41.729.161	35.804.702
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.544.265	-17.853	5.322.302
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152.303	7.301.846	1.587.609
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.957.155	16.608.471	7.330.130
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.804.852	-9.306.625	-5.742.522

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-10.349.117	-9.324.478	-420.220
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.775.152	9.276.925	15.857.869
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.206.970	1.818.262	10.814.140
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.568.182	7.458.663	5.043.729
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-815.508
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.780.935	-1.865.815	3.808.001

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 Haushaltshaushalt ausgleich 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 Beobachtungszeitraum abgebildet:

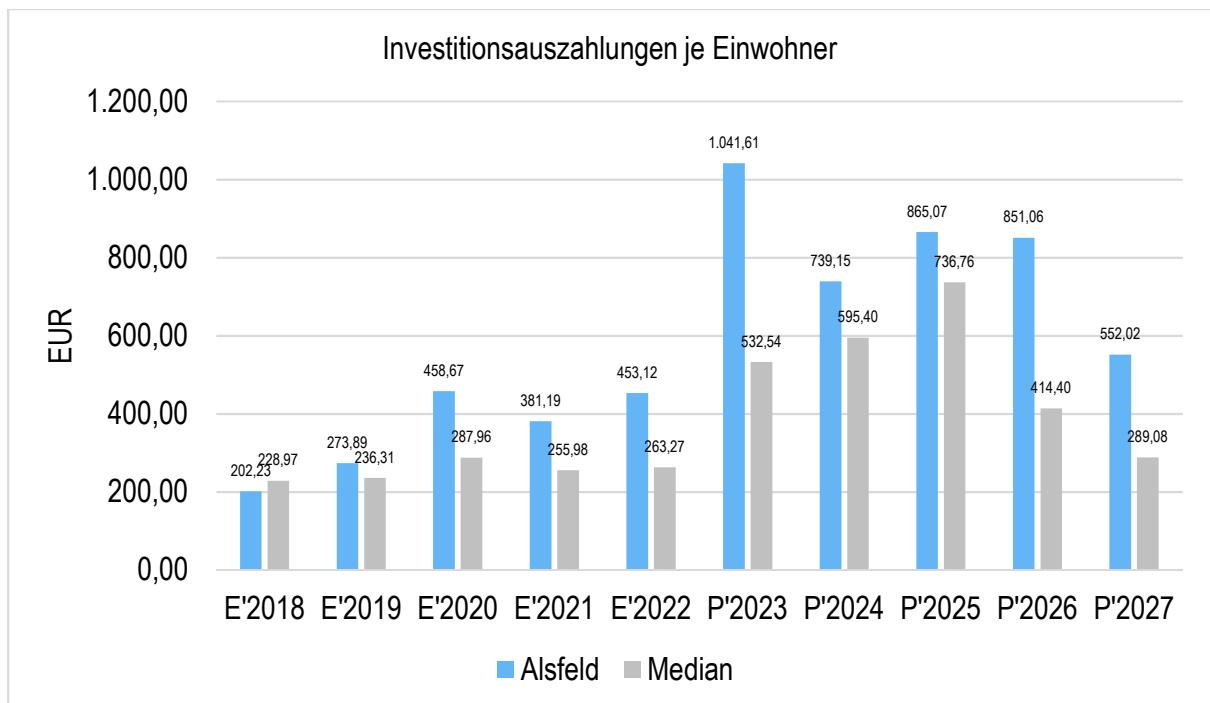
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	883.692,90	7.189.112	2.875.500	3.235.000	3.640.000	2.405.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	692.190,25	101.000	265.482	21.000	41.000	41.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	11.725,62	11.734	11.321	11.322	11.322	11.323
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.608,77	7.301.846	3.152.303	3.267.322	3.692.322	2.457.323

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.072.351,77	2.881.571	3.308.255	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419.466,26	12.496.000	7.680.000	12.410.000	12.760.000	8.270.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.368.583,84	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	442.582,86	1.201.200	939.200	1.403.200	828.200	522.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	27.145,63	29.700	29.700	29.998	30.296	30.601
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.330.130,36	16.608.471	11.957.155	13.873.198	13.648.496	8.852.801
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.742.521,59	-9.306.625	-8.804.852	10.605.876	-9.956.174	-6.395.478

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Projekte			voraussichtl. Invest. Summe gesamt in €	voraussichtl. Förderung gesamt in €	voraussichtl. Einnahmen aus Verkauf und Beiträgen in €
1	I0901...	IKEK - Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept - Dorfentwicklung	18.000.000	1.500.000	
2	I0901...	ISEK - Integriertes Stadtentwicklungskonzept - Altstadtsanierung 2.0 - "Lebendige Zentren"	17.000.000	11.000.000	
3	I12012201	Erschließung Neubaugebiet Reibertenröder Weg/B62	16.000.000		14.400.000
4	I01012005	Erweiterung Kita Berfa	11.100.000	1.500.000	
5	I08031901	Bundesförd. Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld	6.250.000	1.355.000	
6	I01011910	Erneuerung Minnigerodehaus einschließlich Anbau und Innenhof	6.000.000	900.000	
7	I08032201	Landesförd. SWIM 2022 Grundh. San.maßn. Erlenbad	4.461.000	1.000.000	
8	I12011602	Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz	3.600.000	2.000.000	
9	I09012101	IKEK Erneuerung MZH Leusel	2.360.000	400.000	

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.

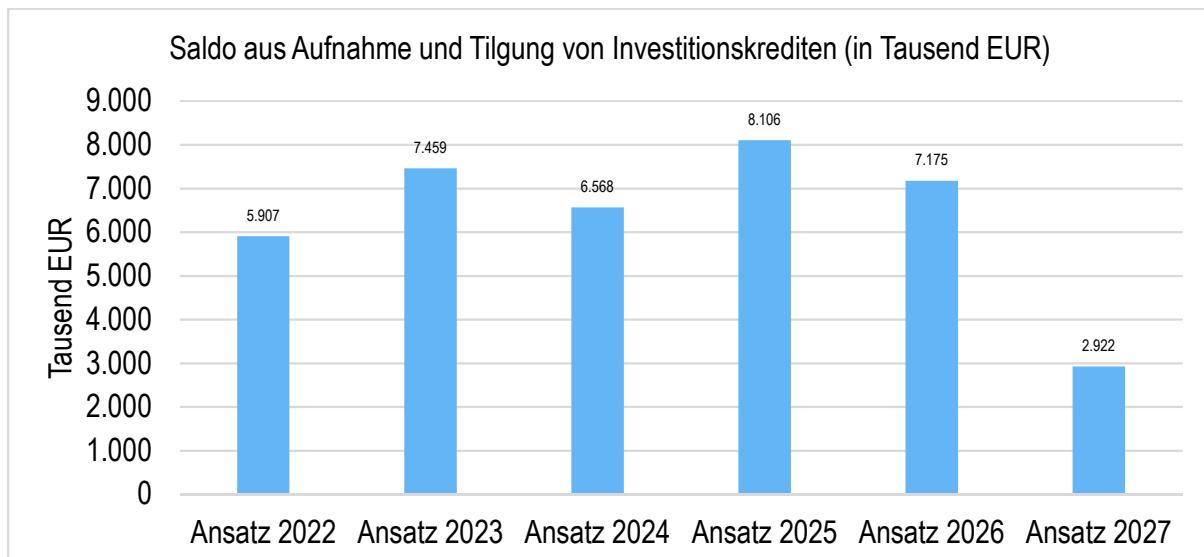
Investitionskredite werden nicht maßnahmenbezogen veranschlagt. Kredite werden ausschließlich gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt (Ziffer 12 der Hinweise zu § 4 GemHVO).

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

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.501.720	9.276.925	8.775.152	10.575.878	9.925.878	6.364.877
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.595.132	1.818.262	2.206.970	2.470.138	2.750.835	3.443.204
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.906.588	7.458.663	6.568.182	8.105.740	7.175.043	2.921.673

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	42.272.379,84 €	2.006.810,50 €
01.01.2024	54.900.898,20 €	1.822.744,50 €
01.01.2025	61.738.821,56 €	1.638.678,50 €
01.01.2026	67.811.803,92 €	1.454.612,50 €
01.01.2027	75.404.815,28 €	1.270.546,50 €

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
geplanter Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	54.900.898,20	61.738.821,56	67.811.803,92	75.404.815,28
geplante Kreditaufnahme HH-Jahr	9.276.925,00 (2023)	8.775.152,00 (2024)	10.575.878,00 (2025)	9.925.878,00 (2026)
Tilgung				
von Stadt	2.206.970,00	2.470.138,00	2.750.835,00	3.443.204,00
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
geplanter Schuldenstand am Ende des HH-Jahres	61.738.821,56	67.811.803,92	75.404.815,28	81.655.457,64

alle Beträge in €

Die voraussichtliche tatsächliche Inanspruchnahme aus dem Haushaltsjahr 2022 beträgt ca. 6,7 Mio €.

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 54,9 Mio. € zu Beginn des Haushaltjahrs 2024 bis auf 81,7 Mio. € zum 31.12.2027. Es ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 26,8 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 3,70 % im Hj. 2024 eingeplant. Siehe auch 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird im Jahr 2024 auf 8.755.152 € festgesetzt. Investitionsschwerpunkte liegen im Bereich der Kinderbetreuung, Verkehrsinfrastruktur und dem Bereich Wohnen. Weitere Maßnahmen erfolgen im Bereich der Förderprogramme des Bundes und des Landes.

Die Darlehensaufnahme richtet sich nach der Höhe der durchgeföhrten Investitionen.

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 Verausgabeung 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. Der Zuschuss aus dem Investitionsprogramm wurde am 15.09.2022 durch die WIBank ausgezahlt.

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. Das Darlehen wurde am 15.12.2022 von der WIBank ausgezahlt. 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 seit dem 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	31.12.2022/ €	31.12.2023/ €	31.12.2024/ €	31.12.2025/ €	31.12.2026/ €	31.12.2027/ €
Stadtwerke	12.183.821	11.528.821	13.447.821	15.729.821	18.106.821	18.181.821
Bäder GmbH	745.204,60	685.204,60	625.204,60	565.204,60	505.204,60	445.204,60

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	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	79.358.708	89.725.354	91.431.739
1 - Eigenkapital	10.061.372	10.346.059	13.636.360
1.1 - davon Nettoposition	-15.962.770	-15.962.770	-15.962.770
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	26.024.142	13.278.122	18.661.686
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	13.030.707	10.937.445

Bilanzposition	2019	2020	2021
2 - Sonderposten	14.937.218	15.373.972	16.354.843
3 - Rückstellungen	15.089.969	14.921.206	15.706.746
4 - Verbindlichkeiten	37.436.262	47.090.396	43.678.462
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.833.886	1.993.721	2.055.328

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüffähig aufgestellten Jahresabschlüssen 2019 bis 2021, 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 31.12.2022

	Haupt-wohnung	Ne- ben-wohnung	Gesamt- einwoh- ner- zahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2020 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	16.237	358	16.595	+203
*Alsfeld Stadt	9.424	207	9.631	+263
*Altenburg	1.159	18	1.177	+7
*Angenrod	481	11	492	-17
*Berfa	494	10	504	-17
*Billertshausen	167	3	170	-1
*Eifa	673	12	685	+6
*Elbenrod	354	8	362	-3
*Eudorf	398	15	413	+4
*Fischbach	95	2	97	+2
*Hattendorf	451	26	477	-8
*Heidelbach	294	5	299	+3
*Leusel	666	10	676	+17
*Liederbach	473	10	483	-16
*Lingelbach	547	10	557	-9
*Münch-Leusel	46	0	46	-5
*Reibertenrod	217	5	222	-3
*Schwabenrod	298	6	304	-20

8.2 Bevölkerung und Flächengröße

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld: 22,23 qkm

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

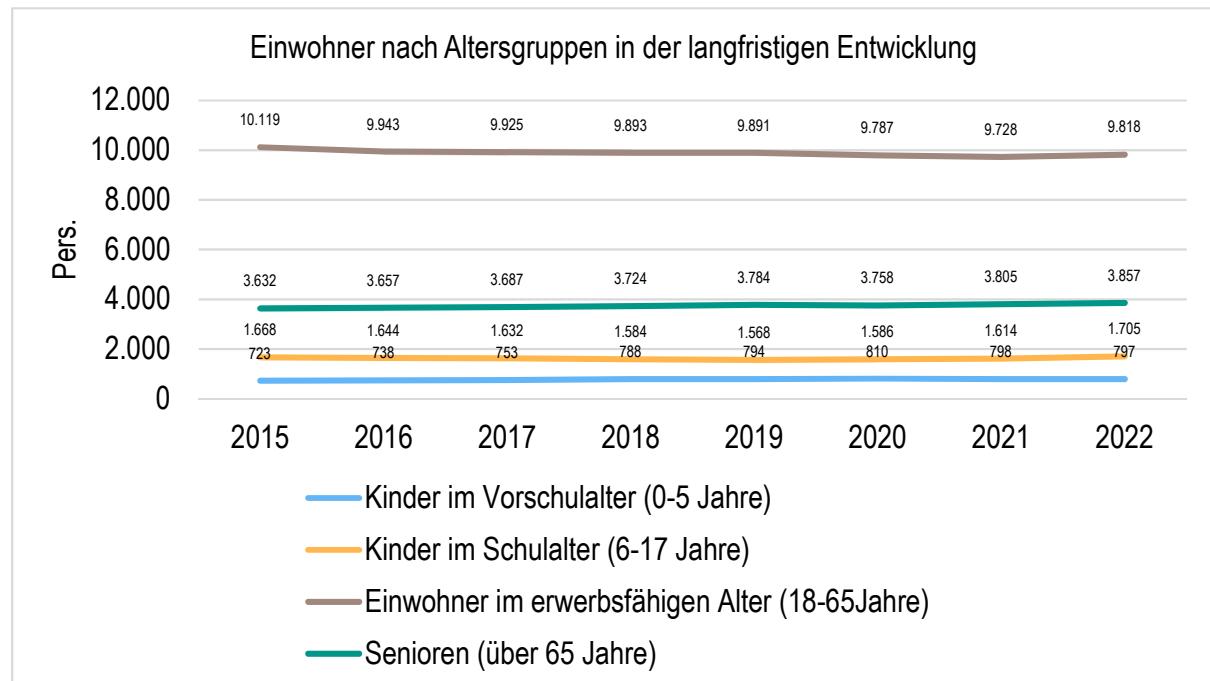
Stadtteile: Altenburg, Angenrod, Berfa, Billertshausen, Eifa, Elbenrod, Fischbach, Hattendorf, Heidelbach, Leusel, Liederbach, Lingelbach, Münch-Leusel, Reibertenrod und Schwabenrod

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

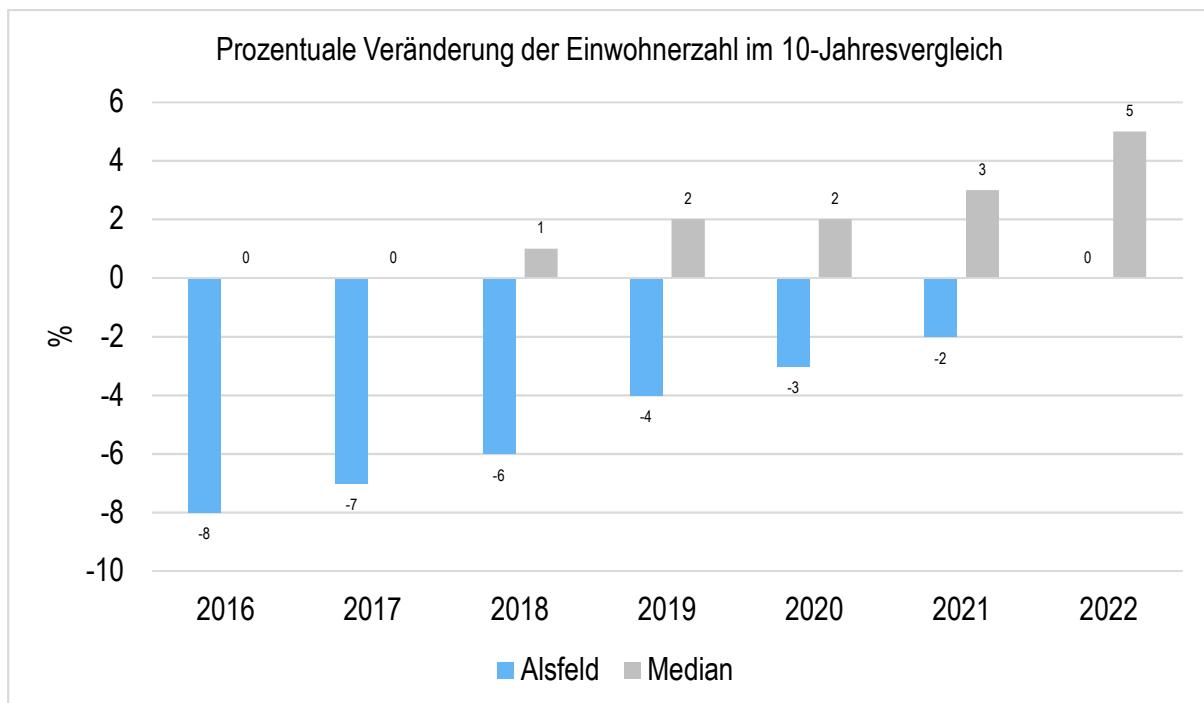
	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner gesamt	15.989	16.037	15.941	15.945	16.177
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	788	794	810	798	797
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	407	385	389	392	400
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	381	409	421	406	397
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.584	1.568	1.586	1.614	1.705
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.893	9.891	9.787	9.728	9.818
Senioren (über 65 Jahre)	3.724	3.784	3.758	3.805	3.857

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):



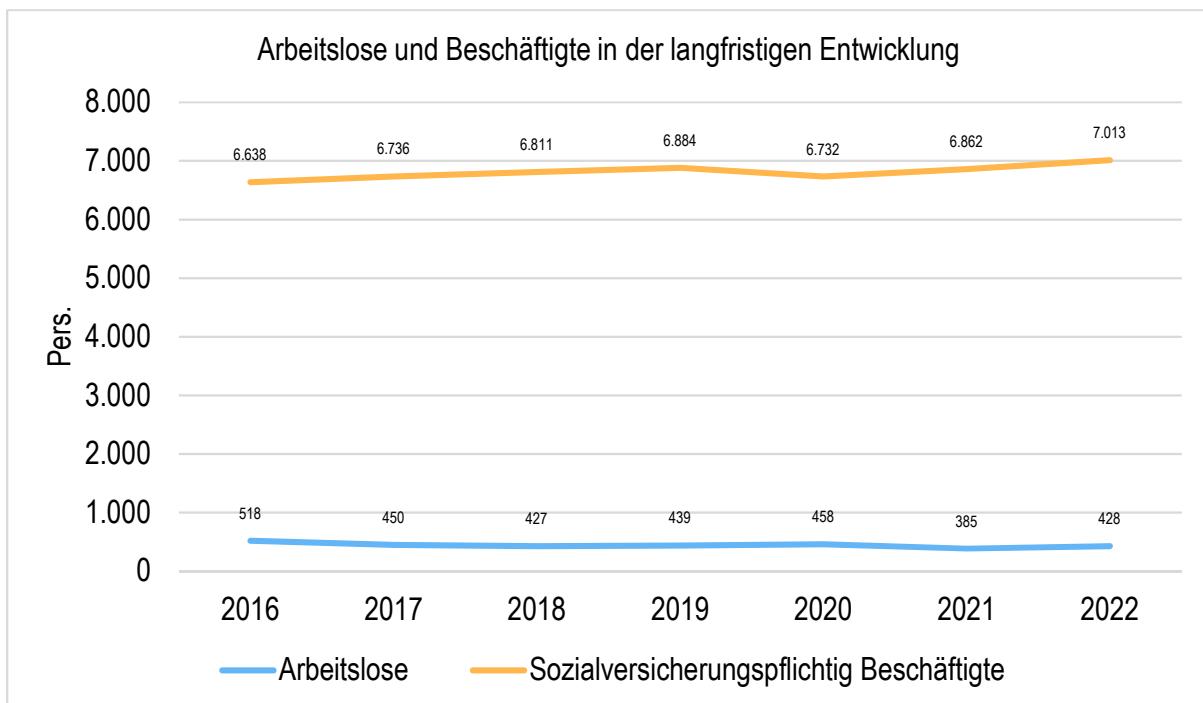
8.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

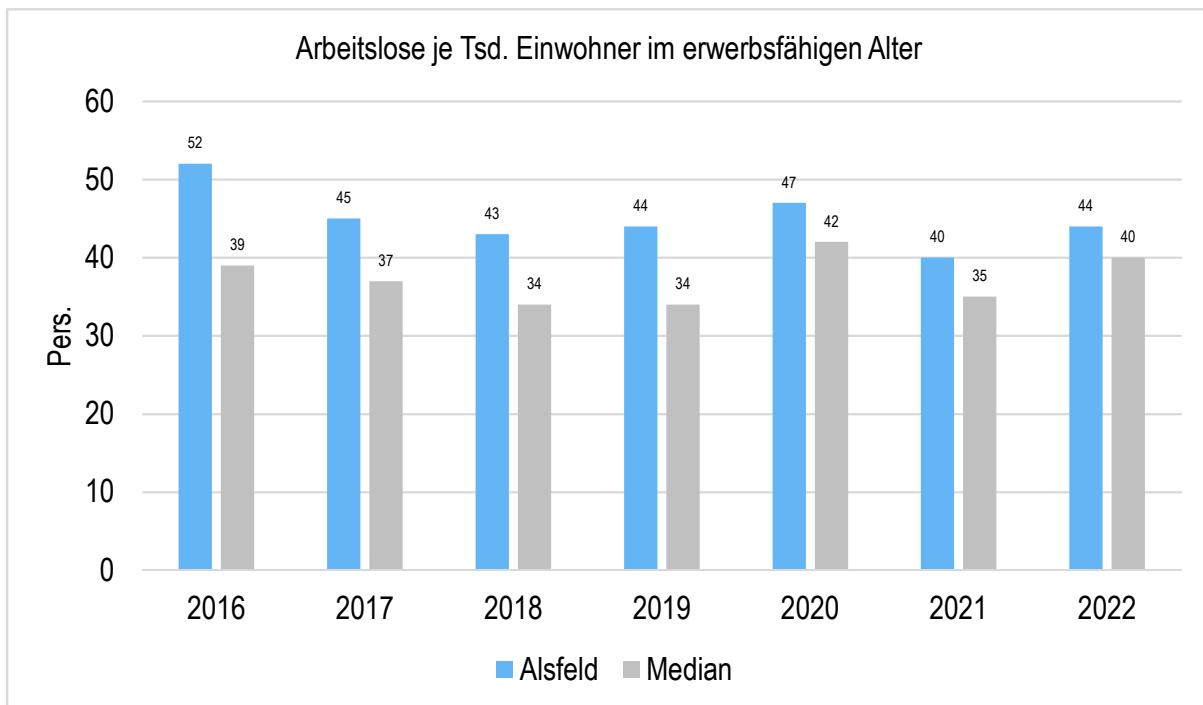
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	427	439	458	385	428
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	39	44	41	33	42
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	96	103	108	101	85
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.811	6.884	6.732	6.862	7.013

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



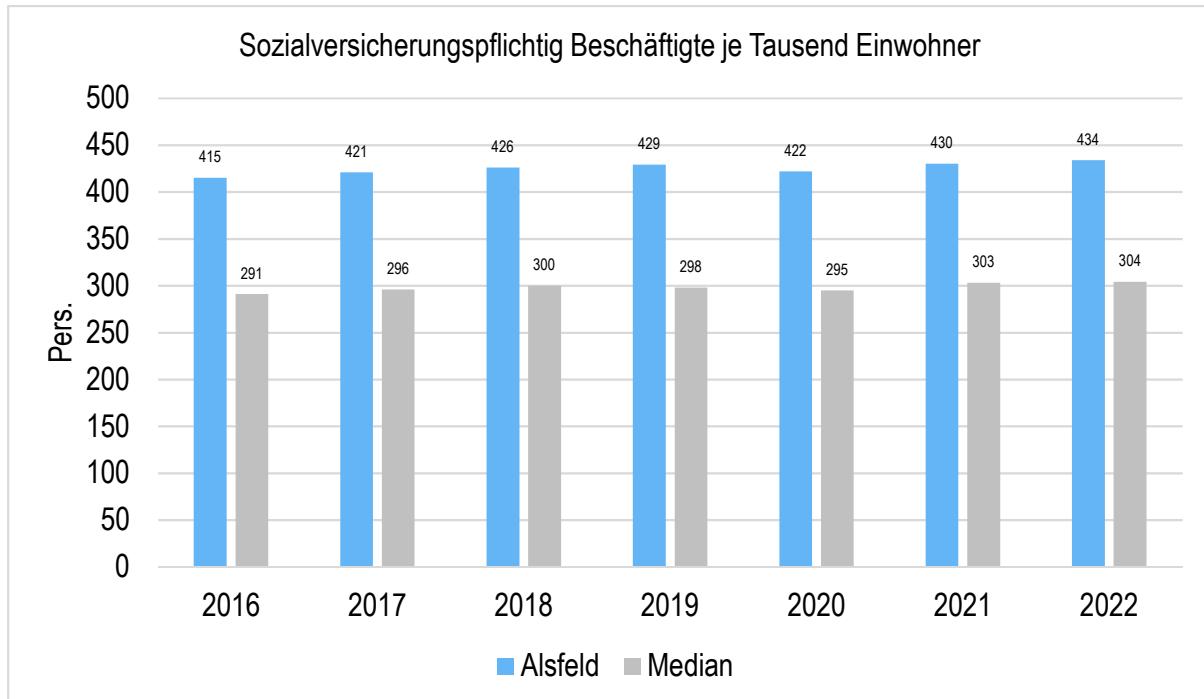
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. 2024
01011001 5485000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Magistrat (5% der Kosten)	1.138 €
01011002 5485000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung (5% der Kosten)	2.009 €
01011005 5485000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Ausschüsse (5% der Kosten)	755 €
01010901 5485000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister (10%), Wasserversorgung (5%), Abwasserbeseitigung (5%)	20.395 €
01011101 5485000	Personalverwaltung für SW (Basis 21 Abrechnungsfälle), Anteil Miete Zeiterfassungsanlage (3.100 €)	24.000 €
01011202 5485000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal	113.788 €
01011201 5485000	Ansatz Steueramt inkl. Sachbearbeitung	18.028 €
01011201 5485001	Personalkostenerst. kaufm. Betriebsleiter (80 % SW, 20 % Bäder)	115.336 €
01012401 5485000	Einsätze des BBH im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadtwerke - Einzelrechnungen-	10.000 €
01011801 5485000	Erstattung Unfallversicherung der Beschäftigten Abwasserbeseitigung	3.000 €
	Summe:	308.449 €

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb

KSt.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2024
	12010199 6057000	Niederschlagswasserge- bühr (Stadt und Stadt- teile)	300.000 €
	01 01 05 06 67 01 000	Pacht Waschplatz SW	1.200 €

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2024 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	396.279,72 €	siehe Jahresabschluss 2021 der Bäder GmbH
2022	500.000,00 €	Ansatz 2022
2023	675.000,00 €	Ansatz 2023
2024	650.000,00 €	lt. vorl. Entwurf Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2024

Investitionszuschüsse der Stadt an die Alsfelder Bäder GmbH:

Bundesförderung Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld I08031901								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summen	
Einzahlungen	625.337 €	0 €	0 €	322.840 €	406.362 €	0 €	1.354.539 €	
Auszahlungen	1.389.637 €	0 €	1.168.751 €	905.815 €	1.077.224 €	355.000 €	6.250.000 €	
ÜPL Ausgaben					+1.353.573 €		4.895.461 €	Eigenmittel

*Auszahlungen 2021: inkl. der für I08032103 eingeplanten Mittel, die auf I08031901 übertragen wurden. Die Restmittel der I08032101 (**358.742 €**) sowie die Restmittel der I01011504, Budget 22 (**320.000 €**) und der I12012201, Budget 21 (**674.831 €**) wurden mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (SVV) vom 11.05.2023, Mt. 012/2023, in das Budget 13 (I0832101) verschoben, um die dortigen überplanmäßigen Ausgaben zu decken.

Landesförderung SWIM 2020 Grundh. Sanierungsmaßnahmen Erlenbad I08032101								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summen	
Einzahlungen	0 €	0 €	242.701 €	0 €	0 €	0 €	242.701 €	
Auszahlungen	0 €	0 €	809.002 €	0 €	0 €	0 €	290.260 €	
Restmittel			-160.000 €				47.559 €	Eigenmittel
Restmittel			-358.742 €					

Die Restmittel i. H. v. **566.301 €** wurden mit Beschluss der SVV vom 09.09.2021, Mt. 032/2021 teilweise zur Deckung außerplanmäßiger Auszahlungen für die I08032104 herangezogen. Die Restmittel i. H. v. **358.742 €** wurden mit Beschluss der SVV vom 11.05.2023 in das Budget 13

Bundesförderung Klimaschutzprojekte - Erlenbad Alsfeld I08032102								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summen	
Einzahlungen	0 €	0 €	155.963 €	0 €	0 €	0 €	155.963 €	
Auszahlungen	0 €	0 €	283.570 €	0 €	0 €	0 €	283.570 €	
							127.607 €	Eigenmittel

Ersatz Kassen- und Zutrittsystem Erlenbad I08032104								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summen	
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	
APL Ausgaben			160.000 €				160.000 €	Eigenmittel

Die eingestellten Eigenmittel aus dem Landesförderprogramm SWIM INr. I0803032101 i. H. v. **566.301 €** werden mit Beschluss der SVV vom 09.09.2021, Mt. 032/2021 teilweise zur Deckung von außerplanmäßigen Aufwendungen für die Investition in das Kassen- und Zutrittsystem der Alsfelder Bäder GmbH (I08032104) herangezogen.

Landesförderung SWIM 2022 Grundhafte Sanierungsmaßnahmen Erlenbad I08032201								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summen	
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	300.000 €	1.484.373 €	2.676.500 €	4.460.873 €	
							3.460.873 €	Eigenmittel

Grundhafte Erneuerung Dorfbad Lingelbach I08032301								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summen	
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	87.000 €	196.500 €	283.500 €	
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	193.375 €	225.125 €	418.500 €	
							135.000 €	Eigenmittel

Die Zuwendung im Hj. 2023 wurde nicht gewährt. Erneute Interessenbekundung und ergänzende Veranschlagung für 2024. Neben dem Haushaltsansatz 2024 stehen noch Restmittel aus Hj. 2023 in voller Höhe zur Verfügung.

11 Budgetübersicht

Budgetübersicht

BGM - Bürgermeister
BGM - Bürgermeister
010109 - Zentrale Steuerung Bürgermeister
FB1 - Zentrale Dienste
ABT11 2024 - Haupt- und Personalverwaltung
010110 - Gemeindeorgane
010111 - Haupt- und Personalverwaltung
010118 - Serviceleistungen für Verwaltung
ABT12 2024 - Finanzen
010112 - Finanzen
080302 - Bäder
160101 - Steuern, 160110 - Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen
160210 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)
160220 - Versorgungsunternehmen
160230 - Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen
ABT13 2024 - Digitales
010150 - Digitalisierung/OZG
150150 - Breitbandinfrastruktur
FB2 - Bauen & Liegenschaften
ABT21 - Stadtplanung und Tiefbau
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
ABT22 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

010105 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
130101 - Park- und Gartenanlagen
130301 - Bestattungswesen
130502 - Stadtwald
ABT23 - Energie und Umwelt
130401 - Natur- und Landschaftspflege
140101 - Umweltschutz
ABT24 - Baubetriebshof
010124 - Baubetriebshof
FB3 - Bürgerdienste
ABT30 - Wahlen
020101 - Wahlen
ABT31 - Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
020201 - Öffentliche Ordnung
020204 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
020301 - Feuerschutz
020501 - Katastrophenschutz
ABT32 - Personenstandswesen und Bürgerbüro
020202 - Standesamt
020203 - Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt
ABT34 - Gefahrgutüberwachung
020205 - Gefahrgutüberwachung
ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
120701 - Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie
150101 - Wirtschaftsförderung
150301 - Tourismus
150302 - Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
152201 - Traditionelle Märkte
ST2 - Soziales und Kultur
ST2 - Soziales und Kultur
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 und der Vereine
080201 - Sport- und Freizeitzentrum
100201 - Wohnungsbauförderung
Summe: GH - Gesamthaushalt

12 Kostenstellenrahmenplan

Kostenstellenrahmenplan

BGM - Bürgermeister
BGM - Bürgermeister
010109 - Zentrale Steuerung Bürgermeister
01010901 - Zentrale Steuerung Bürgermeister
FB1 - Zentrale Dienste
ABT11 2024 - Haupt- und Personalverwaltung
010110 - Gemeindeorgane
01011001 - Magistrat
01011002 - Stadtverordnetenversammlung
01011003 - Ortvorsteher/-innen, Ortsbeiräte
01011004 - Körperschaftsbüro
01011005 - Ausschüsse
01011099 - Gemeindeorgane Allgemein
010111 - Haupt- und Personalverwaltung
01011101 - Personal
01011102 - Gleichstellungsbeauftragte
01011103 - Datenschutzbeauftragte
01011104 - Personalrat
01011105 - Hauptverwaltung
01011106 - Ortsgericht
01011107 - Schiedsamt
01011108 - Betriebliche Gesundheitsförderung

010118 - Serviceleistungen für Verwaltung
01011801 - Serviceleistungen für Verwaltung
ABT12 2024 - Finanzen
010112 - Finanzen
01011201 - Haushalt, Steuern, Beiträge
01011202 - Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
080302 - Bäder
08030201 - Bäder Alsfeld
08030215 - Dorfbad Lingelbach
160101-Steuern/160110 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
16010101 – Steuern bis 2024, ab 2025 16011001 - Steuern
16011002 - Allgemeine Zuweisungen
16011003 - Allgemeine Umlagen
160210 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)
16021001 - Vermögens- und Schuldenverwaltung (Zinsen und Tilgung)
16021002 - Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Tilg. Wgh.baudarl.
160220 - Versorgungsunternehmen
16022001 - Gewinnanteile Stadtwerke
16022002 - Konzessionsabgabe OVAG, Rhön Energie
16022003 - Gewinnanteile Rhön Energie
16022004 - Gewinnanteile VR Bank Hessenland eG, MiEG, EGV
160230 - Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen
16023001 - Liquiditätskredite (Zinsen und Tilgung)
ABT13 2024 - Digitales
010150 - Digitalisierung/OZG
01015001 - IuK-Service
01015002 - Digitalisierung/OZG
150150 - Breitbandinfrastruktur
15015001 - Breitbandinfrastruktur
FB2 - Bauen & Liegenschaften
ABT21 - Stadtplanung und Tiefbau
090102 - Stadt- und Regionalplanung
09010201 - Bauleitplanung
09010202 - Vermessung
09010203 - Generalverkehrsplanung
09010204 - ISEK Altstadtsanierung 2.0 Lebendige Zentren/ehem. städtebaul Denkmalsch.
09010299 - Stadt- und Regionalplanung Allgemein/Richtl. Fachwerkstadt Alsfeld

090103 - Stadtentwicklung
09010303 - Dorferneuerung Altenburg
09010310 - Dorferneuerung Lingelbach
09010320 - Stadtumbau
09010330 - Leitbild für die Stadt Alsfeld
09010340 - IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept - Förd.i.R.hess.Dorfentwickl.
100101 - Bauordnung
10010199 - Bauordnung Allgemein
120101 - Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung
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
120102 - Straßenbeleuchtung
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 Heidelbach
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
120103 - Brücken, Stege, Stützbauwerke
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 Heidelbach
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 Sützbawerke Stadtteil Schwabenrod
12010399 - Brücken und Stützbauwerke Allgemein
120104 - Radwege
12010401 - Radwege Stadt Alsfeld und Stadtteile
12010499 - Radwege Allgemein
120201 - Kreisstraßen - Nebenanlagen
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 Heidelbach
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
120301 - Landesstraßen - Nebenanlagen
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 Heidelbach
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
120401 - Bundesstraßen - Nebenanlagen
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 Heidelbach
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
120601 - Parkeinrichtungen
12060101 - Teileigentum Tiefgarage Schnepfenhain 24
12060102 - Parkplätze
12060103 - Parkplatz Wohnmobilstation
12060199 - Parkeinrichtungen Allgemein
130201 - Wasserläufe, Wasserbau
13020199 - Wasserläufe, Wasserbau Allgemein
130501 - Feld- und Wirtschaftswege
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 Heidelbach
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>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
01010509 - Gebäude Museumsdepot Alicestraße 22
01010510 - Museumsgebäude Märchenhaus
010105100 - Hofanlage Kirchstraße Leusel
010105101 - Gebäude Grünberger Str. 10 (ehem. Pötz)
010105102 - Gebäude Obergasse 25 (ehem. Koch)
010105103 - Gebäude Bahnhofstr. 20
010105104 - Gebäude Roßmarkt 18+20
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 Heidelbach
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 Heidelbach
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
130101 - Park- und Gartenanlagen
13010101 - Parkanlage Im Grund (Goethepark)
13010102 - Parkanlage In den Erlen

13010199 - Park- und Gartenanlagen Allgemein
130301 - Bestattungswesen
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
130502 - Stadtwald
13050201 - Stadtwald
ABT23 - Energie und Umwelt
130401 - Natur- und Landschaftspflege
13040101 - Ausgleichsmaßnahmen
140101 - Umweltschutz
14010199 - Umweltschutz Allgemein
ABT24 - Baubetriebshof
010124 - Baubetriebshof
01012401 - Baubetriebshof
FB3 - Bürgerdienste
ABT30 - Wahlen
020101 - Wahlen
02010199 - Wahlen Allgemein
ABT31 - Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
020201 - Öffentliche Ordnung
02020101 - Ordnungsamt
02020199 - Ordnungsverwaltung Allgemein
020204 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

02020401 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
020301 - Feuerschutz
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 Heidelbach
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
020501 - Katastrophenschutz
02050199 - Katastrophenschutz Allgemein
ABT32 - Personenstandswesen und Bürgerbüro
020202 - Standesamt
02020201 - Standesamt
020203 - Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt
02020301 - Bürgerbüro ab 2016/Einwohnermeldeamt
ABT34 - Gefahrgutüberwachung
020205 - Gefahrgutüberwachung
02020501 - Gefahrgutüberwachung
ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
120701 - Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie
12070199 - Förderung des ÖPNV Allgemein/ab 2017 Stadtbuslinie
150101 - Wirtschaftsförderung
15010101 - Verbesserung der Breitbandversorgung
15010102 - Förderprogramm Lokale Ökonomie
15010103 - Stadtjubiläum

15010104 - Förderprogramm Zukunft Innenstadt
15010199 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit
150301 - Tourismus
15030102 - Weihnachtsmarkt Marketing
15030103 - Stadtführungen
15030104 - Spezialitätenrundgang
15030105 - Pauschalarrangements
15030107 - Marktplatzgruppe/Wintermärchen
15030108 - GTA Reisen GmbH (Reiseveranstalter)
15030199 - Tourismus Allgemein
150302 - Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
15030201 - Regionalmuseum
15030202 - Märchenhaus mit Puppenstuben
152201 - Traditionelle Märkte
15220101 - Wochenmärkte
15220102 - Krammärkte
15220103 - Festplätze
15220104 - Pfingstmarkt
15220105 - Weihnachten (Weihnachtsmarkt, Beleuchtung, Märcchengasse)
15220106 - Kräuter- und Mächetag mit Historischem Markt
15220199 - Traditionelle Märkte Allgemein
ST2 - Soziales und Kultur
ST2 - Soziales und Kultur
040202 - Stadtarchiv
04020202 - Stadtarchiv
040501 - Musikpflege
04050101 - "Musik Art"
040801 - Stadtbücherei
04080101 - Stadtbücherei
041001 - Kulturelle Angelegenheiten
04100101 - Heimatpflege
04100102 - Städtepartnerschaften
04100103 - Kulturelle Veranstaltungen
04100198 - Vereinsförderung Allgemein
04100199 - Kultur Allgemein
041003 - Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD
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 Heidelbach
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
051001 - <i>Altenhilfe</i>
05100102 - Seniorenbeirat
051002 - <i>Sonstige soziale Einrichtungen</i>
05100201 - Demokratie leben ab 2015; Toleranz fördern, Kompetenz stärken bis 2014
05100204 - Flüchtlingsunterkunft der Stadt Alsfeld
05100299 - Sonstige soziale Einrichtungen Allgemein
060101 - <i>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
060501 - <i>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

06050107 - Kita Bechtelsberger Strolche Ev. Gemeindehaus Biberbau
06050113 - Kita Wichtelland Aussenstelle MZH Leusel ab 2018
06050114 - Kita Feldstraße Alsfeld
06050199 - Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein
060601 - <i>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 Heidelbach
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
060701 - <i>Außerschulische Jugendbildung</i>
06070101 - Außerschulische Jugendbildung
080101 - <i>Förderung des Sports und der Vereine</i>
08010199 - Sportförderung Allgemein
080201 - <i>Sport- und Freizeitzentrum</i>
08020101 - Erlenstadion
08020102 - Lindensportplatz
08020107 - Sporthalle Eifa
08020199 - Sport- und Freizeitzentrum Allgemein
100201 - <i>Wohnungsbauförderung</i>
10020199 - Wohnungsbauförderung Allgemein

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				
	2025	2026	2027	20..	20..
1	2	3	4	5	6
2024	6.200	6.770	3.330		
2023					
2022					
2021					
Summe	6.200	6.770	3.330		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.775	10.576	9.926		

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
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	42.272	54.901	61.739
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	42.272	54.901	61.739
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 Kreditaufnahmen 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 flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			

<p>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden⁴</p> <p>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen⁵</p> <p>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</p>			
---	--	--	--

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 Be- ginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres		Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		2023	2024	
1	2	3	4	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.092	24.672	21.941	
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.499	2.500	2.505	
1.3 Sonderrücklagen	163	163	163	
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	
Summe der Rücklagen	28.754	24.675	24.609	
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)	9.219 387	9.726 415	10.013 444	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.080	2.042	2.043	
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-34	-26	0	
2.4 Rückstellungen für im Haushalt Jahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushalt Jahr nachgeholt werden sollen	124	160	209	
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	3.119	1.870	727	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	528	708	887	
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwierigen Geschäften	0	0	0	
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.024	955	2.647	
Summe der Rückstellungen	15.468	14.845	15.706	

zu 1.1 und 1.2: Haushaltsansatz

zu 2.1 bis 2.10: Die Werte der Rückstellungen entsprechen den Jahreswerten 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 aus der Buchhaltungssoftware Infoma (Stand 29.09.2023)

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 Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion					
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:					
2.2 Fraktion					
.	Jahresbeträge				
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 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, Reinigung, Beleuchtung)	6.000				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, 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 2024

Im Stellenplan 2024 erhöht sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahrs um 1,5 VZ auf insgesamt 171,20 VZ.

Im **Teil A (Beamtinnen und Beamte)** und im **Teil B** (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **außerhalb** des Sozial- und Erziehungsdienstes) wird die zum 01.09.2023 in Kraft getretene Neuorganisation im Fachbereich 1 – Zentrale Dienste – und im Fachbereich 2 – hier im Bereich des Baubetriebshofs – abgebildet, über die die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung bereits am 21.09.2023 im Bericht aus der Arbeit des Magistrats informiert worden sind. Weitere Umplanungen resultieren aus organisatorischen Änderungen in der personellen Zuweisung.

In den **Teilen A und B** sind im THH 11, THH 22 und THH 31 Stellenwertigkeiten den vorliegenden Stellenbewertungen angepasst worden.

Dem Antrag der CDU/UWA-Koalition vom 06.12.2023 folgend wurde im THH 21 – Stadtplanung und Tiefbau – eine zusätzliche VZ-Stelle in Entgeltgruppe 9a TVöD ausgebracht, um aufgrund der großen Anzahl an Bau- und Sanierungsprojekten ein gezieltes Fördermanagement aufzubauen.

Im THH 22 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement – ist in Entgeltgruppe 9c TVöD eine VZ-Stelle zusätzlich eingeplant, um den Personalbedarf im technischen Gebäudemanagement decken zu können. Im Gegenzug dazu wurde hier eine VZ-Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD, für die ein k.w.-Vermerk ausgebracht war, im aktuellen Stellenplan gestrichen, da der Mitarbeiter rentenbedingt ausgeschieden ist. Ebenfalls aufgrund einer Rentengewährung wird im THH 21 eine VZ-Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD gestrichen und der k.w.-Vermerk damit umgesetzt. Als Ausfluss aus dem vorliegenden Organisationsgutachten des Baubetriebshofs ist eine VZ-Stelle unter Entgeltgruppe 5 TVöD im neuen THH 24 zusätzlich aufgenommen worden.

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 0,5 VZ nun in 2024 fortgeführt.

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06. 2023 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B	A	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5									
01	Bürgermeister	1															1	1	1			
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																					
ST 2	Soziales und Kultur					1											1	1	1			
11	Haupt- und Personalverwaltung		1	1		1		1									4	5	4			
12	Finanzen					1	1				1						3	3	3			
13	Digitales							1									1	0	0			
	zu übertragen:	1	0	0	1	1	0	2	2	0	2	0	0	1	0	0	10,0	10,0	9,0			

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst												
		B		A			A		A			A			A									
		3	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5								
20/21	Übertrag: Stadtplanung und Tiefbau	1	0	0	1	1	0	2	2	0	2	0	0	1	0	0	10,0	10,0	9,0					
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							1		0		0					1	2	1	1,0 VZ A 9 g. D. angehoben auf A 11 1,0 VZ A 9 m. D. umgeplant zu TH 30/31				
23	Energie und Umwelt																							
24	Baubetriebshof																							
30/31	Bürgerdienste					1		1			3					5	4	4	1,0 VZ A 9 m. D. umgeplant von TH 22					
32	Personenstandswesen															0	0	0						
	Stellenplan 2024	1	0	0	1	1	1	2	4	0	2	3	0	1	0	0	16,0							
	Stellenplan 2023	1	0	0	1	1	1	2	3	0	3	3	0	1	0	0	16,0							
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																	14,0						

Stellenplan 2024

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmerinnen und Arb.nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06. 2023 tats. besetzten Stellen 2023	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 TVöD	
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			1,00					1,00	0,25		1,00	1,00	2,00						0,50	6,75	6,75	6,75	
ST 2	Soziales und Kultur							0,75			1,00	1,00	0,89	1,00		0,25	3,00				7,89	7,89	7,89	
11	Haupt- und Personalvw.										1,00	1,00	1,75	1,00							4,75	4,75	4,75	1,0 VZ EG 5 k.u. in EG 3 1,0 VZ EG 6 angehoben auf EG 7 TVöD
12	Finanzen			0,20		2,00					0,86	3,00	2,00	2,00							10,06	10,06	10,06	
13	Digitales							1,00		3,00											4,00	4,00	4,00	
zu übertragen:		0,00	0,00	1,20	0,00	2,00	0,00	0,00	2,75	2,11	9,00	5,00	5,64	4,00	0,00	0,25	3,00	0,50	0,00	35,45	35,45	35,45		

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmerinnen und Arb.nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06. 2023 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1					
																				2024	2023			
20/21	Übertrag:	0,00	0,00	1,20	0,00	2,00	0,00	0,00	2,75	2,11	9,00	5,00	5,64	4,00	0,00	0,25	3,00	0,50	0,00	35,45	35,45	35,45		
	Stadtplanung und Tiefbau		1,00			4,50			1,00	1,00	0,00		1,00	1,00							9,50	9,50	9,50	1,0 VZ EG 9a neu ausgewiesen 1,0 VZ EG 8 k.w. in 2024
	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,75	0,75			4,00			12,50	12,50	12,50	1,0 VZ EG 8 angehoben auf EG 9b TVöD 1,0 VZ EG 9a k.w. in 2024 1,0 VZ EG 9c neu ausgewiesen 1,0 VZ EG 10 k.u. in EG 9b TVöD	
	Energie und Umwelt																			0,00	0,00	0,00		
	Baubetriebshof								1,00		1,00	6,00	6,25	20,75			2,00			37,00	36,00	36,00	1,0 VZ EG 5 neu ausgewiesen	
	Bürgerdienste					1,00			1,00	1,00	2,00	4,75	0,00							9,75	9,75	9,75	1,0 VZ EG 5 angehoben auf EG 6 TVöD	
	Personenstandswesen							1,00				6,00								7,00	7,00	7,00		
	Stellenplan 2024	0,00	1,00	1,20	0,00	6,50	2,00	1,00	7,75	5,11	13,00	13,00	24,39	26,50	0,00	0,25	9,00	0,50	0,00	111,20				
	Stellenplan 2023	0,00	1,00	1,20	0,00	6,50	2,00	0,00	6,75	5,11	15,00	12,00	24,39	26,50	0,00	0,25	9,00	0,50	0,00	110,20				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																					110,20			

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023					
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Teil B zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Teil B zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Teil B 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	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75
ST 2	Soziales und Kultur	1,00	7,89	44,00	52,89	1,00	7,89	43,50	52,39	1,00	7,89	43,50	52,39
11	Haupt- u. Personalvw. (seither TH 11 + 12)	4,00	4,75	0,00	8,75	5,00	4,75	0,00	9,75	4,00	4,75	0,00	8,75
12	Finanzen (seither THH 13 + 14)	3,00	10,06	0,00	13,06	3,00	10,06	0,00	13,06	3,00	10,06	0,00	13,06
13	Digitales (neu ab 09/2023)	1,00	4,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
20/21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1,00	12,50	0,00	13,50	2,00	12,50	0,00	14,50	1,00	12,50	0,00	13,50
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
24	Baubetriebshof (seither im THH 22)	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
30/31	Bürgerdienste	5,00	9,75	0,00	14,75	4,00	9,75	0,00	13,75	4,00	9,75	0,00	13,75
32	Personenstandswesen	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	Summe	16,00	111,20	44,00	171,20	16,00	110,20	43,50	169,70	14,00	110,20	43,50	167,70

Vermerk zu den Teilen A, B und C:

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

nachrichtlich: am 01.09.2023 insg. 11 besetzte Ausbildungs- und Praktikastellen

- 1 Inspektoranwärter
- 5 Verwaltungsfachangestellte
- 1 Bauzeichner
- 2 praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin
- 0 Berufspraktikum klass. Erzieherausbildung
- 2 FOS-Praktikum bzw. Sozialassistent-Ausb.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt			Magistrat der Stadt ALSFELD					
Alsfeld			Magistrat der Stadt ALSFELD					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-439.811	-417.550	-495.100	-435.150	-445.100	-445.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.115.537	-1.264.860	-1.363.985	-1.400.000	-1.419.199	-1.441.499
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-736.905	-740.913	-626.479	-525.183	-506.967	-489.577
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlägen	-22.696.085	-24.681.118	-25.641.733	-27.085.063	-28.430.341	-29.581.746
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-512.236	-527.603	-542.768	-556.337	-570.245	-584.502
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.617.632	-13.035.711	-12.468.358	-14.135.302	-14.846.883	-15.422.539
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.179	-1.232.443	-1.344.832	-1.344.832	-1.344.832	-1.341.529
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.490.689	-674.785	-710.651	-710.651	-710.651	-710.651
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.610.073	-42.574.983	-43.193.906	-46.192.518	-48.274.218	-50.017.143
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.107.738	9.941.933	11.146.883	11.268.892	11.354.353	11.440.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.136.500	1.534.970	1.520.926	1.329.942	1.682.535	1.486.999
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964.065	7.336.661	7.329.609	6.455.312	6.349.397	6.217.992
14	66	Abschreibungen	561.994	2.464.203	3.015.284	3.014.834	3.014.087	3.011.319
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.730.589	3.621.420	3.830.829	3.726.728	3.726.728	3.726.728
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.302.995	18.531.150	18.462.994	19.738.214	20.842.626	21.851.502
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.750	45.748	47.598	47.598	47.598	47.598
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.846.631	43.476.085	45.354.123	45.581.520	47.017.324	47.783.086
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	-763.443	901.102	2.160.217	-610.998	-1.256.894	-2.234.057
21	56, 57	Finanzerträge	-403.804	-367.118	-334.143	-333.543	-332.943	-332.243
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	221.214	885.728	1.448.905	1.887.257	2.235.630	2.559.024
23		Finanzergebnis (Nr. 21 /. Nr. 22)	-182.590	518.610	1.114.762	1.553.714	1.902.687	2.226.781
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-39.013.878	-42.942.101	-43.528.049	-46.526.061	-48.607.161	-50.349.386
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	38.067.845	44.361.813	46.803.028	47.468.777	49.252.954	50.342.110
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 /. Nr.25)	-946.033	1.419.712	3.274.979	942.716	645.793	-7.276
27	59	Außerordentliche Erträge	-143.657	-1.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-164.765					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	-308.422	-1.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.254.455	1.418.062	3.270.329	938.066	641.143	-11.926
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Ergebnishaushalt**

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld



Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.482	417.550	495.100	435.150	445.100	445.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.281	1.264.860	1.363.985	1.400.000	1.419.199	1.441.499
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.306.331	740.913	626.479	525.183	506.967	489.577
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.519.953	24.681.118	25.641.733	27.085.063	28.430.341	29.581.746
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	512.236	527.603	542.768	556.337	570.245	584.502
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.671.881	13.035.711	12.468.358	14.135.302	14.846.883	15.422.539
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	366.252	367.118	334.143	333.543	332.943	332.243
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	728.127	676.435	715.301	715.301	715.301	715.301
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	40.728.544	41.711.308	42.187.867	45.185.879	47.266.979	49.012.507
10	830	Personalauszahlungen	-8.969.428	-9.967.933	-11.146.883	-11.268.892	-11.354.353	-11.440.948
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.178.988	-1.340.521	-1.465.314	-1.482.186	-1.497.008	-1.511.980
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.780.145	-7.336.661	-7.329.609	-6.455.312	-6.349.397	-6.217.992
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.267.987	-3.621.420	-3.830.829	-3.726.728	-3.726.728	-3.726.728
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-16.302.995	-18.531.150	-18.462.994	-19.738.214	-20.842.626	-21.851.502
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221.215	-885.728	-1.448.905	-1.887.257	-2.235.630	-2.559.024
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-84.021	-45.748	-47.598	-47.598	-47.598	-47.598
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-35.804.780	-41.729.161	-43.732.132	-44.606.187	-46.053.340	-47.355.772
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.923.764	-17.853	-1.544.265	579.692	1.213.639	1.656.735
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.581.393	7.189.112	2.875.500	3.235.000	3.640.000	2.405.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	47.966					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	692.190	101.000	265.482	21.000	41.000	41.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.726	11.734	11.321	11.322	11.322	11.323
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.285.309	7.301.846	3.152.303	3.267.322	3.692.322	2.457.323
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.466	-12.496.000	-7.680.000	-12.410.000	-12.760.000	-8.270.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.326.284					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.514.935	-4.082.771	-4.247.455	-1.433.200	-858.200	-552.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.146	-29.700	-29.700	-29.998	-30.296	-30.601
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.287.830	-16.608.471	-11.957.155	-13.873.198	-13.648.496	-8.852.801
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.002.521	-9.306.625	-8.804.852	-10.605.876	-9.956.174	-6.395.478
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.078.757	-9.324.478	-10.349.117	-10.026.184	-8.742.535	-4.738.743

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Finanzhaushalt - direkt**

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.857.869	9.276.925	8.775.152	10.575.878	9.925.878	6.364.877
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-10.814.140	-1.818.262	-2.206.970	-2.470.138	-2.750.835	-3.443.204
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.438.859	-1.818.262	-2.206.970	-2.470.138	-2.750.835	-3.443.204
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.043.729	7.458.663	6.568.182	8.105.740	7.175.043	2.921.673
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	3.964.972	-1.865.815	-3.780.935	-1.920.444	-1.567.492	-1.817.070
35		Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.417.177	---	---	---	---	---
36		Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-6.574.147	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-156.970	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltjahres	3.249.506	7.057.507	20.407.675	16.626.740	14.706.296	13.138.804
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.808.002	-1.865.815	-3.780.935	-1.920.444	-1.567.492	-1.817.070
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahrs (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.057.508	5.191.692	16.626.740	14.706.296	13.138.804	11.321.734
		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 vorzu haltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-741.878,56	---	---	---	---	---

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-1.057	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-109.500 -155.638
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.057	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-109.500 -113.596

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen u.a. Mulchmäher, Neuanschaffung Häcksler, Aufsitzmäher, Rasenmäher, Motorsensen und Absauganlage und Hobelmaschine für die Schreinerei.

I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-37.948	-221.000	-239.000	-299.000	-249.000	-249.000	-1.452.920 -766.877
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.000					36.000 55.375
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	45.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	81.240 77.492
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.003	-240.000	-240.000	-300.000	-250.000	-250.000	-1.570.160 -899.637

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.

I01010905 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	46.620	-200.000	20.000	-180.000	40.000	-160.000	-1.383.734 956.921
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.971						2.971
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	180.319	100.000	20.000	20.000	40.000	40.000	1.447.161 2.437.926
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-136.670	-300.000		-200.000		-200.000	-2.830.895 -1.483.976

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2023 war der Ankauf von Ausgleichsflächen und Flächen für das neue Wohnbaugebiet an der B62 Hohlgärten/Reibertenröder Weg geplant.

I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-3.490						-15.362
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294						-294
26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.195						-15.067
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-3.050.000 -1.837.526
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-3.050.000 -1.837.526

Erläuterungen:

Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld.

I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul.-techn. Erneuerung		-70.000	-40.000	-40.000			-395.600 -230.431
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000	-40.000	-40.000			-513.000

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.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-17.045						-9.312.800 -8.461.836
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.045						-10.400.000 -563.390

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

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
-----------------	----------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.310 -5.310						-470.000 -405.779 -10.902
--	------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------

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 Alsf.KitaWichteland Feldstraße Neubau/Hessenkasse 06 6 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Umlagen 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz, 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-520.057 2.027.646 -20 190.000 -2.536.497 -11.186						-4.457.793 -4.402.925 2.027.646 -20 4.133.207 -6.419.365 -11.186
---	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

2024: Zusätzliche Förderung auf bestehende Zuwendung aufgrund von Restmitteln aus dem KiföG.

I01011304 Erneuerung Hochzeitshaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-646 -646		-150.000 -150.000				-180.000 320.000 -500.000 -646
---	--------------	--	----------------------	--	--	--	---

Erläuterungen:

Sanierung der Gewerke: Fassade, energetische und optische Herrichtung v. Dach- u. Kellerräumen, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.

I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.891 -26.891	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-112.000 -162.975 -112.000 -162.172
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.067 -25.067	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-228.000 -105.350 -228.000 -105.350
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.545 -7.545	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	-71.000 -58.032 -71.000 -58.032
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.474 -13.474	-6.200 -6.200	-6.200 -6.200	-6.200 -6.200	-6.200 -6.200	-6.200 -6.200	-91.800 -43.824 -91.800 -43.824
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG-Grenze IuK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.827 -24.827	-30.000 -30.000	-65.000 -65.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-310.000 -264.580 -310.000 -264.580

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Drucker, Netzwerkkomponenten, USV etc., welche die GWG-Grenze überschreiten.

I01011408 Erneuerung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37							-400.000 -175.000 -6.284
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-500.000	-175.000
<i>Erläuterungen:</i>							
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.							
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser	-1.964						-160.000 -61.808
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.964						-61.808
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahmen Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015 DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift DGH Heidelbach 10.000 € Plattform-Schrägaufzug DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau Die Maßnahmen sollten ursprünglich über Restmittel aus den Jahren 2014 und 2015 finanziert werden. Da diese aber erst in 2018 begonnen werden sollen, ist eine Neutatatisierung erforderlich. Werden Baumaßnahmen nicht begonnen, stehen die Restmittel nur 2 Jahre nach Ende des Hj. zur Verfügung.							
I01011503 Erneuerung Stadtmauer	-118.470						-550.000 -441.182
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000						600.000 158.825
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.470						-600.007
<i>Erläuterungen:</i>							
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.							
I01011601 Elbenrod/Hattendorf Neubau Feuerwehrgeräteh.	-462.498	-2.750					-1.880.750 -1.468.394
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		-100.000					-2.075.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.498						-1.564.814
<i>Erläuterungen:</i>							
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 Eifa Neubau Kelterhaus	8.974						-4.448
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.974						59.500 85.699
<i>Erläuterungen:</i>							
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.							

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011613 Volkmarstraße Fertigstellung Baumaßnahme "Spital"		-50.000					-180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-180.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital" Volkmarstraße							
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016.							
Da ein Maßnahmenbeginn bis 2018 nicht möglich war, ist eine Neuertatisierung lt. GemHVO notwendig.							
I01011716 KIP B Neurathhaus (MGH)	-129.903						-470.781
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.903						-470.781
<i>Erläuterungen:</i>							
Innendämmung von Außenwänden, Dämmung der obersten Geschossdecke und Herstellung der Beheizung (ehem. I01011705).							
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadtt.		-16.000					-60.000 -11.421
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.000					-60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
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	108.464						-250.000 -350.945
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	145.000						200.000 200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.536						-535.358
<i>Erläuterungen:</i>							
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. Landeszwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten".							
I01011908 Neurathhaus Grundhafte Außenern. und Innenausbau	-200.598						-1.500.000 -1.233.102
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.598						-1.235.634
<i>Erläuterungen:</i>							
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	-23.994	-300.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.060.000 -820.270
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		-500.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.360.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.994						-819.970
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundlegende Sanierung und eingeschossiger Anbau des Minnigerodehauses.							
Das Gebäude soll nach der Sanierung wieder als Museum (1. Obergeschoss) und städtisches Veranstaltungsgebäude (Erdgeschoss) genutzt werden.							

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
I01012004 Carl-Metz-Str.1 Planung u. Folgenutzung	-13.525	-500.000					-700.000 -15.258
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					-700.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.525						-15.258

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.

Die Planungsphasen 1-3 waren beauftragt worden. Schon eine grobe Überrechnung der Wirtschaftlichkeit auf Grundlage des Planungsstandes hat ergeben, dass bei der momentanen Zins- und Fördermittelsituation das Projekt nicht absehbar wirtschaftlich realisiert werden kann. Die vorhandenen Planungen werden "schubladisiert" und bei verbesserten Rahmenbedingungen wieder in den Geschäftsgang gegeben.

I01012005 Berfa Kita Erweiterung	-25.806	-1.000.000	-1.500.000	-3.500.000	-3.050.000	500.000	-3.250.000 -266.356
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500.000	500.000	500.000	250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-3.550.000		-3.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.806						-266.356
I01012201 Zutrittskontrolle Verwaltungsgebäude Marktplatz		-65.000					-135.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-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.

I01012202 Anschaffungen zur Digitalisierung der Verwaltung		-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000

Erläuterungen:

Es sollen Hardware, Software oder Schnittstellen angeschafft werden, um in der gesamten Verwaltung die Digitalisierung voranzutreiben.

Im Haushaltsjahr 2024 soll u.a. ein OZG-Portal eingerichtet werden.

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		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-70.000

Erläuterungen:

RegiSafe wurde seit der Kündigung im Jahr 2015 nicht mehr gewartet oder upgedatet.

Es wurde festgestellt, dass das im Jahr 2000 angeschaffte Programm der Firma Held umfangreich zu update ist, um den künftigen Standards zu entsprechen und eine bedienerfreundliche Programmstruktur zu erhalten. Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) beinhaltet eine datenbankgestützte Archivierung und Verwaltung aller anfallenden Dokumente, sodass eine zentrale Ablage vorgehalten wird.

Dies dient der Revisionssicherheit und als Informationsquelle aller Bediensteten. Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung sollen durch die Einführung der E-Akte die Verwaltungsprozesse effektiver und effizienter ablaufen.

I01012204 KitaKrebsbach Dacherneuerun u.Errichtung PV-Anlage		-110.000	-200.000				-360.000
--	--	----------	----------	--	--	--	----------

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen								 Magistrat der Stadt ALSFELD
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000					100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-160.000					-260.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-200.000				-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das mittlerweile 65 Jahre alte Dach des Gebäudes der KiTa in der Krebsbach soll erneuert werden und im Anschluss eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.								
I01012301 Friedhof Alsfeld-Anlage Wege bepfl.Treuhand-Beleg.		-25.000					-25.000	-3.274
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-25.000	
I01012401 Liederbach DGH Umsetzung Brandschutzkonzept			-60.000				-60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000				-60.000	
I02021801 Ankauf und Installation von Parkscheinautomaten	-18.735						-65.000	-63.220
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.735						-63.220	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die installierten Parkscheinautomaten sind 16 Jahre in Betrieb. Eine veraltete Technik, die mittlerweile schwer zu beschaffenden Ersatzteile sowie eine häufige Defektfälligkeit machen eine Neuanschaffung notwendig.								
I02021802 Ankauf von Geschwindigkeitsdisplays	-27.816						-42.000	-36.799
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.816						-42.000	-36.799
<i>Erläuterungen:</i>								
Ankauf von 3 Geschwindigkeitsdisplays. Beschluss Magistrat am 14.11.2018; Drucksache 167/2018. Deckung durch Einsparung von HH-Mitteln bei den Parkscheinautomaten I02021801.								
2020: Es besteht Nachfrage in den Ortsteilen. Der Anschaffungswert für ein Display liegt bei ca. 2.800 €.								
Für eine Anschaffung von 15 weiteren Displays sind Kosten von ca. 42.000 € zu erwarten.								
I02022101 Software verkehrsrechtl. Anordnungen ALVA	11						-13.300	-11.208
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	11						-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.).								
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-6.639	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-151.300 -51.088
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.639	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-151.300 -50.924
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Anschaffung von Sirenensteuergeräten.								
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze	-1.283	-7.500	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-75.590 -52.876
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.283	-7.500	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-75.590 -55.736
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffungen.								
2024: Neben Ersatzbeschaffungen sind 2 explosionsgeschützte Handsprechfunkgeräte eingeplant.								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
I02031907 Eudorf Beschaffung eines TSF-W	-80.430						-100.000 -90.265
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.430						-100.000 -90.265

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 Billerthausen 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 Fischbächer Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.

I02032101 Elbenr./Hattendorf Beschaffung TSF-W		-50.000	-100.000				-250.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-100.000				-250.000

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, es liegt ein Bewilligungsbescheid vor. Die Auszahlung verschiebt sich. Die Mittel aus dem Haushalt 2021 werden nicht verausgabt. Daher die Neuetatisierung.

I02032102 Netzwerkgebundene Alarmdurchsageanlage	-3.082						-3.500 -3.082
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.082						-3.500 -3.082

Erläuterungen:

Beschaffung von 8 Lautsprechermodulen nebst Software für Alarmdurchsagen in der Feuerwache Alsfeld. Infolge des schlechten Empfangs der digitalen Pager im Gebäude (durch massive Betonbauweise) kam es mehrfach zu verzögerten bzw. ausbleibenden Alarmierungen der Einsatzkräfte. Nun werden bestimmte Räumlichkeiten mit einer Alarmdurchsage abgedeckt. Das System wird in die bestehende Netzwerklandschaft der Feuerwache integriert. Die Einbindung der Komponenten erfolgt in Zusammenarbeit mit dem EDV-Service der Stadtverwaltung in Eigenregie.

I02032301 Umstellung auf elektronische Sirenenanlagen		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000

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.

I02032302 Ersatzbeschaffung GW-N der Feuerwehr Alsfeld-Mitte				-280.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-280.000 (-280.000)			

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.

I02032303 Ersatzbeschaffung LF 16 d. Feuerwehr Alsfeld-Mitte			-5.000	-545.000			-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000	-545.000			-5.000

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

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
ersetzen.							
I02032304 Umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.000 -16.000					-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.

I02032305 Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungssatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-48.000 -48.000					-48.000 -33.264 -48.000 -33.264
--	--	--------------------	--	--	--	--	--

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.

I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen >GWG Stadtbücherei 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.197 6.598 -8.795	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-54.000 -20.683 6.596 -54.000 -27.280
---	---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---

Erläuterungen:

Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.

I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.995 -20.995	-34.000 -34.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-327.485 -149.195 -327.485 -150.536
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

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 Bechtersberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 -3.000					-30.000 -24.000 -30.000 -24.000
---	--	------------------	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtersberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtersberg 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 Bechtersberg 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.

I04102201 ZID BGA und GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.276 -1.276						-4.496 -4.496
I04102202 LED Beleuchtung Flutlicht BSC Eudorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.681 -7.681						-8.000 -7.681 -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 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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
<i>Erläuterungen:</i> 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 Energet. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 -20.000					-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. Die im Hj. 2023 beantragte Maßnahme wurde zugunsten von energetischen Maßnahmen geändert.							
I04102303 Investitionszuschuss JFV Alsfeld Flutlicht LED 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.385 -10.385					-10.385 -10.385
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Photovoltaikanlage auf Dachflächen des Tierschutzvereins Alsfeld und Umgebung e.V.							
I04102401 TSV Eifa LED Beleuchtung Flutlicht 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.490 -8.490				-8.490 -8.490
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung des Flutlichts des Turn- und Sportverein Eifa mit LED-Beleuchtung als Großinvestition im Rahmen eines einmaligen Zuschusses für Investitionen.							
I04102402 Neubau Kugelstoßanlage Erlenstadion ASC '96 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.140 -13.140				-13.140 -13.140
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Kugelstoßanlage im Erlenstadion, Alsfelder Sportclub '96, als Großinvestition im Rahmen eines einmaligen Zuschusses für Investitionen.							
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-713 -713	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-68.500 -33.739
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 -5.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-70.000 -18.167

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i>							
Ankauf von neuem Mobiliar, Neubeschaffung von Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner bei Bedarf							
I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl.Kita Gruppen Feldstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-73.696 -73.696						-200.000 -200.373 -200.000 -200.373
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zum Neubau der 6-gruppigen Einrichtung in der Feldstraße, ist voraussichtl. Ende 2020 mit der Planung und dem Ankauf der Inneneinrichtung zu beginnen.							
I06052301 Berfa Spielger./Neueinr. Neubau Kita 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000 -100.000			-300.000 (-300.000)		-100.000 -748 -100.000 -748
<i>Erläuterungen:</i>							
Ankauf von Komplettseinrichtung 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) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.957 -3.957	-20.000 -20.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-158.560 -129.961 -158.560 -113.877
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen. Hieraus wird auch die geplante Calisthenics-Station angeschafft. Mit dem Hj. 2024 wird der Ansatz auf jährlich 40.000 € angehoben, um die Kostensteigerungen auszugleichen.							
I06061801 Alsfeld Skaterparkanlage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.556 175.742 -85.186						-160.000 -230.489 160.000 176.423 -406.912
<i>Erläuterungen:</i>							
Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.							
I06062201 Alsf. Schnepfenhain Erneuer.Spielgeräte Spielplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-75.000 -75.000					-105.000 -2.799 -105.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
I06062202 Eifa Erweiterung U3-Spielgeräte Spielplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.948 -10.948						-10.000 -10.948 -10.000 -10.948
I06062203 Fischbach Erneuerung Spielgeräte Spielplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 -20.000					-40.000 -49.906 -40.000 -49.354
<i>Erläuterungen:</i>							
Kompletterneuerung Spielplatz. Platz und Spielgeräte entsprechen nicht dem heutigen techn. Stand.							
I06062204 Reibertenrod Erneuerung Spielgeräte Spielplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 -20.000					-40.000 -30.736 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
I08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge u.a.	-13.357	-207.500					-1.076.500 -69.305
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.992.500					4.993.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.200.000					-6.070.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.357						-69.305

Erläuterungen:

Rückblick auf den Haushaltsplan 2023:

Die im Jahr 2022 beantragte Förderung beim Land Hessen (Städtebauliches Förderprogramm "Investitionspekt zur Förderung von Sportstätten 2022") mit Gesamtausgaben von 4.200.000 € brutto (Rasenspielfeld, Kunststoffbahnen, Regenwasserrückhaltung, Photovoltaikanlage, Gebäudedämmung, behindertengerechte Maßnahmen, Beseitigung Hangbruch, Teilerneuerung Zaunanlage und Planungskosten), wurde mit einem Negativbescheid beschieden. Die Einnahmeseite (Förderung und Anteil des Vogelsbergkreises) lag bei dieser Konstellation bei 3.992.500 € brutto.

Aufgrund des Negativbescheides fand im Mai 2023 ein Besprechungsstermin im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport statt. Im Rahmen dieses Termins wurde darum gebeten, einen neuen Antrag für das Programm "Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Baumaßnahmen für den Spitzensport" einzureichen. Förderfähig sind dabei nur die Baukosten für den Rasenplatz, die Kunststoffbahnen und die anteilmäßigen Planungskosten, die bei geschätzten 2.440.000 € brutto (Stand August 2023) liegen. Für die in diesem Rahmen nicht förderfähigen Maßnahmen wird derzeit nach anderen Fördermöglichkeiten gesucht.

Die mögliche Förderquote für die Summe von 2.440.000 € brutto liegt bei maximal bis zu 30 %, mit einer Fördersumme von dann ca. 700.000 € brutto der zuwendungsfähigen Ausgaben. Das Erlenstadion kann nach den Richtlinien in die Kategorie "anerkannte Einrichtung des Spitzensports" eingeordnet werden.

Anmerkung: Die verbleibende Summe, nach Abzug der Förderung, in Höhe von 1.740.000 € brutto, entfällt laut vertraglicher Regelung, zu gleichen Teilen (jeweils 870.000 € brutto) auf den Vogelsbergkreis und die Stadt Alsfeld.

Es werden Haushaltreste gebildet, so dass eine Etablierung über die erneute Antragstellung nicht notwendig ist.

Einnahmen: 1.570.000 € Ausgaben: 2.440.000 €.

I08031901 Bundesförd. Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld	-1.874.684	-670.862	-355.000				-2.541.888 -2.736.585
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		406.362					1.354.539 812.335
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.874.684	-1.077.224	-355.000				-2.506.790 -3.548.920

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 Umkleidebereiche des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes. Hinzu kommen die Kosten für die Komplettsanierung des Hallenbaddaches.

Die Etablierung 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 6.250.000 €

Förderung 1.354.539 €

Eigenanteil der Stadt 4.895.461 €

Der Eigenanteil der Stadt ist in den Planansätzen der Haushaltjahre 2019 bis 2023 in Höhe von 4.541.427 € (I08031901 3.541.427 € u. I08032103 1.000.000 €)

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
-----------------	---------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------------------

sowie durch Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben (Beschluss STVV 11.05.2023 Mt. 012/2023) i.H.v. 1.353.573 € (=358.742 € Restmittel Hj. 2021 I08032101 Budget Abt. Haushalt SWIM2020, 320.000 € Restmittel Hj. 2022 I01011504 Budget ABT22 Treppe Friedh.Berfa, 674.831 € aus Hj. 2023 I12012201 Budget ABT21 Neubaugeb. Reibertenröder Weg. Die Restmittel sind jeweils übertragbar) und weiterem Planansatz in 2024 in Höhe von 355.000 € vorgesehen. Der Förderanteil durch den Bund beläuft sich, unverändert der höheren Auszahlungen, auf 1.354.539 €. 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 Krangestellung, 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. Die Auszahlungen für die Gesamtmaßnahme Erneuerungen Erlenbad erfolgen über diese Investitionsnummer Bundesförderprogramm Erneuerungen Erlenbad, da alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme stehen, gegenüber dem Zuwendungsgeber nachzuweisen sind. Die bei I08032103 Erneuerungen Dach Hallenbad eingeplanten Mittel 2021 i.H.v. 1 Mio. € werden übertragen und zur Deckung der Investition I08031901 benötigt. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2023 (Mt. 012/2023) wurden die bereits erwähnten überplanmäßigen Ausgaben in 2023 genehmigt. (Sollten sich nach Abrechnung des Kassen- und Zutrittsystems für das Erlenbad weniger Restmittel als 358.742 € ergeben, so erhöht sich die Deckung über die I12012201 Neubaugebiet Reibertenröder Weg/B62 entsprechend, s.o.). Die Mittel der aufgeführten Invest. werden übertragen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme.

I08032102 Bundesförd.Klimaschutzprojekte - Erlenbad Alsfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-66.931 -66.931						-127.607 -210.280 -283.570 -210.280
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

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.

Hallenbad ist bereits umgesetzt und in Betrieb genommen. Freibadpumpen wurden in 2023 geliefert und werden in 2024 in Betrieb genommen.

I08032104 Ersatz Kassen- und Zutrittsystem Erlenbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-102.060 -102.060						-102.538 -102.538
---	----------------------	--	--	--	--	--	----------------------

Erläuterungen:

Es soll das im Jahr 2016 eingeführte Kassen- und Zutrittsystem durch ein neues und funktionierendes System ersetzt werden.

Hierzu zählt sowohl die Hardware als auch die Software abzügl. der noch funktionierenden Einheiten wie Drehkreuze, elektronische Türen und Absperrungen. Im Zuge der Sanierung des Umkleidebereichs des Hallenbads werden nun auch alle Kleiderspindel inkl. Spindeschlösser erneuert.

Die im Haushaltsplan des Haushaltjahres 2021 zugunsten der Alsfelder Bäder GmbH eingestellten Eigenmittel aus dem Landesförderprogramm SWIM INR. I08032101 i.H.v. 566.301 € werden teilweise zur Deckung von außerplanmäßigen Auszahlungen für die neue Investition der Anschaffung eines neuen Zutritts- und Kassensystems der Alsfelder Bäder GmbH im Erlenbad Alsfeld (I08032104) herangezogen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.09.2021 darüber beschlossen (Drucksache Mr. 032/2021).

I08032201 Landesford.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		-984.373 500.000 -1.484.373	-2.176.500 500.000 -2.676.500				-3.460.873 -386.322 1.000.000 -4.460.873 -386.322
--	--	-----------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	---

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 Schwimmabteiltechnik für Hallen- und Freibad erneuert, Landschaftsbauarbeiten im Freibad, das Dach

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
über den Hallenbadumkleiden und der Sauna erneuert und Maßnahmen zur Barrierefreiheit umgesetzt werden.							
Es sollen verschiedene Bereiche barrierefrei umgebaut und zwei Behindertenparkplätze neu gebaut werden.							
Anmerkung: Das im HPL2022 genannte Jahr 2021 wurde korrigiert. Es handelt sich um SWIM 2022. Restmittel i.H.v. 300.000 € aus Hj. 2022.							
Der Förderbescheid i.H.v. 1.000.000 € wurde im Februar 2023 überreicht.							
Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 4.460.573 €							
Förderung 1.000.000 €							
Eigenanteil der Stadt 3.460.873 €							
I08032301 Dorfbad Lingelbach Grundhafte Erneuerung		-106.375	-28.625				-135.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		87.000	196.500				283.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-193.375	-225.125				-418.500

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 wiederholt am Interessenbekundungsverfahren für das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Dorfbad Lingelbach beteiligen.

Vorläufige Finanzierung:

Gesamtinvestition	490.890,00 €
./. MwSt.	72.390,00 € (der Verein ist vorsteuerabzugsberechtigt)
=netto	418.500,00 €

setzt sich zusammen aus:

Anteil Bund	188.325,00 €
Anteil Stadt	135.000,00 €
Anteil VB-Kreis	41.850,00 €
Anteil Eigenleistung Verein	37.500,00 €
Anteil Eigenmittel Verein	15.825,00 €
Summe	418.500,00 €

Ansatz 2024: Einnahme 196.500,00 € und in der Ausgabe 225.125 €. Restmittel aus 2023 i.H.v. 193.375 € stehen noch zur Verfügung. Einnahmen ges. 283.500 €.

Der Eigenanteil der Stadt beträgt damit 135.000 €.

Die Mittel werden nur bei Erhalt der Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm verausgabt und als Investitionszuschuss an die Alsfelder Bäder GmbH weitergereicht.

Nachdem die Zuwendung im Antragsverfahren 2022 (sh. Beschluss STVV vom 20.10.2022 Mt. 037/2022) nicht gewährt wurde, erfolgt nun mit Beschluss der STVV vom 21.09.2023 (Mt. 032/2023) eine erneute Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren für 2023.

Neben den Restmitteln müssen im Falle einer Zuwendung weitere Mittel im Haushaltsjahr 2024 bereit stehen.

I09010904 Stadtumbau	607.700						-1.225.618 2.291.398
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	607.700						343.082 3.896.800

Erläuterungen:

Stadtumbau West ist ausgelaufen. Die geplanten Maßnahmen am Neurathhaus werden über noch vorhandene Mittel bis 2019 fertig gestellt.

I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-700.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-900.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
-----------------	---------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------------------

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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		200.000 200.000		-760.000 -760.000			-1.200.000 -17.014 400.000 -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.

I09012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung 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	-25.729	-380.000 200.000 -380.000 -25.729	-530.000 600.000 -730.000				-1.005.000 -26.261 375.000 -1.380.000 -26.261
---	---------	--	---------------------------------	--	--	--	---

Erläuterungen:

Die Maßnahme soll als Impulsmaßnahme zur Aufwertung des Wohnumfeldes ausgeführt werden und zu optischen und klimatischen Verbesserungen beitragen.

I09012103 Investitionen Generalverkehrsplanung 26 26 Ausz.f.l.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.428 -2.428						-2.428 -2.428
--	------------------	--	--	--	--	--	------------------

Erläuterungen:

Messgerät Verkehrszählung.

I09012210 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		16.000 66.000 -50.000					-44.000 66.000 -110.000
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------------------

Erläuterungen:

Sanierung der Außenfassade (Fenster, Fachwerkfassaden, Sockelmauerwerk), Arbeiten an der Elektroinstallation

I09012211 IKEK Heidelbach Erneuerung Backhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000 96.000 -100.000					-64.000 96.000 -160.000
--	--	------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------

Erläuterungen:

Komplettsanierung des Backhauses (Fassaden, Dach und Dachkonstruktion sowie Backofen). Das Backhaus ist in einem desolaten Zustand.

I09012214 IKEK Lingelbach Erneuerung Backhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000 48.000 -50.000					-32.000 48.000 -80.000
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	------------------------------

Erläuterungen:

Sanierung der Außenfassade (Klinker- und Sockelmauerwerk)

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus		-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		-70.000					-100.000

Erläuterungen:

Sanierung der Außenfassade (Putzflächen und Sockelmauerwerk), Austausch des Backofens

I09012301 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
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
I09012303 ISEK Erneuerung städt. Gebäude Obergasse 25		-30.000	-30.000	-150.000			-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-30.000	-150.000			-60.000
I12010901 Ausbau Fulder Tor	9.682						201.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.682						-137.166
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung(teilw.KIP B)	-17.734	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.623.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.734	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.298.728
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"	-55.335			-500.000	-700.000		-1.000.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				300.000	500.000		-58.419
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-800.000	-1.200.000		-1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.335			(-800.000)	(-1.200.000)		-58.419

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.

I12011001 Verkehrliche Erschließ. Oberste/Untere Elpersweide	-273.926						-1.280.000 -1.119.616
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-273.926						503.861

Erläuterungen:

Mit den Haushaltsmitteln werden die durch die HLG (Hessische Landesgesellschaft) finanzierten Erschließungsaufwendungen (Wasser, Kanal, Straße, Beleuchtung) für die bereits getätigte innere Erschließung der obersten Elpersweide und die in 2013 geplante Resterschließung der obersten Elpersweide zurückgezahlt.

I12011004 Erschließung/Endausbau Die Steinäcker 2, Eudorf			-50.000				-135.000 -64.135
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-180.000
I12011006 KIP L Ausbau der Schillerstraße	-7.883						-1.080.000 -786.038
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.883						-786.038

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.							
I12011010 Leusel Baugebiet "Langwiesenweg" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	78.198 78.198						-27.500 -63.413 247.500 199.200
I12011101 Altenburg Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	52.015 52.015						-8.500 -16.167 76.500 59.747
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge des Ausbaus der K 122 und der sich daraus ergebenden Synergien und Einsparungsmöglichkeiten wird nach der Anliegerversammlung im Dez. 2015 auch der "Rodgarten" endausgebaut. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Beiträge werden in 2018 erhoben.							
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-80.000 -80.000	-500.000 -500.000	-770.000 -770.000 (-770.000)			-920.000 -241.213 -920.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Erstmalige Herstellung der Baustraße.							
I12011201 Ausbau der Hochstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-400.000 -400.000	-30.000 -30.000
I12011207 Alsfeld Ausbau "Auf der Harf" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	843 843						-37.000 -42.606 103.000 92.864
I12011209 Alsfeld Ausbau Klostermauerweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000 -300.000					-583.000 -510.000
<i>Erläuterungen:</i>							
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." 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)	-25.558 -25.558	-50.000 -50.000 -400.000	-400.000 400.000 -850.000	-450.000 500.000 -600.000	-100.000 (-850.000) (-600.000)		-700.000 -85.134 -700.000 -85.134
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.							
I12011302 Elbenrod Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000			-350.000 -350.000		-190.000 -4.623 -190.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.							
I12011303 Lingelbach Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-80.000			198.000 198.000		-305.000 -1.840

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000					-305.000
I12011304 Lingelbach Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben"		-50.000			-500.000		-500.000 -3.846
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					500.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000			-500.000	-500.000	-500.000
					(-500.000)	(-500.000)	
I12011403 Altenburg Ausbau Forsthausstraße	1.153						-413.000 -400.581
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153						-400.581
I12011404 Alsfeld Ausbau "Hofwiesenweg"			-100.000			-900.000	-143.000 -2.661
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000			-900.000	-143.000
I12011501 Leusel Ausbau "Gartenstraße"	-6.000	-70.000	-200.000	-400.000	-500.000		-643.000 -10.548
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000	-200.000	-400.000	-500.000		-643.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.000			(-400.000)	(-500.000)		-10.548
I12011502 Heidelbach Teilendausbau "An den Gartenäckern"	-97.541				157.000		-245.000 -225.613
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					157.000		-95.926
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.541						-129.687

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"	-1.666	-100.000	324.000				-47.000 -167.535
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			324.000				324.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					-371.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.666						-167.535

Erläuterungen:

I12011505 Verkehrliche Erschließung Dirsröder Feld	425.482						-800.000 -174.518
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	425.482						425.482
I12011601 Eifa L3160,Ern. Stützmauer u. Brückenbauw Uferstr.	-29.458	-200.000		-100.000	-650.000	-750.000	-380.000 -49.470
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					250.000	100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-100.000	-900.000	-850.000	-380.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.458			(-100.000)	(-900.000)	(-850.000)	-49.470
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz		-300.000	-100.000	-500.000	-300.000	-300.000	-1.350.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000	400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000	-100.000	-500.000	-500.000	-700.000	-1.350.000
(-500.000)				(-500.000)	(-500.000)	(-700.000)	
I12011604 Altenburg Ausbau der Straße "Wieshof"	30.759						-5.000 -26.652

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.759						45.000 30.759

Erläuterungen:

Aufgrund des desolaten Zustandes der noch nicht ausgebauten Straße "Wieshof" in Altenburg ist hier dringend eine grundlegende erstmalige Herstellung einer Straße notwendig. Im Zuge des Straßenausbaus der K 122 Schlossbergstraße können die Arbeiten durch die ausführende Firma zu den gleichen Bedingungen kurzfristig mit ausgeführt werden. Damit ist sowohl technisch als auch wirtschaftlich eine sehr günstige Herstellung der Straße (55 m) möglich.

Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Beiträge werden in 2018 erhoben.

I12011701 Ausbau Marktplatz		400.000	150.000				-1.550.000 -644.275
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000	150.000				2.250.000

Erläuterungen:

Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch. Die Einnahmen aus dem Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" jetzt "Lebendige Zentren" werden mit ca. 70 % der anrechenbaren Kosten eingeplant.

I12011707 Eifa Stützmauer B62 Vorstadt, Kostenbet. HM	-12.123						-80.000 -31.408
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.123						-99.108

Erläuterungen:

Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundhafte Erneuerung der Stützmauer B62 in der Straße Vorstadt.

I12011901 Ausbau Leinwebergasse						-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000	

I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz		-50.000	-80.000			-980.000	-130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-80.000			-980.000	-130.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-980.000)	

I12012101 Alsfeld Ausbau Feldstraße	29.702						-350.000 -313.550
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.702						-313.550

I12012102 Grünberger Str. hintere Reihe Erschl. Neubaugebiet		-20.000	-650.000		500.000		-700.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					500.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-650.000				-700.000

Erläuterungen:

Hinter der ersten wohnbebauten Häuserreihe soll auf verfügbaren Freiflächen ein weiteres Baugebiet entstehen. Neuvermessung der Grundstücke und straßenbauliche Erschließung.

I12012103 Angenrod Erschließung Rudolfswiese			-400.000				-430.000 -4.159
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000				-430.000

I12012201 Reibertenröd. Weg/B62 Alsfeld Erschl. Neubaugebiet		-1.000.000					-1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000					-1.500.000

Erläuterungen:

Entwicklung eines Neubaugebiets im Bereich Reibertenröder Weg in Richtung B 62 bis zur Landwirtschaftsschule.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2023 (Mt. 012/2023) werden Mittel des Hj. 2023 i.H.v. 674.831 € zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben I08031901 Bundesförderprogramm SJK für Erneuerungen im Erlenbad benötigt.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12012202 Umsetzung Radwegekonzept für Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000 -300.000					-600.000 -600.000
I12012203 Heidelbach Erschließung An den Gartenäckern Teil 1 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	43.124 43.124						53.235 53.235

Erläuterungen:

Erst mit der entsprechenden Abweichungssatzung wurden die Merkmale der endgültigen Herstellung für die Erschließungsanlage "An den Gartenäckern Teil 1" im Stadtteil Heidelbach so geändert, dass eine Erhebung des Erschließungsbeitrags möglich wurde. Diese Satzung wurde am 18.11.2018 durch die STVV beschlossen und trat am 16.11.2018 in Kraft.

I12012302 Schwabenrod Erschließung Neubaugebiet Am Bergacker 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000	-100.000 -100.000				-130.000 -130.000
I12012303 Alsfeld Wallgasse Fußgängerüberweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000					-50.000 -50.000
I12012401 Liederbach Ersatzneubau Brückenbauwerk Am Oberhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000 -50.000 (-500.000)	-500.000 -500.000			-50.000 -50.000
I12012405 Heidelbach Überbau Durchlass 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000 -150.000				-150.000 -150.000
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.604 2.604						290.400 -130.920 646.000 153.629
I12031901 OD Billertshausen Ausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.969 -17.211 -90.758						-220.909 -694.018 -630.000 -17.211 -680.315

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 OD Elbenrod Ausbau L3295 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	-250.000 -300.000 (-500.000)	-200.000 300.000 (-500.000)	-300.000 -300.000 (-300.000)		-450.000 50.000 -500.000
---	--	--------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Erläuterungen:

Erneuerung Gehweganlagen, Stützmauer, Oberflächenentwässerungsanl. im Zuge des OD Ausbaus des Landes.

I12032202 OD Heidelbach Ausbau L3156 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-40.000 -40.000	-400.000 -400.000		-300.000 -300.000 (-300.000)	-300.000 -300.000 (-300.000)	-480.000 -480.000
---	--	--------------------	----------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------

Erläuterungen:

Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12032203 OD Reibertenrod Ausbau L3145 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000 -100.000	-200.000 -200.000	-400.000 (-400.000)	-450.000 (-450.000)		-350.000 -350.000

Erläuterungen:

Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.

I12032204 Ausbau Marburger Straße L3145 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	-3.953	-400.000 -400.000 -3.953	200.000 200.000	150.000 150.000			-280.000 -285.676 -480.000 -285.676

Erläuterungen:

Erneuerung Gehweganlagen und Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.

I12032205 Ausbau Schwabenröder Straße L3145 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-280.000 -280.000	-50.000 -50.000				-350.000 -350.000

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.

I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwass.Schellengasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.351 13.143 -16.494						-300.000 -94.468 114.298 -212.026

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 OD Angenrod Ausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000 -200.000		-350.000 -550.000 (-550.000)	-400.000 -750.000 (-750.000)		-280.000 -280.000 -55.079

Erläuterungen:

Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.

I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 -150.000	180.000 180.000				-402.000 297.000 -699.000
							-78.911 86.226 -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 Forderung aus LEADER Mitteln aus.

I12061501 Ausbau Stadthallenvorplatz			-60.000	-550.000	-470.000		-130.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-60.000	-550.000 (-550.000)	-470.000 (-470.000)		-130.000

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.

I12062201 Erneuerung Sanistation am Wohnmobilstellplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -15.000					-70.000 -22.676 -70.000
I13021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu 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	-15.285	-150.000 250.000 -400.000 -15.285	-200.000 400.000 -600.000	300.000 300.000			-930.000 -80.043 650.000 -1.580.000 -80.043

Erläuterungen:

Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilbereiche An der Au zu beheben, ist mit Abbruch der Fahrzeughallen eine ausreichende Fläche auf dem Altstandort der Feuerwehr vorhanden. Es können entsprechend größere Abflussmengen aus dem Goethepark heraus schadlos zur Schwalm gebracht werden.

Das Gelände der alten Feuerwache Alsfeld soll möglichst naturnah zu einer Grünanlage umgestaltet werden.

Die STVV hat die Umsetzung der Maßnahme am 15.09.2022 beschlossen (Mt. 033/2022).

I14012101 Errichtung Schnellladepunkte für Elektromobilität 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-109.485 -52 -109.432	7.000 107.000 -100.000					-228.000 -292.317 -52 172.000 29.000 -321.265 -400.000
--	-----------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Errichtung von Schnellladepunkten für Elektroautos auf vorhandenen Parkplätzen innerhalb der Alsfelder Innenstadt.

I14012301 Errichtung Photovoltaik-Anlagen 26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-300.000 -300.000					-300.000 -300.000
--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------

Erläuterungen:

Als Beitrag zu einer nachhaltigen Energiewende werden für weitere Photovoltaik-Anlagen Mittel bereit gestellt.

I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.153 -298 -68.855		244.482 244.482				-1.135.518 -842.054 244.482 -1.380.000 -298 -425.256
--	----------------------------	--	--------------------	--	--	--	---

Erläuterungen:

2024: Einnahme aufgrund Veräußerung von vorhandenen Leerrohren aus dem Besitz der Stadt Alsfeld an Telekommunikationsunternehmen.

Um den Ausbau mit schnellem Internet zu unterstützen und zu beschleunigen, werden bei allen Tiefbaumaßnahmen Leerrohre mitverlegt.

Dadurch wird Ausbau mit Glasfaser erleichtert und Neuaufbruch vermieden.

I15031201 Neue Requisiten	-1.383						-17.500 -2.718
---------------------------	--------	--	--	--	--	--	-------------------

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.383						-17.500 -2.403
<i>Erläuterungen:</i>							
Nachbau der Alsfelder Gaagk als touristische Sehenswürdigkeit und Requisit für Führungen und Szenen.							
I15031502 Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen	-45.458						-175.000 -45.473
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.458						-45.458
<i>Erläuterungen:</i>							
Ein Erlebnisweg in der Innenstadt von Alsfeld mit Märchenskulpturen und -stationen verbunden mit einer Märchen-Stadtrallye für Einzeltouristen.							
Eigentümer von Gärten in der Innenstadt, heimische Künstler und Betrieb sowie die Behindertenwerkstatt sollen beteiligt werden. In dem Zusammenhang Installation von insges. 4 Bänken in der Innenstadt und 6 interaktiven Informationssäulen als neue Attraktivität für den Individualtourismus.							
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte	-6.991	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000		-85.000 -44.234
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.991	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000		-85.000 -41.494
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau und Anschaffung von Veranstaltungsequipment wie Hütten für Märkte und Sitzmöbel für Veranstaltungen in den nächsten Jahren.							
I15031901 Beschilderung und Infotafel für Tourismus	-16.315						-80.000 -16.315
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.315						-16.315
<i>Erläuterungen:</i>							
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	-7.650						-8.500 -7.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.650						-8.500 -7.650
<i>Erläuterungen:</i>							
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	-1.340	-10.000					-77.500 -12.463
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.340	-10.000					-80.000 -12.463
<i>Erläuterungen:</i>							
Weihnachtsbeleuchtung in den Bereichen Kirchplatz, Klostergarten und Bürgergarten für Buden, Aufbauten, Häuser, Bühne und Märchenwald.							
I15221504 Überfahrtschutz für Schläuche und Stromkabel		-3.000					-21.000 -10.764
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					-21.000 -9.821
<i>Erläuterungen:</i>							
Überfahrtschutzmatten aus Sicherheits- und Brandschutzgründen für die Wasserschläuche und Stromkabel.							
Schaffung von Möglichkeiten für die barrierefreie Überquerung.							
I16010901 Investitionspauschale	443.000	416.000	385.000	385.000	385.000	385.000	4.827.050 4.833.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	443.000	416.000	385.000	385.000	385.000	385.000	4.827.050 4.833.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum; vom Land							

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.303.351	-16.578.771	-11.927.455	-13.843.200	-13.618.200	-8.822.200	-115.300.209 -54.905.568
Gesamtsumme Einzahlungen	4.211.929	7.290.112	3.140.982	3.256.000	3.681.000	2.446.000	36.902.517 22.331.154
Gesamtsumme	-3.091.423	-9.288.659	-8.786.473	-10.587.200	-9.937.200	-6.376.200	-78.397.692 -32.574.414



Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Verpflichtungsermächtigungen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE02032501 Feuerwehr Alsfeld-Mitte Ersatzbeschaffung GW-N	-280.000		
VE06052601 Berfa Kita Neubau Spielger./Neueinr.		-300.000	
VE12012002 Eifa L3160 Ern. Stützmauer u.Brückenbauw. Uferstr.	-100.000	-900.000	-850.000
VE12012003 Alsf. Ausbau Hinter der Mauer u. Parkplatz			-980.000
VE12012004 Leusel, Ausbau "Gartenstraße"	-400.000	-500.000	
VE12012101 AlsfAusbau"In der Rambach" u.Teil "Landgraf-Herm."	-850.000	-600.000	
VE12012102 Alsfeld, Ausbau "Am Ringofen"	-800.000	-1.200.000	
VE12012401 Erschl.Neubaugeb.Beerewiese, Aulenst. (Baustr.)	-770.000		
VE12012501 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz	-500.000	-500.000	-700.000
VE12012502 Liederbach Ersatzneubau Brückenbauwerk Am Oberhof	-500.000		
VE12012601 Lingelbach Endausbau Neubaugeb. Heiligengraben		-500.000	-500.000
VE12032202 OD Heidelbach Ausbau L3156		-300.000	-300.000
VE12032203 OD Reibertenrod Ausbau L3145	-400.000	-450.000	
VE12032502 OD Elbenrod Ausbau L3295	-500.000	-300.000	
VE12041602 OD Angenrod Ausbau	-550.000	-750.000	
VE12062301 Ahsfeld Ausbau Stadthallenvorplatz	-550.000	-470.000	
Gesamtsumme	-6.200.000	-6.770.000	-3.330.000

Erläuterungen**Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz****sowie alle anderen Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung:**

Die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen die hier aufgeführt sind, werden in der genannten Höhe benötigt, um alle maßgeblichen Aufträge zur Ausführung von Planungs- und Bauleistungen haushaltsunabhängig durchführen zu können. Das heißt Zahlungen werden erst nach Ende des Haushaltjahres fällig und sind dann im HPL des Jahres, in dem die 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 einer 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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich		BGM	Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.283	-21.584	-20.395	-19.999	-19.999	-19.999
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)	-20.629	-21.584	-20.395	-19.999	-19.999	-19.999
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.508	267.447	287.810	290.688	293.596	296.532
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.821	112.163	127.821	129.099	130.390	131.695
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.726	15.750	16.200	15.645	15.645	15.645
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)	415.055	395.360	431.831	435.432	439.631	443.872
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	394.426	373.776	411.436	415.433	419.632	423.873
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)	394.426	373.776	411.436	415.433	419.632	423.873
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	394.426	373.776	411.436	415.433	419.632	423.873
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.722					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.911	18.841	18.960	19.080	19.201
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		12.911	18.841	18.960	19.080	19.201
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	394.426	386.687	430.277	434.393	438.712	443.074

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister							
Alsfeld							
Fachbereich		BGM	Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.
	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						
	Auszahlungen 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	-4.500		-4.200	-4.395	-64.661	-50.890
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-4.200	-4.395	-64.661	-50.890
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-4.200	-4.395	-64.661	-50.890

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.283	-21.584	-20.395	-19.999	-19.999	-19.999
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)	-20.629	-21.584	-20.395	-19.999	-19.999	-19.999
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.508	267.447	287.810	290.688	293.596	296.532
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.821	112.163	127.821	129.099	130.390	131.695
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.726	15.750	16.200	15.645	15.645	15.645
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)	415.055	395.360	431.831	435.432	439.631	443.872
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	394.426	373.776	411.436	415.433	419.632	423.873
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)	394.426	373.776	411.436	415.433	419.632	423.873
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	394.426	373.776	411.436	415.433	419.632	423.873
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.722					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.911	18.841	18.960	19.080	19.201
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		12.911	18.841	18.960	19.080	19.201
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	394.426	386.687	430.277	434.393	438.712	443.074

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister							
Alsfeld							
Fachbereich	BGM	Bürgermeister					
Abteilung	BGM	Bürgermeister					
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-4.500		-4.200	-4.395	-64.661	-50.890
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-4.200	-4.395	-64.661	-50.890
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-4.200	-4.395	-64.661	-50.890

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing								
Alsfeld								
Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.687	-60.900	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.212	-11.500				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.229	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-37.000
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	-213.112					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-822	-822	-822	-822	-821
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.030	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-363.269	-190.922	-190.922	-190.922	-190.922	-181.921
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401.288	390.359	430.648	434.953	439.305	443.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.642	25.809	28.356	28.639	28.925	29.215
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.894	492.320	497.620	496.325	496.325	496.325
14	66	Abschreibungen		10.513	14.959	14.959	14.959	13.104
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.268					
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)	1.144.092	919.001	971.583	974.876	979.514	982.340
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	780.823	728.079	780.661	783.954	788.592	800.419
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)	780.823	728.079	780.661	783.954	788.592	800.419
25	59	Außerordentliche Erträge	-51					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	570					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	519					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	781.342	728.079	780.661	783.954	788.592	800.419
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.724	-822	-822	-822	-822	-821
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		117.686	273.729	273.968	274.208	274.449
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		117.686	273.729	273.968	274.208	274.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	781.342	845.765	1.054.390	1.057.922	1.062.800	1.074.868

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Alsfeld

Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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						
	Auszahlungen 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				-62.070	-1.350.000	-1.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-68.855		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000		-26.000	-17.364	-547.000	-535.000
	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	-6.000		-26.000	-148.289	-1.897.000	-1.885.000
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-6.000		-26.000	-148.289	-1.897.000	-1.885.000

Haushalt 2024 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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.432					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-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)	-10.432	-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	130.615	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)	130.615	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.183	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)	120.183	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	120.183	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	251					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		430	628	632	636	640
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		430	628	632	636	640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.183	110.430	110.628	110.632	110.636	110.640
Erläuterungen								
Erl. zu SK 5490000 Förderung ÖPNV/Stadtbuslinie								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie

Alsfeld

sowie Erläuterung zu Sachkonto 5090000 Umsatzerlöse

Im Haushaltsplan sind die Erträge für den Stadtbus unter dem Sachkonto 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen eingeplant und setzen sich zusammen aus den Einnahmen für die Fahrtickets und die Einnahmen durch die Firmenwerbung.

Verbucht werden die Einnahmen aus der Firmenwerbung jedoch unter dem Sachkonto 5090000 Umsatzerlöse.

Die Abrechnung erfolgt jeweils am Ende eines Quartals. Dann werden die Einnahmen für die Fahrtickets von den Abschlagszahlungen an das Unternehmen abgezogen.

Durch die Annahme des 49 € Tickets könnten die Einnahmen rückläufig werden.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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 (bis HJ 2023)	
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	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände	

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.669					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176					
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	-202.322					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-223.568					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.355	144.937	157.799	159.376	160.971	162.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.333	9.874	10.703	10.810	10.918	11.027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.080	40.670	39.470	39.285	39.285	39.285
14	66	Abschreibungen		91	91	91	91	91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.268					
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)	523.036	195.572	208.063	209.562	211.265	212.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	299.468	195.572	208.063	209.562	211.265	212.983
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)	299.468	195.572	208.063	209.562	211.265	212.983
25	59	Außerordentliche Erträge	-51					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-51					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	299.417	195.572	208.063	209.562	211.265	212.983
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.745					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.619	111.918	111.974	112.030	112.086
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		6.619	111.918	111.974	112.030	112.086
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.417	202.191	319.981	321.536	323.295	325.069

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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				-298	-1.380.000	-1.380.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-68.855		
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				-69.153	-1.382.210	-1.382.210
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-69.153	-1.382.210	-1.382.210

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.153 -298 -68.855						-1.380.000 -842.054 -1.380.000 -298 -425.256
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024: Einnahme aufgrund Veräußerung von vorhandenen Leerrohren aus dem Besitz der Stadt Alsfeld an Telekommunikationsunternehmen. Um den Ausbau mit schnellem Internet zu unterstützen und zu beschleunigen, werden bei allen Tiefbaumaßnahmen Leerrohre mitverlegt. Dadurch wird Ausbau mit Glasfaser erleichtert und Neuaufbruch vermieden.</p>							
Gesamtsumme	-69.153						-1.380.000 -842.510

Haushalt 2024 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 Tourismusbelaenge 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.499	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-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	-10.040					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-822	-822	-822	-822	-821
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.351	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.890	-102.622	-102.622	-102.622	-102.622	-102.621
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.211	224.780	250.202	252.704	255.231	257.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.892	15.277	16.931	17.100	17.271	17.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.028	172.450	173.950	172.840	172.840	172.840
14	66	Abschreibungen		5.721	10.124	10.124	10.124	8.268
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)	366.131	418.228	451.207	452.768	455.466	456.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.241	315.606	348.585	350.146	352.844	353.714
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)	298.241	315.606	348.585	350.146	352.844	353.714
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	570					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	570					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	298.811	315.606	348.585	350.146	352.844	353.714
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.862	-822	-822	-822	-822	-821
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		75.394	74.194	74.325	74.457	74.590
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		75.394	74.194	74.325	74.457	74.590
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.811	391.000	422.779	424.471	427.301	428.304

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	150301	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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				-61.773	-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	-6.000		-13.000	-16.024	-418.718	-406.718
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	-6.000		-13.000	-77.797	-488.633	-476.633
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-13.000	-77.797	-488.633	-476.633

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15031201 Neue Requisiten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.383 -1.383						-17.500 -2.718 -17.500 -2.403
<i>Erläuterungen:</i> Nachbau der Alsfelder Gaagk als touristische Sehenswürdigkeit und Requisit für Führungen und Szenen.							
I15031502 Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.458 -45.458						-175.000 -45.473 -45.458
<i>Erläuterungen:</i> Ein Erlebnisweg in der Innenstadt von Alsfeld mit Märchenskulpturen und -stationen verbunden mit einer Märchen-Stadtrallye für Einzeltouristen. Eigentümer von Gärten in der Innenstadt, heimische Künstler und Betrieb sowie die Behindertenwerkstatt sollen beteiligt werden. In dem Zusammenhang Installation von insges. 4 Bänken in der Innenstadt und 6 interaktiven Informationssäulen als neue Attraktivität für den Individualtourismus.							
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.991 -6.991	-13.000 -13.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000		-85.000 -28.427 -85.000 -27.632
<i>Erläuterungen:</i> Neubau und Anschaffung von Veranstaltungsequipment wie Hütten für Märkte und Sitzmöbel für Veranstaltungen in den nächsten Jahren.							
I15031901 Beschilderung und Infotafel für Tourismus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.315 -16.315						-80.000 -16.315 -16.315
<i>Erläuterungen:</i> 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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.650 -7.650						-8.500 -7.650 -8.500 -7.650
<i>Erläuterungen:</i> 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	-77.796	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000		-412.000 -123.806

Haushalt 2024 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	<p>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</p> <p>Märchenhaus mit Puppenstuben und Hexestubb: Darstellung der Märchen der Brüder Grimm in Märchenstübchen 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.</p>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Alsfeld und dem Geschichts- und Museumsverein	
Produktziel	<p>Regionalmuseum: Erhalt des Brauchtums und des historischen Gebäudes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, touristisch- und kulturinteressierte Besucherinnen und Besucher</p> <p>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</p> <p>Puppenstuben: Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland, Wiederspiegelung 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</p> <p>Hexestubb: Heranführung an das Thema Hexen und Heil-Kräuter für Groß und Klein; Aufwertung des touristischen Angebotes "Hexenhaftes Alsfeld"</p>	
Zielgruppe	Interessierte und Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland, Schulen, Kindergärten, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-7.814	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.814	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.721	20.642	22.647	22.873	23.103	23.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	418	658	722	729	736	744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128	11.500	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)	19.267	32.800	34.869	35.102	35.339	35.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.453	22.800	24.869	25.102	25.339	25.577
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)	11.453	22.800	24.869	25.102	25.339	25.577
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	11.453	22.800	24.869	25.102	25.339	25.577
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-579					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.026	1.884	1.896	1.908	1.920
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		5.026	1.884	1.896	1.908	1.920
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.453	27.826	26.753	26.998	27.247	27.497

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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 Märcenthal)	
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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.086	-25.800	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.036	-11.500				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.229	-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	-750					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-464	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.565	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-39.300
		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	105.043	127.700	132.700	132.700	132.700	132.700
14	66	Abschreibungen		4.701	4.744	4.744	4.744	4.745
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)	105.043	132.401	137.444	137.444	137.444	137.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.478	84.101	89.144	89.144	89.144	98.145
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)	51.478	84.101	89.144	89.144	89.144	98.145
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.478	84.101	89.144	89.144	89.144	98.145
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.211					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30.217	85.105	85.141	85.177	85.213
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		30.217	85.105	85.141	85.177	85.213
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.478	114.318	174.249	174.285	174.321	183.358

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-1.340	-154.500	-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	-1.340	-154.500	-154.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.000	-1.340	-154.500	-154.500

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15221101 Weihnachtsbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.340 -1.340	-10.000 -10.000					-77.500 -12.463 -80.000 -12.463
<i>Erläuterungen:</i> Weihnachtsbeleuchtung in den Bereichen Kirchplatz, Klostergarten und Bürgergarten für Buden, Aufbauten, Häuser, Bühne und Märchenwald.							
I15221504 Überfahrschutz für Schläuche und Stromkabel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 -3.000					-21.000 -10.764 -21.000 -9.821
<i>Erläuterungen:</i> Überfahrschutzmatten aus Sicherheits- und Brandschutzgründen für die Wasserschläuche und Stromkabel. Schaffung von Möglichkeiten für die barrierefreie Überquerung.							
Gesamtsumme	-1.340	-13.000					-127.500 -39.034

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Alsfeld								
Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.733	-224.210	-239.255	-257.970	-257.970	-257.970
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-194.292	-127.000	-137.680	-137.680	-137.680	-137.680
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	-2.045.670	-1.970.879	-1.950.889	-1.950.889	-1.950.979	-1.950.889
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-764	-821	-821	-821	-261
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.880	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.442.225	-2.359.603	-2.365.345	-2.384.060	-2.384.150	-2.383.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.862.911	3.113.259	3.572.482	3.608.203	3.644.284	3.680.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.775	243.994	286.250	289.111	292.003	294.922
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.235	614.380	590.034	555.734	544.234	545.734
14	66	Abschreibungen		89.297	106.252	106.252	105.555	102.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.322.975	2.456.270	2.641.829	2.577.728	2.577.728	2.577.728
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)	5.856.896	6.517.200	7.196.847	7.137.028	7.163.804	7.201.963
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.414.671	4.157.597	4.831.502	4.752.968	4.779.654	4.818.463
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)	3.414.671	4.157.597	4.831.502	4.752.968	4.779.654	4.818.463
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.628	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-252.975					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-271.603	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.143.068	4.156.447	4.830.352	4.751.818	4.778.504	4.817.313
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.949	120.236	102.179	102.179	102.179	102.739
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		325.515	332.128	330.381	330.861	331.345
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		325.515	332.128	330.381	330.861	331.345
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.143.068	4.481.962	5.162.480	5.082.199	5.109.365	5.148.658

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur							
Alsfeld							
Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur				
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.992.500	182.340	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.992.500	182.340	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.200.000		-6.310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-98.543	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-111.630	-300.000	-376.599	-128.362	-2.523.766	-1.953.766
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-51.630		-126.599	-28.676	-943.466	-853.466
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800		-1.400	-1.583	-22.809	-17.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-113.430	-300.000	-4.577.999	-228.488	-8.856.575	-8.281.066
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.430	-300.000	-585.499	-46.148	-8.856.575	-8.281.066

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
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)		-100	-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	2.550
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	2.450	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)	1.000	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
25	59	Außerordentliche Erträge	-6					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	994	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.304	6.280	6.320	6.360	6.400
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		4.304	6.280	6.320	6.360	6.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	994	6.754	8.730	8.770	8.810	8.850

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040202	Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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		-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	3.545	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)	3.545	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.545					
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)	3.545					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.545					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	185					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		430	628	632	636	640
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		430	628	632	636	640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.545	430	628	632	636	640
Erläuterungen								
Erl. zu SK 6790000 Musik Art								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege

Alsfeld

Alsfelder Musik Art / Einnahme 5399000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikpflege							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040501	Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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, Ausleihe 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 stadt. 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.497	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-56	-56	-56	-56
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.997	-25.500	-23.556	-23.556	-23.556	-23.556
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.177	116.796	131.363	132.676	134.003	135.343
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.180	7.957	8.910	8.999	9.089	9.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.616	31.375	31.415	31.341	31.341	31.341
14	66	Abschreibungen		3.613	3.832	3.832	3.832	2.366
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)	141.974	159.741	175.520	176.848	178.265	178.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.977	134.241	151.964	153.292	154.709	154.674
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)	118.977	134.241	151.964	153.292	154.709	154.674
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	118.977	134.241	151.964	153.292	154.709	154.674
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	687		-56	-56	-56	-56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		22.112	31.401	31.599	31.799	32.002
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		22.112	31.401	31.599	31.799	32.002
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	118.977	156.353	183.365	184.891	186.508	186.676

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040801	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.598		
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				6.598		
	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		-5.000	-8.795	-108.670	-93.670
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		-5.000	-8.795	-108.670	-93.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-2.197	-108.670	-93.670

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen >GWG Stadtbücherei 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermogen	-2.197 6.598 -8.795	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-54.000 -20.683 6.596 -54.000 -27.280
<i>Erläuterungen:</i> Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.							
Gesamtsumme	-2.197	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-58.000 -24.755

Haushalt 2024 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	<p>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.</p>	
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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-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	-62.725	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-204	-205	-205	-205	-205
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.401	-78.254	-78.205	-78.205	-78.205	-78.205
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.707	108.405	119.238	120.430	121.634	122.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.715	39.350	52.076	52.596	53.123	53.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.467	11.410	11.560	11.449	11.449	11.449
14	66	Abschreibungen		27.760	30.150	30.150	30.150	30.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.163	171.870	163.870	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)	340.052	358.795	376.894	378.495	380.226	381.973
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.651	280.541	298.689	300.290	302.021	303.768
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)	276.651	280.541	298.689	300.290	302.021	303.768
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	276.651	279.391	297.539	299.140	300.871	302.618
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.067	-204	-205	-205	-205	-205
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.856	8.728	8.756	8.784	8.812
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		5.856	8.728	8.756	8.784	8.812
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	276.651	285.247	306.267	307.896	309.655	311.430
Erläuterungen								
Erl.zu SK 6179000 Heimatpflege								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten

Alsfeld

Kosten für Gedenkveranstaltungen im November

Erl. zu SK 7128000 Heimatpflege

Co-Finanzierung Geschichts- und Museumsverein

Erl. zu SK 7128000 Kultur allg.

Uni Marburg Stipendiat

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-51.630		-126.599	-28.676	-435.632	-345.632
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-51.630		-126.599	-28.676	-435.632	-345.632
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800		-1.400	-1.583	-24.979	-19.470
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-53.430		-127.999	-30.259	-460.611	-365.102
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-53.430		-127.999	-30.259	-460.611	-365.102

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.995 -20.995	-34.000 -34.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-154.000 -62.251 -154.000 -63.592
<i>Erläuterungen:</i> 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 Bechtersberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 -3.000					-12.000 -6.000 -12.000 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtersberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtersberg 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 Bechtersberg 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.							
I04102202 LED Beleuchtung Flutlicht BSC Eudorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.681 -7.681					-8.000 -7.681 -8.000 -7.681
<i>Erläuterungen:</i> 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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.908 -5.908					-5.908 -5.908
<i>Erläuterungen:</i> 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 Energet. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 -20.000					-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. Die im Hj. 2023 beantragte Maßnahme wurde zugunsten von energetischen Maßnahmen geändert.							
I04102303 Investitionszuschuss JFV Alsfeld Flutlicht LED 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.385 -10.385					-10.385 -10.385 -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

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-47.311					-47.311
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Dacher 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.							
I04102401 TSV Eifa LED Beleuchtung Flutlicht		-8.490					-8.490
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.490					-8.490
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung des Flutlichts des Turn- und Sportverein Eifa mit LED-Beleuchtung als Großinvestition im Rahmen eines einmaligen Zuschusses für Investitionen.							
I04102402 Neubau Kugelstoßanlage Erlenstadion ASC '96		-13.140					-13.140
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.140					-13.140
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Kugelstoßanlage im Erlenstadion, Alsfelder Sportclub '96, als Großinvestition im Rahmen eines einmaligen Zuschusses für Investitionen.							
Gesamtsumme	-28.676	-126.599	-51.630	-30.000	-30.000	-30.000	-345.632 -248.783

Haushalt 2024 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, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher	

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	18.290	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
14	66	Abschreibungen		9.699	10.550	10.550	10.550	9.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.633					
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)	50.924	117.699	118.550	118.550	118.550	117.338
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.924	117.699	118.550	118.550	118.550	117.338
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)	50.924	117.699	118.550	118.550	118.550	117.338
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	115					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	115					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.039	117.699	118.550	118.550	118.550	117.338
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.767					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.028	2.563	339	339	339
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		3.028	2.563	339	339	339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.039	120.727	121.113	118.889	118.889	117.677
Erläuterungen								
Erl. zu SK 6179000 Heimatpflege allg. ZID								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041003 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD

Alsfeld

ZiD Kosten

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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				-1.276		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.276		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.276		

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen 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		Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I04102201 ZiD BGA und GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.276 -1.276					
Gesamtsumme		-1.276					
							-4.496 -4.496 -4.496

Haushalt 2024 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	<p>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)</p>	
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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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
Erläuterungen								
Erl. zu SK 7128000 Seniorenbeirat								
Zuschuss Seniorenbeirat								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altenhilfe

Alsfeld

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 051001 Altenhilfe							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	051001	Altenhilfe					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-208.580	-213.000	-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)	-208.580	-213.000	-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	126.312	155.925	80.925	80.860	80.860	80.860
14	66	Abschreibungen		74	74	74	74	74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.541	166.300	154.300	154.300	154.300	154.300
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)	298.853	322.299	235.299	235.234	235.234	235.234
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.273	109.299	22.299	22.234	22.234	22.234
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)	90.273	109.299	22.299	22.234	22.234	22.234
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		796				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	796					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.069	109.299	22.299	22.234	22.234	22.234
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.991					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.272	20.611	20.615	20.619	20.623
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.272	20.611	20.615	20.619	20.623
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.069	110.571	42.910	42.849	42.853	42.857
Erläuterungen								
Erl. zu SK 6179000 Flüchtlingsunterkunft								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen	
Alsfeld	
Notunterkunft Flüchtlinge / Einnahme 5421000	
Erl. zu SK 7119000 sonst.soz.Einricht.allg.	
Zuschuss Alsfelder Tafel	
Erl. zu SK 7128000 sonst. soz. Einrichtungen allg.	
Zuschüsse Jugend-und Drogenberatung, Musikschule Alsfeld, Landesprogramm Sport und Integration und Förderung zur Entsorgung von Windeln	
Erl. zu SK 7128000 Demokratie leben	
Zuschuss Demokratie leben aus Bundesmitteln / Einnahme SK 5410200	

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.080	-1.440	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
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)	-1.080	-1.440	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
		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	7.550	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen		842	844	844	844	844
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.930.138	2.060.000	2.265.559	2.201.458	2.201.458	2.201.458
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)	1.937.688	2.071.842	2.277.403	2.213.302	2.213.302	2.213.302
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.936.608	2.070.402	2.274.883	2.210.782	2.210.782	2.210.782
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)	1.936.608	2.070.402	2.274.883	2.210.782	2.210.782	2.210.782
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-282.032					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-282.032					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.654.576	2.070.402	2.274.883	2.210.782	2.210.782	2.210.782
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-127.738					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.582	3.768	3.792	3.816	3.840
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		2.582	3.768	3.792	3.816	3.840
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.654.576	2.072.984	2.278.651	2.214.574	2.214.598	2.214.622
Erläuterungen								
Erl. zu SK 6179000 Kita Am Rodenberg								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger	
Alsfeld	
Kitabus für Kita Am Rodenberg Einnahmen auf SK 5490000	
Erl. zu SK 6179000 Kita Rodenberg	
Kita Bus Kita Rodenberg / Einnahme 5490000	
Erl. zu SK 7178000 Kita Am Rodenberg	
Betriebskostenzuschüsse gem. Betriebsverträgen mit der ev. Kirche	
Erl. zu SK 7178000 Kita im Stadtteil Altenburg	
Betriebskostenzuschüsse gem. Betriebsverträgen mit der ev. Kirche	
Erl. zu SK 7178000 Kita Am Lieden	
Betriebskostenzuschüsse gem. Betriebsverträgen mit der ev. Kirche	
Erl. zu SK 7178000 Krabbelstube Flohhütte e.V.	
Betriebskostenzuschüsse gem. Betriebsverträgen mit der ev. Kirche	
Erl. zu SK 7178000 Kita In der Krebsbach	
Betriebskostenzuschüsse gem. Betriebsverträgen mit der ev. Kirche	
Erl. zu SK 7178000 Förd.v.Kind.in Einricht.andere	
§28 HKJGB Kostenübernahme für Alsfelder Kinder in Einrichtungen auswärtiger Kommunen und kommunale Kosten GÜT (Gemeindeübergreifende Trägerschaft)	

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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	<p>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 Kinderbetreuungssplätzen für Platzierung der Kommune als familienfreundlicher Standort, Durchführung von Integrationsmaßnahmen</p> <p>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 (Bechtersberger Strolche).</p>			
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. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024	Bemerkungen
Leistung	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024	
Zahl betreuten Kinder (mtl.)	248 (285)	223 (285)	251 (285)	(Plätze nach Betriebserlaubn.)
Anzahl der Kitas	5	4	4 (5)	
Mittagsverpflegungen jährl.	22.440	23.472	25.032	
Integrationskinder	8	10	12	Tendenz steigend
Aufwandsdeckungsgrad	Jahr	Höhe	Bemerkungen	
Aufwandsdeckungsgrad für das Haushaltsjahr				
	2019	ca. 64 %		
	2020	ca. 74 %	Steigerung d. Sonderzuw. Land	
	2021	ca. 77 %	aufgrund Gebührenausfälle	
	2022	ca. 58 %	Minderung d.Umsetzung erhöhter	
	2023	ca. 60 %	Personalstandards nach KiQUTG	
	2024	ca. 64 %		

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.237	-208.960	-226.005	-244.720	-244.720	-244.720
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-146.543	-99.960	-109.560	-109.560	-109.560	-109.560
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	-1.761.866	-1.659.379	-1.639.389	-1.639.389	-1.639.479	-1.639.389
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.653					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.098.299	-1.968.299	-1.974.954	-1.993.669	-1.993.759	-1.993.669
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.604.848	2.852.671	3.283.403	3.316.235	3.349.396	3.382.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.491	194.276	222.654	224.880	227.129	229.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.093	183.976	214.940	209.390	209.390	209.390
14	66	Abschreibungen		26.770	39.151	39.151	39.151	39.123
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)	3.016.432	3.257.693	3.760.148	3.789.656	3.825.066	3.860.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	918.133	1.289.394	1.785.194	1.795.987	1.831.307	1.867.136
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)	918.133	1.289.394	1.785.194	1.795.987	1.831.307	1.867.136
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.622					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	28.147					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.525					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	927.658	1.289.394	1.785.194	1.795.987	1.831.307	1.867.136
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.019	121.000	103.000	103.000	103.000	103.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		138.239	125.840	125.979	126.119	126.260
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		138.239	125.840	125.979	126.119	126.260
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	927.658	1.427.633	1.911.034	1.921.966	1.957.426	1.993.396
Erläuterungen								
Erl. zu SK 6178000 Kitas								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Alsfeld

Die Kosten für die Mittagsversorgung für die Kinder in den Kitas steigen. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten, Einnahmen in gleicher Höhe werden auf dem SK 5488002 verbucht.

Erl. zu SK 6179000 Kita Berfa

Kita Bus Berfa / Einnahme SK 5490000

Durch den geplanten Umzug im Sommer 2024 der Kita Berfa nach Alsfeld in die Schellengasse entstehen Busmehrkosten.

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-15.000	-300.000	-110.000	-74.409	-1.053.800	-708.800
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	-15.000	-300.000	-110.000	-74.409	-1.104.920	-759.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-300.000	-110.000	-74.409	-1.104.920	-759.920

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-713 -713	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-68.500 -32.710 -68.500 -32.710
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 -5.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-70.000 -18.167 -70.000 -18.167
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von neuem Mobiliar, Neubeschaffung von Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner bei Bedarf							
I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl.Kita Gruppen Feldstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-73.696 -73.696						-200.000 -200.373 -200.000 -200.373
<i>Erläuterungen:</i> Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zum Neubau der 6-gruppigen Einrichtung in der Feldstraße, ist voraussichtl. Ende 2020 mit der Planung und dem Ankauf der Inneneinrichtung zu beginnen.							
I06052301 Berfa Spielger./Neueinr. Neubau Kita 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000 -100.000			-300.000 -300.000 (-300.000)		-100.000 -748 -100.000 -748
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Komplettseinrichtung 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	-74.409	-110.000	-15.000	-15.000	-315.000	-15.000	-679.800 -368.984

Haushalt 2024 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, Ortsvorsteherinnen und 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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,		-560	-560	-560	-560	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-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	11.173	55.000	75.000	45.000	35.000	35.000
14	66	Abschreibungen		17.685	19.095	19.095	18.398	18.398
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)	11.173	72.685	94.095	64.095	53.398	53.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.173	72.125	93.535	63.535	52.838	53.398
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)	11.173	72.125	93.535	63.535	52.838	53.398
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	11.173	72.125	93.535	63.535	52.838	53.398
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.251	-560	-560	-560	-560	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		82.527	61.545	61.547	61.549	61.551
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		82.527	61.545	61.547	61.549	61.551
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.173	154.652	155.080	125.082	114.387	114.949
Erläuterungen								
Erl.zu SK 6161000 Kinderspielplätze/Bolzpl. allgem								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

Austausch von Fallschutz und Aufarbeitung des Fallschutzes; größere Reparaturarbeiten an den Holzspielgeräten

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				175.742		
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				175.742		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-351.000	-351.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-85.186		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-135.000	-14.905	-575.867	-455.867
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-135.000	-100.091	-926.867	-806.867
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-135.000	75.651	-926.867	-806.867

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.957 -3.957	-20.000 -20.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-158.560 -115.496 -158.560 -112.832
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen. Hieraus wird auch die geplante Calisthenics-Station angeschafft. Mit dem Hj. 2024 wird der Ansatz auf jährlich 40.000 € angehoben, um die Kostensteigerungen auszugleichen.							
I06061801 Alsfeld Skaterparkanlage 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.556 175.742 -85.186						-160.000 -230.489 160.000 176.423 -406.912
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.							
I06062201 Alsf. Schnepfenhain Erneuer.Spielgeräte Spielplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-75.000 -75.000					-105.000 -2.799 -105.000
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
I06062202 Eifa Erweiterung U3-Spielgeräte Spielplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.948 -10.948						-10.000 -10.948 -10.000 -10.948
I06062203 Fischbach Erneuerung Spielgeräte Spielplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 -20.000					-40.000 -49.906 -40.000 -49.354
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Platz und Spielgeräte entsprechen nicht dem heutigen techn. Stand.							
I06062204 Reibertenrod Erneuerung Spielgeräte Spielplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 -20.000					-40.000 -30.736 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
Gesamtsumme	75.651	-135.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-611.060 -480.701

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
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)		-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		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)		45.870	45.870	45.870	45.870	45.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		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)		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)		45.670	45.670	45.670	45.670	45.670
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		430	628	632	636	640
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		430	628	632	636	640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		46.100	46.298	46.302	46.306	46.310
Erläuterungen								
Erl. zu SK 7128000 Außerschulische Jugendbildung								
Zuschuss Jugendarbeit Dekanat								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendarbeit

Alsfeld

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	36.178	35.387	38.478	38.862	39.251	39.644
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.389	2.411	2.610	2.636	2.662	2.689
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14	66	Abschreibungen		2.569	2.288	2.288	2.288	2.288
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500	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)	50.068	61.867	64.876	65.286	65.701	66.121
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.068	61.867	64.876	65.286	65.701	66.121
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)	50.068	61.867	64.876	65.286	65.701	66.121
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	50.068	61.867	64.876	65.286	65.701	66.121
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-32.503					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.675	5.275	5.299	5.323	5.347
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		3.675	5.275	5.299	5.323	5.347
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50.068	65.542	70.151	70.585	71.024	71.468
Erläuterungen								
Erl. zu SK 7128000 Sportförderung allg.								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Alsfeld

Zuschüsse für Unterhaltung und Bereitstellung von Gebäuden und Sportanlagen

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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 Freizeitzentrums, 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.669	-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)	-47.869	-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	4.187	9.774	9.274	10.774	9.274	10.774
14	66	Abschreibungen		285	268	268	268	268
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)	4.187	10.059	9.542	11.042	9.542	11.042
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.682	-27.091	-27.608	-26.108	-27.608	-26.108
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)	-43.682	-27.091	-27.608	-26.108	-27.608	-26.108
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.682	-27.091	-27.608	-26.108	-27.608	-26.108
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-22.776					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		60.845	64.547	64.555	64.563	64.571
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		60.845	64.547	64.555	64.563	64.571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.682	33.754	36.939	38.447	36.955	38.463
Erläuterungen								
Erl. zu SK 5482000 Erlenstadion								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum

Alsfeld

Erstattung Unterhaltung Erlenstadion vom VB

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.992.500			
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			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.200.000		-6.070.000	-6.070.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.357		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-300	-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	-13.657	-6.083.000	-6.083.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-207.500	-13.657	-6.083.000	-6.083.000

Haushalt 2024 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	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300 -300						-1.341 -1.341	
I08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge u.a. 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	-13.357 -13.357	-207.500 3.992.500 -4.200.000					-1.076.500 -69.305 4.993.500 -6.070.000	-69.305

Erläuterungen:

Rückblick auf den Haushaltsplan 2023:

Die im Jahr 2022 beantragte Förderung beim Land Hessen (Städtebauliches Förderprogramm "Investitionsplatz zur Förderung von Sportstätten 2022") mit Gesamtausgaben von 4.200.000 € brutto (Rasenspielfeld, Kunststoffbahnen, Regenwasserrückhaltung, Photovoltaikanlage, Gebäudedämmung, behindertengerechte Maßnahmen, Beseitigung Hangbruch, Teilerneuerung Zaunanlage und Planungskosten), wurde mit einem Negativbescheid beschieden. Die Einnahmeseite (Förderung und Anteil des Vogelsbergkreises) lag bei dieser Konstellation bei 3.992.500 € brutto.

Aufgrund des Negativbescheides fand im Mai 2023 ein Besprechungsstermin im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport statt. Im Rahmen dieses Termins wurde darum gebeten, einen neuen Antrag für das Programm "Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Baumaßnahmen für den Spitzensport" einzureichen. Förderfähig sind dabei nur die Baukosten für den Rasenplatz, die Kunststoffbahnen und die anteilmäßigen Planungskosten, die bei geschätzten 2.440.000 € brutto (Stand August 2023) liegen. Für die in diesem Rahmen nicht förderfähigen Maßnahmen wird derzeit nach anderen Fördermöglichkeiten gesucht.

Die mögliche Förderquote für die Summe von 2.440.000 € brutto liegt bei maximal bis zu 30 %, mit einer Fördersumme von dann ca. 700.000 € brutto der zuwendungsfähigen Ausgaben. Das Erlenstadion kann nach den Richtlinien in die Kategorie "anerkannte Einrichtung des Spitzensports" eingeordnet werden.

Anmerkung: Die verbleibende Summe, nach Abzug der Förderung, in Höhe von 1.740.000 € brutto, entfällt laut vertraglicher Regelung, zu gleichen Teilen (jeweils 870.000 € brutto) auf den Vogelsbergkreis und die Stadt Alsfeld.

Es werden Haushaltreste gebildet, so dass eine Etablierung über die erneute Antragstellung nicht notwendig ist.
Einnahmen: 1.570.000 € Ausgaben: 2.440.000 €.

Gesamtsumme	-13.657	-207.500						-1.076.500 -71.078
-------------	---------	----------	--	--	--	--	--	-----------------------

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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		215	314	316	318	320
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		215	314	316	318	320
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		215	314	316	318	320

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.321	-2.850	-2.830	-2.830	-2.829	-2.829
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-384.642	-444.479	-301.054	-199.154	-188.938	-178.548
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.696.085	-24.681.118	-25.641.733	-27.085.063	-28.430.341	-29.581.746
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-512.236	-527.603	-542.768	-556.337	-570.245	-584.502
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.224.001	-11.011.382	-10.250.400	-12.019.562	-12.786.387	-13.362.133
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-530.165	-653.151	-653.151	-653.151	-653.151
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250.980	-497.485	-496.351	-496.351	-496.351	-496.351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.071.266	-37.695.082	-37.888.287	-41.012.448	-43.128.242	-44.859.260
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.903.994	1.901.461	2.024.678	2.023.060	2.042.628	2.062.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.351.640	658.163	567.586	364.849	707.791	502.506
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.538	811.403	1.080.355	806.430	801.430	801.930
14	66	Abschreibungen	551.139	443.810	747.645	747.645	747.645	747.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	926.240	675.150	650.000	600.000	600.000	600.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.302.995	18.531.150	18.462.994	19.738.214	20.842.626	21.851.502
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.055	16.385	17.385	17.385	17.385	17.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.802.601	23.037.522	23.550.643	24.297.583	25.759.505	26.583.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.268.665	-14.657.560	-14.337.644	-16.714.865	-17.368.737	-18.275.911
21	56, 57	Finanzerträge	-403.804	-367.118	-334.143	-333.543	-332.943	-332.243
22	77	Finanzaufwendungen	171.164	835.728	1.398.905	1.837.257	2.185.630	2.509.024
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-232.640	468.610	1.064.762	1.503.714	1.852.687	2.176.781
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.501.305	-14.188.950	-13.272.882	-15.211.151	-15.516.050	-16.099.130
25	59	Außerordentliche Erträge	-23.646	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.653					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.993	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.520.298	-14.189.450	-13.276.382	-15.214.651	-15.519.550	-16.102.630
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.111.442	-179.716	-441.539	-649.395	-311.624	-522.132
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-257.957	-375.543	-573.160	-572.196	-573.739	-577.385
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.957	116.052	189.627	190.754	191.894	193.044
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-259.491	-383.533	-381.442	-381.845	-384.341
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.520.298	-14.448.941	-13.659.915	-15.596.093	-15.901.395	-16.486.971

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.081.500		1.409.362	490.966		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	244.482					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.321		11.734	11.726		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.775.152		9.276.925	15.857.869		
	Summe	10.112.455		10.698.021	16.360.561		
	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	-3.387.825		-2.836.172	-2.133.935	-13.374.445	-13.130.845
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.256.625		-2.754.972	-2.043.676	-9.478.735	-9.478.735
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.950		-15.200	-13.212	-290.214	-241.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.206.970		-1.818.262	-10.814.140	-33.626.090	-24.961.913
	Summe	-5.610.745		-4.669.634	-12.961.287	-48.680.386	-39.723.795
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.501.710		6.028.387	3.399.274	-48.680.386	-39.723.795

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 2024 Haupt- und Personalverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich Abteilung		FB1 ABT11 2024	Zentrale Dienste Haupt- und Personalverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-31.902	-32.142	-32.384	-32.629
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,			-490	-490	-490	-490
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.351	-6.351	-6.351	-6.351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-38.843	-39.083	-39.325	-39.570
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			828.808	815.232	822.722	830.276
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			313.166	107.885	448.257	240.377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			371.405	365.170	365.670	366.170
14	66	Abschreibungen			27.955	27.955	27.955	27.955
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)			1.541.334	1.316.242	1.664.604	1.464.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.502.491	1.277.159	1.625.279	1.425.208
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)			1.502.491	1.277.159	1.625.279	1.425.208
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.502.491	1.277.159	1.625.279	1.425.208
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			61.122	-146.734	191.037	-19.471
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			72.734	73.148	73.567	73.989
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			72.734	73.148	73.567	73.989
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.575.225	1.350.307	1.698.846	1.499.197

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT11 2024 Haupt- und Personalverwaltung

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		FB1 ABT11 2024	Zentrale Dienste Haupt- und Personalverwaltung					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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				-120.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-8.750				-35.529	-8.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-38.750				-155.529	-38.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-38.750				-155.529	-38.750

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		FB1 ABT11	Zentrale Dienste Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-100				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.649	-52.519				
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	-624					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.393	-52.619				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	761.483	827.700				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.245	220.471				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.965	471.753				
14	66	Abschreibungen		60.126	20.440	20.440	20.440	20.440
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)	1.344.693	1.580.050	20.440	20.440	20.440	20.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.315.300	1.527.431	20.440	20.440	20.440	20.440
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)	1.315.300	1.527.431	20.440	20.440	20.440	20.440
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-330					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-330					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.314.970	1.527.431	20.440	20.440	20.440	20.440
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	69.812	6.000				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-257.957	-375.543				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.957	51.380	3.744	3.744	3.744	3.744
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-324.163	3.744	3.744	3.744	3.744
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.314.970	1.203.268	24.184	24.184	24.184	24.184

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung	FB1 ABT11	Zentrale Dienste Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-90.259	-3.398.640	-3.398.640
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-7.500	-6.963	-69.040	-69.040
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-88.700	-97.222	-3.467.680	-3.467.680
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-88.700	-97.222	-3.467.680	-3.467.680

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		FB1 ABT12	Zentrale Dienste Personal	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-17.929	-23.000				
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,			-491				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-806.142	-7.485				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-824.070	-30.976				
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		346.378	219.069				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.026.547	262.758				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.130	106.200				
14	66	Abschreibungen			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)		1.467.056	591.106				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		642.986	560.130				
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)		642.986	560.130				
25	59	Außerordentliche Erträge							
26	79	Außerordentliche Aufwendungen							
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		642.986	560.130				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		7.301	193.958				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			12.911				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			12.911				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		642.986	573.041				

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT12 Personal

Alsfeld

Fachbereich Abteilung	FB1 ABT12	Zentrale Dienste Personal					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-2.639	-83.710	-83.710
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.500	-2.639	-98.980	-98.980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-2.639	-98.980	-98.980

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010110 Gemeindeorgane		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung
Produkt	010110	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit	Haupt- und Personalverwaltung	
Verantwortlich	Tabea Steuernagel	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst (Organisation, Einladung, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnung usw.), Ehrungen, Zusammenarbeit mit Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern in ihrer Funktion als Außenstelle der Verwaltung	
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, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher und Ortsbeiräte	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010110 Gemeindeorgane								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung						
Produkt	010110	Gemeindeorgane						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.902	-4.902	-4.902	-4.902
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)			-4.902	-4.902	-4.902	-4.902
		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			141.575	140.631	140.631	140.631
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)			141.575	140.631	140.631	140.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			136.673	135.729	135.729	135.729
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)			136.673	135.729	135.729	135.729
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen			136.673	135.729	135.729	135.729
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			6.000	6.000	6.000	6.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			16.182	16.240	16.298	16.356
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			16.182	16.240	16.298	16.356
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			152.855	151.969	152.027	152.085

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010110 Gemeindeorgane							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung					
Produkt	010110	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010101	Gemeindeorgane						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.023	-3.519				
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)	-4.023	-3.519				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377	360				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.304	145.903				
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)	118.680	146.263				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.657	142.744				
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)	114.657	142.744				
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.657	142.744				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.604	6.000				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.725				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		12.725				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.657	155.469				

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010111 Haupt- und Personalverwaltung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung
Produkt	010111	Haupt- und Personalverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Haupt- und Personalverwaltung	
Verantwortlich	Anette Schmidt Tabea Steuernagel	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des allgemeinen Dienstbetriebs, Verwaltungsgliederung, Aufgabengliederung, Geschäftsverteilung, allgemeine Rechtsangelegenheiten sowie Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts, Ortsrecht und Satzungen, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen), betriebliche Gesundheitsförderung, Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung.</p> <p>Personalverwaltung der Stadt Alsfeld und des Eigenbetriebs Stadtwerke Alsfeld, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Eingruppierung des Tarifpersonals, Bearbeitung von Nebentätigkeiten, Reise- und Umzugskosten, Urlaub, Entwicklung von Arbeitsmodellen und -regelungen, elektronische Zeiterfassung, Betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter/innen und Praktikanten, Arbeitgeberaufgaben aus den Bereichen: Berechnung der Bezüge, Sozialversicherungsrecht, Zusatzversorgungsrecht, Lohnsteuerrecht, Vermögensbildungsgesetz, Betreuung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten, Aufstellung des Stellenplans, Mitwirkung bei organisatorischen Regelungen</p>	
Auftragsgrundlage	<p>HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisations- und Stellenpläne, kommunale Satzungen, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Frauenförderplan, Beamten- und Tarifrecht, EStG, SGB, Satzungen der Versorgungskasse und der Zusatzversorgungskasse, allgemeines Arbeitsrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, UVV, kommunales Haushaltrecht, Beschlüsse städtischer Gremien bzw. Entscheidungen der Betriebsleitung Stadtwerke Alsfeld</p>	
Produktziel	<p>Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns, 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- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten.</p>	
Zielgruppe	<p>Magistrat und Bürgermeister, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, Schiedspersonen, Ortsgerichtsschöffen, ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigungen, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Bewerber/innen</p>	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010111 Haupt- und Personalverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung						
Produkt	010111	Haupt- und Personalverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
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,			-490	-490	-490	-490
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.351	-6.351	-6.351	-6.351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-30.941	-31.181	-31.423	-31.668
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			745.808	730.232	736.722	743.276
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			313.166	107.885	448.257	240.377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			121.930	116.639	116.639	116.639
14	66	Abschreibungen			3.080	3.080	3.080	3.080
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)			1.183.984	957.836	1.304.698	1.103.372
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.153.043	926.655	1.273.275	1.071.704
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)			1.153.043	926.655	1.273.275	1.071.704
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.153.043	926.655	1.273.275	1.071.704
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			55.122	-152.734	185.037	-25.471
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			46.190	46.480	46.775	47.072
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			46.190	46.480	46.775	47.072
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.199.233	973.135	1.320.050	1.118.776
Erläuterungen								
Erl. zu SK 6010100 Ortsgericht								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010111 Haupt- und Personalverwaltung

Alsfeld

Ansatz für Anschaffung einer Fachsoftware für das Ortsgericht. Stadt Alsfeld hat gem. OGG die Kosten hierfür zu tragen. Eine zeitgemäße Ausstattung mit Hard- und Software der Ortsgerichte ist vom Justizministerium ausdrücklich gewünscht.

Erl. zu SK 6509000 Hauptverwaltung

Erhöhter Ansatz 2024 aufgrund einer geplanten Stellenbewertung für die Gesamtverwaltung. In Folgejahren verringter Ansatz für einzeln anfallende Bewertungen.

Erl. zu SK 6509000 Betriebl. Gesundheitsförderungf

Erhöhter Ansatz 2024 für Maßnahmen im Zuge der in 2022 durchgeföhrten Beschäftigtenbefragung. Nachfrage nach BGF bei der Stadt Alsfeld nach wie vor sehr hoch.

Erl. zu SK 6861000 Hauptverwaltung

Der Ansatz soll für einen Social-Media-Kanal der Stadtverwaltung genutzt werden. Dieser dient dazu, sich als Arbeitgeber zu präsentieren und Recruiting zu betreiben.

Erl. zu SK 6880000 Aufw. f. Fortb. Personalrat

Da in 2024 Personalratswahlen stattfinden, entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf für neu gewählte Personalratsmitglieder.

Erl. zu SK 6880000 Hauptverwaltung

Erhöhter Ansatz 2024 aufgrund Personalwechsel sowie Übernahme der Aufgabe "Whistleblower" in der Hauptverwaltung.

Erl. zu SK 6910000 Hauptverwaltung

Erhöhter Ansatz 2024 durch Übernahme des Mitgliedsbeitrages KGsT von vorheriger Kst, 01010801.

Erl. zu SK 6910000 Ortsgericht

Stadt Alsfeld ist seit November 2022 Mitglied im Verband Hessischer Ortsgerichte.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111 Haupt- und Personalverwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung					
Produkt	010111	Haupt- und Personalverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-8.750				-35.529	-8.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.750				-35.529	-8.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.750				-35.529	-8.750

Haushalt 2024 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 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern in ihrer Funktion als Leiterin bzw. 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, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, Schiedspersonen	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010102	Hauptverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-100				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-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	-624					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-744	-33.100				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	475.464	493.191				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.772	203.021				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.951	61.950				
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)	690.188	758.162				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	689.444	725.062				
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)	689.444	725.062				
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-330					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-330					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	689.114	725.062				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.548					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.074				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		10.074				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	689.114	735.136				

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010102	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-6.963	-69.040	-69.040
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-7.500	-6.963	-72.540	-72.540
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.500	-6.963	-72.540	-72.540

Haushalt 2024 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, Altersteilzeitbeschäftigung, 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 Haushaltrecht, 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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT12	Personal						
Produkt	010106	Personal						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.929	-23.000				
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,		-491				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-806.142	-7.485				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-824.070	-30.976				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.378	219.069				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.026.547	262.758				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.130	106.200				
14	66	Abschreibungen		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)	1.467.056	591.106				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	642.986	560.130				
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)	642.986	560.130				
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	642.986	560.130				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.301	193.958				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.911				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		12.911				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	642.986	573.041				

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Personal							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12	Personal					
Produkt	010106	Personal					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-2.639	-83.710	-83.710
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.500	-2.639	-98.980	-98.980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-2.639	-98.980	-98.980

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010118 Serviceleistungen für Verwaltung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung
Produkt	010118	Serviceleistungen für Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Haupt- und Personalverwaltung	
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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010118 Serviceleistungen für Verwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung						
Produkt	010118	Serviceleistungen für Verwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-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)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			83.000	85.000	86.000	87.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107.900	107.900	108.400	108.900
14	66	Abschreibungen			24.875	24.875	24.875	24.875
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)			215.775	217.775	219.275	220.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			212.775	214.775	216.275	217.775
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)			212.775	214.775	216.275	217.775
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)			212.775	214.775	216.275	217.775
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			10.362	10.428	10.494	10.561
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			10.362	10.428	10.494	10.561
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			223.137	225.203	226.769	228.336

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010118 Serviceleistungen für Verwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung					
Produkt	010118	Serviceleistungen für Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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				-120.000	-30.000
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				-120.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000				-120.000	-30.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010118 Serviceleistungen für Verwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung					
Produkt	010118	Serviceleistungen für Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
Gesamtsumme			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.891	-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)	-1.891	-3.000				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.977	170.891				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.112	6.328				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.267	107.900				
14	66	Abschreibungen		24.877	20.440	20.440	20.440	20.440
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)	253.356	309.996	20.440	20.440	20.440	20.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.465	306.996	20.440	20.440	20.440	20.440
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)	251.465	306.996	20.440	20.440	20.440	20.440
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.465	306.996	20.440	20.440	20.440	20.440
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.033					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.897	3.744	3.744	3.744	3.744
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		18.897	3.744	3.744	3.744	3.744
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.465	325.893	24.184	24.184	24.184	24.184

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-51.958	-347.000	-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	-51.958	-347.000	-347.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-51.958	-347.000	-347.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung**

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Nr. Bezeichnung		Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.891	-5.000						-107.000 -160.687
	-26.891	-5.000						-107.000 -159.884
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.067	-25.000						-203.000 -105.350
	-25.067	-25.000						-203.000 -105.350
Gesamtsumme	-51.958	-30.000						-310.000 -266.037

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 2024 Finanzen								
Alsfeld								
Fachbereich Abteilung		FB1 ABT12 2024	Zentrale Dienste Finanzen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.730	-2.730	-2.729	-2.729
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-247.152	-145.012	-134.554	-123.919
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-25.641.733	-27.085.063	-28.430.341	-29.581.746
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-542.768	-556.337	-570.245	-584.502
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.250.400	-12.019.562	-12.786.387	-13.362.133
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-652.661	-652.661	-652.661	-652.661
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-37.827.444	-40.951.365	-43.066.917	-44.797.690
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			885.373	894.226	903.169	912.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			184.403	186.247	188.110	189.990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			232.050	178.050	172.550	172.550
14	66	Abschreibungen			649.350	649.350	649.350	649.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			650.000	600.000	600.000	600.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			18.462.994	19.738.214	20.842.626	21.851.502
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.385	17.385	17.385	17.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			21.081.555	22.263.472	23.373.190	24.392.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-16.745.889	-18.687.893	-19.693.727	-20.404.713
21	56, 57	Finanzerträge			-334.143	-333.543	-332.943	-332.243
22	77	Finanzaufwendungen			1.398.905	1.837.257	2.185.630	2.509.024
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1.064.762	1.503.714	1.852.687	2.176.781
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-15.681.127	-17.184.179	-17.841.040	-18.227.932
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-15.684.627	-17.187.679	-17.844.540	-18.231.432
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-502.661	-502.661	-502.661	-502.661
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			81.748	82.263	82.784	83.309
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			81.748	82.263	82.784	83.309
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-15.602.879	-17.105.416	-17.761.756	-18.148.123

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT12 2024 Finanzen

Alsfeld

Fachbereich Abteilung	FB1 ABT12 2024	Zentrale Dienste Finanzen	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.081.500						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.321						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.775.152						
	Summe	9.867.973						
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	-3.256.625					-3.256.625	-3.256.625
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.256.625					-3.256.625	-3.256.625
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200					-21.114	-5.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.206.970					-10.871.147	-2.206.970
	Summe	-5.468.795					-14.148.886	-5.468.795
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.399.178					-14.148.886	-5.468.795

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge								
Alsfeld								
Fachbereich Abteilung		FB1 ABT13	Zentrale Dienste Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.379	-2.300				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-193.443	-214.229				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.696.085	-24.681.118				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-512.236	-527.603				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.224.001	-11.011.382				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-529.674				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-443.780	-490.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.071.925	-37.456.306				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.276	381.938				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.422	64.502				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.435	83.800				
14	66	Abschreibungen	549.563	223.186				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	926.240	675.150				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.302.995	18.531.150				
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.055	16.385				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.361.987	19.976.111				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.709.938	-17.480.195				
21	56, 57	Finanzerträge	-306.117	-329.918				
22	77	Finanzaufwendungen	158.909	805.728				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-147.208	475.810				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.857.146	-17.004.385				
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.899					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.901					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.876.047	-17.004.385				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	708.072	-529.674				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		25.929				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		25.929				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.876.047	-16.978.456				

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.409.362	490.966		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.734	11.726		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			9.276.925	15.857.869		
	Summe			10.698.021	16.360.561		
	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	-2.043.676	-6.292.110	-6.292.110
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.754.972	-2.043.676	-6.222.110	-6.222.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.700	-2.400	-61.600	-61.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-1.818.262	-10.814.140	-22.754.943	-22.754.943
	Summe			-4.574.934	-12.860.216	-30.498.290	-30.498.290
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.123.087	3.500.345	-30.498.290	-30.498.290

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse								
Alsfeld								
Fachbereich Abteilung		FB1 ABT14	Zentrale Dienste Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-823	-450				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.621	-154.731				
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	-435					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.879	-155.181				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.856	472.754				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.426	110.432				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.008	149.650				
14	66	Abschreibungen	1.575	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)	628.865	890.255				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	482.986	735.074				
21	56, 57	Finanzerträge	-97.688	-37.200				
22	77	Finanzaufwendungen	12.255	30.000				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-85.433	-7.200				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	397.553	727.874				
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.747	-500				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.985					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	238	-500				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	397.791	727.374				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	326.257	150.000				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		25.832				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		25.832				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.791	753.206				

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung	FB1 ABT14	Zentrale Dienste Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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					-37.000	-37.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-3.500	-1.211	-11.100	-11.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.500	-1.211	-48.100	-48.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.500	-1.211	-48.100	-48.100

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010112 Finanzen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	010112	Finanzen
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn Tamara Roos	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgem. haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Erhebung der Gemeindesteuern, Erhebung von kommunalen Abgaben (Erschließungsbeitrag und Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen) sowie Beurteilung und Berechnung von leistungsgebundenen Beiträgen inkl. Bescheiderstellung für die Stadtwerke Alsfeld. Führen der Hauptbuchhaltung sowie der Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung. Belegverwahrung und Erstellen der Jahresabschlüsse. Erstellen der anfallenden Steuererklärungen (Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer). Verwalten der Kassenmittel und Verwahrgelder. Forderungsmanagement mit Weitergabe von öffentlich-rechtlichen und privat-wirtschaftlichen Forderungen zur zwangsweisen Beitreibung.	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, HessVwVG, GrstG, UStG	
Produktziel	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Regelmäßige Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs. Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Beteiligungsmanagement, Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens. Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beiträge. Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse. Zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben (Rechnungs-Workflow RWF). Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei nicht Realisierung Einleitung des Vollstreckungsvorgangs.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010112 Finanzen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen						
Produkt	010112	Finanzen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-550	-550	-550	-550
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-247.152	-145.012	-134.554	-123.919
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)			-247.702	-145.562	-135.104	-124.469
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			885.373	894.226	903.169	912.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			184.403	186.247	188.110	189.990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			232.050	178.050	172.550	172.550
14	66	Abschreibungen			160.296	160.296	160.296	160.296
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)			1.462.122	1.418.819	1.424.125	1.435.036
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.214.420	1.273.257	1.289.021	1.310.567
21	56, 57	Finanzerträge			-22.500	-22.300	-22.100	-21.800
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-22.500	-22.300	-22.100	-21.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			1.191.920	1.250.957	1.266.921	1.288.767
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.188.420	1.247.457	1.263.421	1.285.267
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			150.000	150.000	150.000	150.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			71.072	71.519	71.972	72.429
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			71.072	71.519	71.972	72.429
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.259.492	1.318.976	1.335.393	1.357.696
Erläuterungen								
Erl. SK 5485000 Steueramt, Stadtkasse								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010112 Finanzen

Alsfeld

Besonderheiten bei der Leistungsverrechnung/-beziehung mit den Stadtwerken

Planung 2024:

Kostenstelle 01011201 Steueramt/Veranlagung entfällt aufgrund der Übernahme der Gebühren ab 01.01.2024 durch die Stadtwerke; Beitragswesen bleibt.

Kostenstelle 01011202 Kassenleitung und Vertretung Kassenleitung 7,5 %, da nur eine Fälligkeit in 2024 für die Stadt aus der Abrechnung 2023 folgt. Abteilungsleitung 2,5 %. Forderungsmanagement nach der Anzahl der Buchungen mit den Abgabenarten Wasser/Kanal, Niederschlagswassergebühr und Kleineinleiter im Verhältnis zu allen Buchungen wie in 2022.

Planung 2025:

Kostenstelle 01011202 Verrechnung der Kassenleitung, deren Vertretung und Abteilungsleitung entfällt ab 2025. Forderungsmanagement nach der Anzahl der Buchungen mit den Abgabenarten Wasser/Kanal, Niederschlagswassergebühr und Kleineinleiter im Verhältnis zu allen Buchungen wie in 2022, von dieser Quote 66 % für Stadtwerke.

Planung 2026:

Forderungsmanagement nach der Anzahl der Buchungen mit den Abgabenarten Wasser/Kanal, Niederschlagswassergebühr und Kleineinleiter im Verhältnis zu allen Buchungen wie in 2022, von dieser Quote 33 % für Stadtwerke.

Planung 2027:

Forderungsmanagement entfällt ganz bei der Verrechnung mit den Stadtwerken.

Erl. SK 5730000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Differenzbetrag des Zinssatzes mit und ohne Bürgschaft. In 2022 wurde ein Darlehen der Bürger Energie Lingelbach getilgt, sodass die Restschuld und auch der Differenzbetrag stärker sinken wird.

Erl. SK 5790900 Finanzbuchh. u. Stadtkasse

Minderung der Rücklastschriften, da die Bescheide Wasser/Abwasser ab 01.01.2024 direkt von den Stadtwerken erlassen und verwaltet werden. Ab 2024 keine erwarteten übrigen Zinsen aus Sondervereinbarungen.

Erl. SK 6166000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Pflegekosten für die Finanzsoftware reduzieren sich aufgrund der Rückführung der Gebührenabrechnung (Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser) zu den Stadtwerken innerhalb des Jahres 2024.

Erl. zu SK 6790000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Im in Infoma newsystem den Gewerbesteuerbescheid digital an den Steuerpflichtigen übermitteln zu können (OZG ab 2025) muss die Stadt Alsfeld entsprechende Zusatzsoftware anschaffen. Die Kosten liegen bei rd. 29.000 € aufgrund vorliegender Angebote der ekom21. Alle digitalen Prozesse erfolgen in Kooperation mit der Abteilung Digitales.

Erl. zu SK 6790000 Finanzbuchhaltung u. Stadtkasse

Die Faktura App übernimmt die dezentrale Erfassung und integrierte Weiterverarbeitung beliebiger Einzelrechnungen in Infoma newsystem. Die Lösung ermöglicht es, umsatzsteuerkonforme Rechnungen dezentral zu erstellen. Dies ist im Hinblick auf die Anwendung von § 2b UStG und im Besonderen auf die Rechnungsanforderungen des § 14 UStG u.a. durchlaufende Nummernkreise wichtig.

Erl. zu SK 6820000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Mit der Abrechnung der Grundbestizabgaben 2023 und der darin noch ausgewiesenen Vorauszahlungen 2024 endet der gemeinsame Bescheid der Stadt und der Stadtwerke.

Nach Überleitung der Wasser- und Schmutzwassergebührenabrechnung auf die Stadtwerke im Jahr 2024 werden neue getrennte Bescheide mit Vorauszahlungen versandt.. Dafür ist der Ansatz vorgesehen.

2025: Porto- und Versandkosten für Versand von Bescheiden für Grundsteuer A, B und ggf. C im Rahmen der Grundsteuerreform.

Erl. SK 6831000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Datenübertragungskosten für Zensus, welcher alle 10 Jahre stattfindet. Der letzte fand in 2022 statt (wurde von 2021 wegen Corona verschoben), der nächste Zensus findet in 2031 statt.

Erl. SK 6880000 Finanzbuchh. u. Stadtkasse

Erhöhung der Ausgaben für Fort- und Weiterbildung aufgrund der Einstellung neuer Mitarbeiterinnen in 2023, die dem Arbeitsgebiet entsprechende Schulungen benötigen.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010112 Finanzen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	010112	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-5.200				-21.114	-5.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.200				-21.114	-5.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200				-21.114	-5.200

Haushalt 2024 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 leistungsgebundene 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 wirtschafltl. 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95	-100				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-193.443	-214.229				
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)	-193.765	-214.329				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.276	381.938				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.422	64.502				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.435	83.800				
14	66	Abschreibungen		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)	563.133	533.118				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	369.368	318.789				
21	56, 57	Finanzerträge	-3.091	-2.800				
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.091	-2.800				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	366.277	315.989				
25	59	Außerordentliche Erträge	-2					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.282	315.989				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-271.400					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.865				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		10.865				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.282	326.854				

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-2.400	-16.700	-16.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.700	-2.400	-23.900	-23.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.700	-2.400	-23.900	-23.900

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-823	-450				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.621	-154.731				
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	-435					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.879	-155.181				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.856	472.754				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.426	110.432				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.008	149.650				
14	66	Abschreibungen	1.575	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)	628.865	890.255				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	482.986	735.074				
21	56, 57	Finanzerträge	-97.688	-37.200				
22	77	Finanzaufwendungen	12.255					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-85.433	-37.200				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	397.553	697.874				
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.747	-500				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.985					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	238	-500				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	397.791	697.374				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	326.257	150.000				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		25.832				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		25.832				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.791	723.206				

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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					-37.000	-37.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-3.500	-1.211	-11.100	-11.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.500	-1.211	-48.100	-48.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.500	-1.211	-48.100	-48.100

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 080302 Bäder		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	080302	Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen	
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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Bäder								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen						
Produkt	080302	Bäder						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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,			-135.454	-135.454	-135.454	-135.454
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-135.454	-135.454	-135.454	-135.454
		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			338.108	338.108	338.108	338.108
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			650.000	600.000	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)			988.108	938.108	938.108	938.108
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			852.654	802.654	802.654	802.654
21	56, 57	Finanzerträge			-4.500	-4.100	-3.700	-3.300
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-4.500	-4.100	-3.700	-3.300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			848.154	798.554	798.954	799.354
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			848.154	798.554	798.954	799.354
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-135.454	-135.454	-135.454	-135.454
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.256	1.264	1.272	1.280
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			1.256	1.264	1.272	1.280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			849.410	799.818	800.226	800.634
Erläuterungen								
Erl. SK 7125000 Bäder Alsfeld								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Bäder

Alsfeld

Der Ansatz des Zuschusses bemisst sich nach einer Prognose des Verlustausgleichs, der durch die Bäder GmbH aufgestellt wird.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Bäder							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	080302	Bäder					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	696.500					
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	696.500					
	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	-3.256.625				-3.256.625	-3.256.625
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.256.625				-3.256.625	-3.256.625
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.256.625				-3.256.625	-3.256.625
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.560.125				-3.256.625	-3.256.625

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080302 Bäder							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	080302	Bäder					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08031901 Bundesförd. Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-355.000 -355.000				-355.000 -355.000
<i>Erläuterungen:</i>							
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. Hinzu kommen die Kosten für die Komplettsanierung des Hallenbaddaches.							
Die Etablierung 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 6.250.000 € Förderung 1.354.539 € Eigenanteil der Stadt 4.895.461 €							
Der Eigenanteil der Stadt ist in den Planansätzen der Haushaltsjahre 2019 bis 2023 in Höhe von 4.541.427 € (I08031901 3.541.427 € u. I08032103 1.000.000 €) sowie durch Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben (Beschluss STVV 11.05.2023 Mt. 012/2023) i.H.v. 1.353.573 € (=358.742 € Restmittel Hj. 2021 I08032101 Budget Abt. Haushalt SWIM2020, 320.000 € Restmittel Hj. 2022 I01011504 Budget ABT22 Treppe Friedh.Berfa, 674.831 € aus Hj. 2023 I12012201 Budget ABT21 Neubaugeb. Reibertenröder Weg. Die Restmittel sind jeweils übertragbar) und weiterem Planansatz in 2024 in Höhe von 355.000 € vorgesehen. Der Förderanteil durch den Bund beläuft sich, unverändert der höheren Auszahlungen, auf 1.354.539 €. 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 Krangestellung, 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. Die Auszahlungen für die Gesamtmaßnahme Erneuerungen Erlenbad erfolgen über diese Investitionsnummer Bundesförderprogramm Erneuerungen Erlenbad, da alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme stehen, gegenüber dem Zuwendungsgeber nachzuweisen sind. Die bei I08032103 Erneuerungen Dach Hallenbad eingeplanten Mittel 2021 i.H.v. 1 Mio. € werden übertragen und zur Deckung der Investition I08031901 benötigt. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2023 (Mt. 012/2023) wurden die bereits erwähnten überplanmäßigen Ausgaben in 2023 genehmigt. (Sollten sich nach Abrechnung des Kassen- und Zutrittsystems für das Erlenbad weniger Restmittel als 358.742 € ergeben, so erhöht sich die Deckung über die I12012201 Neubaugebiet Reibertenröder Weg/B62 entsprechend, s.o.). Die Mittel der aufgeföhrten Invest. werden übertragen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme.							
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			-2.176.500 500.000 -2.676.500				-2.176.500 500.000 -2.676.500
<i>Erläuterungen:</i>							
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. Es sollen verschiedene Bereiche barrierefrei umgebaut und zwei Behindertenparkplätze neu gebaut werden. Anmerkung: Das im HPL2022 genannte Jahr 2021 wurde korrigiert. Es handelt sich um SWIM 2022. Restmittel i.H.v. 300.000 € aus Hj. 2022. Der Förderbescheid i.H.v. 1.000.000 € wurde im Februar 2023 überreicht. Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 4.460.573 € Förderung 1.000.000 € Eigenanteil der Stadt 3.460.873 €							

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080302 Bäder							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08032301 Dorfbad Lingelbach Grundhafte Erneuerung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-28.625 196.500 -225.125				-28.625 196.500 -225.125
<i>Erläuterungen:</i>							
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 wiederholt am Interessenbekundungsverfahren für das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Dorfbad Lingelbach beteiligen.							
Vorläufige Finanzierung:							
Gesamtinvestition	490.890,00 €						
./. MwSt.	72.390,00 € (der Verein ist vorsteuerabzugsberechtigt)						
=netto	418.500,00 €						
setzt sich zusammen aus:							
Anteil Bund	188.325,00 €						
Anteil Stadt	135.000,00 €						
Anteil VB-Kreis	41.850,00 €						
Anteil Eigenleistung Verein	37.500,00 €						
Anteil Eigenmittel Verein	15.825,00 €						
Summe	418.500,00 €						
Ansatz 2024: Einnahme 196.500,00 € und in der Ausgabe 225.125 €. Restmittel aus 2023 i.H.v. 193.375 € stehen noch zur Verfügung. Einnahmen ges. 283.500 €.							
Der Eigenanteil der Stadt beträgt damit 135.000 €.							
Die Mittel werden nur bei Erhalt der Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm verausgabt und als Investitionszuschuss an die Alsfelder Bäder GmbH weitergereicht.							
Nachdem die Zuwendung im Antragsverfahren 2022 (sh. Beschluss STVV vom 20.10.2022 Mt. 037/2022) nicht gewährt wurde, erfolgt nun mit Beschluss der STVV vom 21.09.2023 (Mt. 032/2023) eine erneute Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren für 2023.							
Neben den Restmitteln müssen im Falle einer Zuwendung weitere Mittel im Haushaltsjahr 2024 bereit stehen.							
Gesamtsumme			-2.560.125				-2.560.125

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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,		-17.286				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-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						
14	66	Abschreibungen		69.362				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	926.240	675.000				
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)	926.240	744.362				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	926.240	727.076				
21	56, 57	Finanzerträge	-5.996					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.996					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	920.244	727.076				
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	920.244	727.076				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	578.902	-17.286				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		430				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		430				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	920.244	727.506				

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			993.362			
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			
	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	-2.043.676	-6.222.110	-6.222.110
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.754.972	-2.043.676	-6.222.110	-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	-2.043.676	-7.611.747	-7.611.747
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)			-1.761.610	-2.043.676	-7.611.747	-7.611.747

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen
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	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08031901 Bundesförd. Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.874.684	-670.862 406.362 -1.874.684 -1.077.224					-2.186.888 -2.736.585 1.354.539 812.335 -2.151.790 -3.548.920

Erläuterungen:

Grundhafte Erneuerung der 100 Grad Außensauna, Hallenbad und Technikgebäude: Dach inkl. Dämmung, Brandschutzmaßnahmen, Anschaffung Poolfilter, grundhafte Erneuerung Beckenköpfe im Freibad, Erweiterung der Schwimmabteilung im Freibad, Neubau Regenwasserzisterne, grundhafte Erneuerung Dampfbad und der Sanitär- und Umkleidebereiche des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes. Hinzu kommen die Kosten für die Komplettsanierung des Hallenbaddaches.

Die Etablierung 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 6.250.000 €

Förderung 1.354.539 €

Eigenanteil der Stadt 4.895.461 €

Der Eigenanteil der Stadt ist in den Planansätzen der Haushaltjahre 2019 bis 2023 in Höhe von 4.541.427 € (I08031901 3.541.427 € u. I08032103 1.000.000 €) sowie durch Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben (Beschluss STVV 11.05.2023 Mt. 012/2023) i.H.v. 1.353.573 €

(=358.742 € Restmittel Hj. 2021 I08032101 Budget Abt. Haushalt SWIM2020, 320.000 € Restmittel Hj. 2022 I01011504 Budget ABT22 Treppe Friedh.Berfa,

674.831 € aus Hj. 2023 I12012201 Budget ABT21 Neubaugeb. Reibertenröder Weg. Die Restmittel sind jeweils übertragbar) und weiterem

Planansatz in 2024 in Höhe von 355.000 € vorgesehen. Der Förderanteil durch den Bund beläuft sich, unverändert der höheren Auszahlungen, auf 1.354.539 €.

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 Abbruchstatistik, Bodengutachten für Krangestellung, 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.

Die Auszahlungen für die Gesamtmaßnahme Erneuerungen Erlenbad erfolgen über diese Investitionsnummer Bundesförderprogramm

Erneuerungen Erlenbad, da alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme stehen, gegenüber dem Zuwendunggeber nachzuweisen sind.

Die bei I08032103 Erneuerungen Dach Hallenbad eingeplanten Mittel 2021 i.H.v. 1 Mio. € werden übertragen und zur Deckung der Investition I08031901 benötigt.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2023 (Mt. 012/2023) wurden die bereits erwähnten überplanmäßigen Ausgaben in 2023 genehmigt.

(Sollten sich nach Abrechnung des Kassen- und Zutrittsystems für das Erlenbad weniger Restmittel als 358.742 € ergeben, so erhöht sich die Deckung über die I12012201 Neubaugebiet Reibertenröder Weg/B62 entsprechend, s.o.). Die Mittel der aufgeführten Invest. werden übertragen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme.

I08032102 Bundesförd.Klimaschutzprojekte - Erlenbad Alsfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-66.931 -66.931						-127.607 -210.280 -283.570 -210.280
---	--------------------	--	--	--	--	--	--

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.

Hallenbad ist bereits umgesetzt und in Betrieb genommen. Freibadpumpen wurden in 2023 geliefert und werden in 2024 in Betrieb genommen.

I08032104 Ersatz Kassen- und Zutrittsystem Erlenbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-102.060 -102.060						-102.538 -102.538
---	----------------------	--	--	--	--	--	----------------------

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)																									
Alsfeld																									
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.																		
Erläuterungen:																									
<p>Es soll das im Jahr 2016 eingeführte Kassen- und Zutrittssystem durch ein neues und funktionierendes System ersetzt werden.</p> <p>Hierzu zählt sowohl die Hardware als auch die Software abzügl. der noch funktionierenden Einheiten wie Drehkreuze, elektronische Türen und Absperrungen. Im Zuge der Sanierung des Umkleidebereichs des Hallenbads werden nun auch alle Kleiderspinde inkl. Spindschlösser erneuert.</p> <p>Die im Haushaltsplan des Haushaltjahres 2021 zugunsten der Alsfelder Bäder GmbH eingestellten Eigenmittel aus dem Landesförderprogramm SWIM INR. I08032101 i.H.v. 566.301 € werden teilweise zur Deckung von außerplanmäßigen Auszahlungen für die neue Investition der Anschaffung eines neuen Zutritts- und Kassensystems der Alsfelder Bäder GmbH im Erlenbad Alsfeld (I08032104) herangezogen.</p> <p>Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.09.2021 darüber beschlossen (Drucksache Mr. 032/2021).</p>																									
I08032201 Landesförd.SWIM 2022 Grundh.San.maßn.Erlenbad		-984.373					-1.284.373 -386.322																		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		500.000					500.000																		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.484.373					-1.784.373 -386.322																		
Erläuterungen:																									
<p>Förderantrag über das SWIM-Programm 2022 für investive Maßnahmen zum Erhalt der Schwimmbäder. Förderquote 30 %.</p> <p>Nachdem die Förderung aus dem Antragsjahr 2020 nicht gewährt wurde, ist ein erneuter Antrag in 2021 für 2022 gestellt worden.</p> <p>Im Zuge des Förderprogramms zum Erhalt der Schwimmbäder soll der baufällige Freibaddurchgang inkl. der Umkleide- und Sanitärbereiche, die Schwimmabtchnik für Hallen- und Freibad erneuert, Landschaftsbauarbeiten im Freibad, das Dach über den Hallenbadumkleiden und der Sauna erneuert und Maßnahmen zur Barrierefreiheit umgesetzt werden.</p> <p>Es sollen verschiedene Bereiche barrierefrei umgebaut und zwei Behindertenparkplätze neu gebaut werden.</p> <p>Anmerkung: Das im HPL2022 genannte Jahr 2021 wurde korrigiert. Es handelt sich um SWIM 2022. Restmittel i.H.v. 300.000 € aus Hj. 2022.</p> <p>Der Förderbescheid i.H.v. 1.000.000 € wurde im Februar 2023 überreicht.</p> <p>Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 4.460.573 €</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Förderung</td> <td>1.000.000 €</td> </tr> <tr> <td>Eigenanteil der Stadt</td> <td>3.460.873 €</td> </tr> </table>								Förderung	1.000.000 €	Eigenanteil der Stadt	3.460.873 €														
Förderung	1.000.000 €																								
Eigenanteil der Stadt	3.460.873 €																								
I08032301 Dorfbad Lingelbach Grundhafte Erneuerung		-106.375					-106.375																		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		87.000					87.000																		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-193.375					-193.375																		
Erläuterungen:																									
<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 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.</p> <p>Der Magistrat der Stadt Alsfeld wird sich wiederholt 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 style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Gesamtinvestition</td> <td>490.890,00 €</td> </tr> <tr> <td>./. MwSt.</td> <td>72.390,00 € (der Verein ist vorsteuerabzugsberechtigt)</td> </tr> <tr> <td>=netto</td> <td>418.500,00 €</td> </tr> </table> <p>setzt sich zusammen aus:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Anteil Bund</td> <td>188.325,00 €</td> </tr> <tr> <td>Anteil Stadt</td> <td>135.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Anteil VB-Kreis</td> <td>41.850,00 €</td> </tr> <tr> <td>Anteil Eigenleistung Verein</td> <td>37.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Anteil Eigenmittel Verein</td> <td>15.825,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>418.500,00 €</td> </tr> </table>								Gesamtinvestition	490.890,00 €	./. MwSt.	72.390,00 € (der Verein ist vorsteuerabzugsberechtigt)	=netto	418.500,00 €	Anteil Bund	188.325,00 €	Anteil Stadt	135.000,00 €	Anteil VB-Kreis	41.850,00 €	Anteil Eigenleistung Verein	37.500,00 €	Anteil Eigenmittel Verein	15.825,00 €	Summe	418.500,00 €
Gesamtinvestition	490.890,00 €																								
./. MwSt.	72.390,00 € (der Verein ist vorsteuerabzugsberechtigt)																								
=netto	418.500,00 €																								
Anteil Bund	188.325,00 €																								
Anteil Stadt	135.000,00 €																								
Anteil VB-Kreis	41.850,00 €																								
Anteil Eigenleistung Verein	37.500,00 €																								
Anteil Eigenmittel Verein	15.825,00 €																								
Summe	418.500,00 €																								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Ansatz 2024: Einnahme 196.500,00 € und in der Ausgabe 225.125 €. Restmittel aus 2023 i.H.v. 193.375 € stehen noch zur Verfügung. Einnahmen ges. 283.500 €.							
Der Eigenanteil der Stadt beträgt damit 135.000 €.							
Die Mittel werden nur bei Erhalt der Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm verausgabt und als Investitionszuschuss an die Alsfelder Bäder GmbH weitergereicht.							
Nachdem die Zuwendung im Antragsverfahren 2022 (sh. Beschluss STVV vom 20.10.2022 Mt. 037/2022) nicht gewährt wurde, erfolgt nun mit Beschluss der STVV vom 21.09.2023 (Mt. 032/2023) eine erneute Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren für 2023.							
Neben den Restmitteln müssen im Falle einer Zuwendung weitere Mittel im Haushaltjahr 2024 bereit stehen.							
Gesamtsumme	-2.043.676	-1.761.610					-5.271.544 -3.435.726

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160110 Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	160110	Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen	
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, 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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160110 Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen						
Produkt	160110	Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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			-25.641.733	-27.085.063	-28.430.341	-29.581.746
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-542.768	-556.337	-570.245	-584.502
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.238.917	-12.009.306	-12.777.358	-13.354.330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-366.261	-366.261	-366.261	-366.261
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-36.789.679	-40.016.967	-42.144.205	-43.886.839
		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			18.462.994	19.738.214	20.842.626	21.851.502
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			18.462.994	19.738.214	20.842.626	21.851.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-18.326.685	-20.278.753	-21.301.579	-22.035.337
21	56, 57	Finanzerträge			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-18.346.685	-20.298.753	-21.321.579	-22.055.337
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen			-18.346.685	-20.298.753	-21.321.579	-22.055.337
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-366.261	-366.261	-366.261	-366.261
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.024	5.056	5.088	5.120
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			5.024	5.056	5.088	5.120
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-18.341.661	-20.293.697	-21.316.491	-22.050.217

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160110 Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	160110	Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	385.000					
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	385.000					
	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)	385.000					

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 160110 Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	160110	Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16010901 Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			385.000 385.000	385.000 385.000	385.000 385.000	385.000 385.000	385.000 385.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum; vom Land							
Gesamtsumme			385.000	385.000	385.000	385.000	385.000

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-22.696.085	-24.681.118				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-512.236	-527.603				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.223.102	-10.998.124				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-361.442				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.431.424	-36.568.287				
		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	549.563					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.302.995	18.531.150				
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.852.559	18.531.150				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.578.865	-18.037.137				
21	56, 57	Finanzerträge	-4.356	-40.000				
22	77	Finanzaufwendungen	2.255					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.101	-40.000				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.580.966	-18.077.137				
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	19					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.580.947	-18.077.137				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	378.266	-361.442				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.051				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		12.051				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.580.947	-18.065.086				

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			416.000	443.000		
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		
	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		

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen 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	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16010901 Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	443.000 443.000	416.000 416.000					4.442.050 4.833.500 4.442.050 4.833.500
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum; vom Land							
Gesamtsumme	443.000	416.000					4.442.050 4.833.500

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 160210 Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	160210	Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Verwaltung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO, Hauptsatzung	
Produktziel	Wirtschaftliche Verwaltung von Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten sowie von Vermögen (Wohnungsbaudarlehen u.ä.)	
Zielgruppe	Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, Verwaltung	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160210 Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen						
Produkt	160210	Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.180	-2.180	-2.179	-2.179
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			-11.483	-10.256	-9.029	-7.803
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-150.946	-150.946	-150.946	-150.946
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-164.609	-163.382	-162.154	-160.928
		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						
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)			150.946	150.946	150.946	150.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-13.663	-12.436	-11.208	-9.982
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen			1.383.905	1.822.257	2.170.630	2.494.024
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1.383.905	1.822.257	2.170.630	2.494.024
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			1.370.242	1.809.821	2.159.422	2.484.042
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.370.242	1.809.821	2.159.422	2.484.042
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-150.946	-150.946	-150.946	-150.946
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.884	1.896	1.908	1.920
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			1.884	1.896	1.908	1.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.372.126	1.811.717	2.161.330	2.485.962
Erläuterungen								
Erl. SK 1638044 Tilgung Wohnungsbaudarlehen								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160210 Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)

Alsfeld

Ein Wohnungsbaudarlehen wurde nach Verkauf des Hauses vollständig zurückgezahlt, sodass dafür 409 € Tilgung jährlich entfallen.

Erl. SK 5430100 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Sachkonto 5430100 beinhaltet die Schuldendiensthilfe vom Land als Zinszuschuss für Darlehen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) Bund und Land. Bei den Aufwendungen 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 5430110 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Sachkonto 5430110 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 zur Förderung dar. Entsprechend sind bei den Aufwendungen unter Sachkonto 7710098 die Zinsen für das Darlehen geplant.

Erl. SK 7710000 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Zinsen für Schutzschirmdarlehen.

Erl. SK 7710098 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Sachkonto 7710098 beinhaltet die Zinsen für das Darlehen im Rahmen der Hessenkasse (KiTa Wichtelland, Feldstraße). Dieses Darlehen stellt den Eigenanteil zur Förderung dar. Unter Sachkonto 5430110 ist entsprechend der Zinszuschuss vom Land für das Darlehen geplant.

Erl. SK 7710099 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Unter Sachkonto 7710099 ist neben den Zinsen für KIP Bund und Land auch die Zinsdienstumlage für die Darlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (Konjunkturprogramm) enthalten.

Sachkonto 5430100 beinhaltet die Schuldendiensthilfe vom Land als Zinszuschuss für Darlehen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) Bund und Land.

Erl. SK 7768000 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Für umzuschuldende und neu aufzunehmende Investitionskredite ist ein Zinssatz von 3,7 % in 2024 (Folgejahre 3,5 %) eingeplant.

In 2024: Neuaufnahme aus Hj. 2023 i.H.v. 9.276.925 € und Umschuldung i.H.v. 2.208.475,94 €

In 2025: Neuauflnahme aus Hj. 2024 i.H.v. 8.775.152 € und Umschuldung i.H.v. insgesamt 3.266.000 €

In 2026: Neuauflnahme aus H. 2025 i.H.v. 10.575.878 €

In 2027: Neuauflnahme aus Hj. 2026 i.H.v. 9.925.878 €

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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160210 Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	160210	Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	11.321					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.775.152					
	Summe	8.786.473					
	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	-2.206.970				-10.871.147	-2.206.970
	Summe	-2.206.970				-10.871.147	-2.206.970
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.579.503				-10.871.147	-2.206.970

Haushalt 2024 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.a.)	
Zielgruppe	Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, Verwaltung	

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.284	-2.200				
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	-899	-13.258				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-150.946				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.183	-166.404				
		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				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		150				
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)		151.096				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.183	-15.308				
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	156.654	805.728				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	156.654	805.728				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.471	790.420				
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-27					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-27					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	153.444	790.420				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-270	-150.946				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.722				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.722				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.444	792.142				

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	11.726		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			9.276.925	15.857.869		
	Summe			9.288.659	15.917.561		
	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	-10.814.140	-22.754.943	-22.754.943
	Summe			-1.818.262	-10.814.140	-22.754.943	-22.754.943
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			7.470.397	5.103.421	-22.754.943	-22.754.943

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 160220 Versorgungsunternehmen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	160220	Versorgungsunternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen	
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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160220 Versorgungsunternehmen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen						
Produkt	160220	Versorgungsunternehmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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			-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-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			17.385	17.385	17.385	17.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			17.385	17.385	17.385	17.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-472.615	-472.615	-472.615	-472.615
21	56, 57	Finanzerträge			-287.143	-287.143	-287.143	-287.143
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-287.143	-287.143	-287.143	-287.143
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-759.758	-759.758	-759.758	-759.758
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)			-759.758	-759.758	-759.758	-759.758
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.256	1.264	1.272	1.280
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			1.256	1.264	1.272	1.280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-758.502	-758.494	-758.486	-758.478

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160220 Versorgungsunternehmen

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	160220	Versorgungsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-443.553	-490.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-443.553	-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	20.055	16.385				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.055	16.385				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-423.498	-473.615				
21	56, 57	Finanzerträge	-292.673	-287.118				
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-292.673	-287.118				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-716.171	-760.733				
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.897					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.898					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-735.069	-760.733				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.026					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		861				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		861				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-735.069	-759.872				

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 160230 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	160230	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen	
Verantwortlich	Jennifer Textor	
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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160230 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen						
Produkt	160230	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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			15.000	15.000	15.000	15.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			15.000	15.000	15.000	15.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			15.000	15.000	15.000	15.000
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)			15.000	15.000	15.000	15.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.256	1.264	1.272	1.280
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			1.256	1.264	1.272	1.280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			16.256	16.264	16.272	16.280
Erläuterungen								
Erl. SK 7710000 Liquiditätskredite (Zins u.Tilg)								
Verminderung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr, da aufgrund der Entwicklung des Zinsniveaus seit August 2022 keine Negativzinsen auf Guthabenbeträge geleistet								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160230 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen

Alsfeld

werden müssen.

Für neu aufzunehmende Liquiditätskredite ist im Hj. 2024 ein Zinssatz von 4 % eingeplant.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160230 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	160230	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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		30.000				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		30.000				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		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)		30.000				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		30.000				

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 2024 Digitales								
Alsfeld								
Fachbereich Abteilung		FB1 ABT13 2024	Zentrale Dienste Digitales					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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)			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			310.497	313.602	316.737	319.905
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			70.017	70.717	71.424	72.139
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			233.500	219.810	219.810	219.810
14	66	Abschreibungen			49.900	49.900	49.900	49.900
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)			663.914	654.029	657.871	661.754
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			641.914	632.029	635.871	639.754
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)			641.914	632.029	635.871	639.754
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)			641.914	632.029	635.871	639.754
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-573.160	-572.196	-573.739	-577.385
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			31.401	31.599	31.799	32.002
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			-541.759	-540.597	-541.940	-545.383
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			100.155	91.432	93.931	94.371

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT13 2024 Digitales

Alsfeld

Fachbereich Abteilung	FB1 ABT13 2024	Zentrale Dienste Digitales					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	244.482					
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	244.482					
	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	-101.200				-254.800	-101.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000				-8.121	-2.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-103.200				-262.921	-103.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.282				-262.921	-103.200

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010150 Digitalisierung/OZG				
Alsfeld				
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste		
Abteilung	ABT13 2024	Digitales		
Produkt	010150	Digitalisierung/OZG		
Verantwortliche Organisationseinheit	Digitales			
Verantwortlich	Marco Kalbfleisch			
Rechtsbindungsgrad	muss			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Wartung von Hard- und Software, Unterhaltung, Betrieb und Support von IT-Systemen auf zentralen (hausinternen Server) und dezentralen Rechnersystemen (PC-Arbeitsplätze), Drucker, Kopierer, Telefonie, Inter- und Intranet, Weiterentwicklung der IuK-Infrastruktur als grundlegendes Medium modernen Verwaltungshandelns. Digitalisierung der wichtigsten Verwaltungsleistungen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Einführung digitaler Aktenführung, Analyse und Optimierung der Verwaltungsprozesse, Innovative Techniken, Smart-City. Digitale Projekte für die Verwaltung und die gesamte Stadt			
Auftragsgrundlage	Hessisches E-Government-Gesetz, Onlinezugangsgesetz (OZG), Anfragen aus den Fachbereichen und Abteilungen, Anrufe an der Hotline, Auftragsemails, Wartungsverträge, Organisationspläne, Dienstanweisungen, Beschlüsse der städtischen Gremien			
Produktziel	Digitalisierung der Verwaltung, Einführung effektiver und effizienter digitaler Prozesse, Sicherstellung einer auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten, zielgerichteten, modernen IT-Ausstattung sowie strukturierter IT-Service nach dem ITIL-Modell zur Unterstützung des Verwaltungshandelns im täglichen Betrieb.			
Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden			
Kennzahlen	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024	Bemerkungen
Einführung von digitalen Services pro Jahr			3	Prozessoptimierung und Einführung digitaler Services zur Verwaltungsdigitalisierung.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010150 Digitalisierung/OZG								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13 2024	Digitales						
Produkt	010150	Digitalisierung/OZG						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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)			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			310.497	313.602	316.737	319.905
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			70.017	70.717	71.424	72.139
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			223.500	209.810	209.810	209.810
14	66	Abschreibungen			36.888	36.888	36.888	36.888
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)			640.902	631.017	634.859	638.742
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			618.902	609.017	612.859	616.742
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)			618.902	609.017	612.859	616.742
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)			618.902	609.017	612.859	616.742
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-573.160	-572.196	-573.739	-577.385
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			28.261	28.439	28.619	28.802
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			-544.899	-543.757	-545.120	-548.584
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			74.003	65.260	67.739	68.158

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010150 Digitalisierung/OZG							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13 2024	Digitales					
Produkt	010150	Digitalisierung/OZG					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt-auszahlungsb.	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	-101.200				-254.800	-101.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000				-8.121	-2.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-103.200				-262.921	-103.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.200				-262.921	-103.200

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010150 Digitalisierung/OZG							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13 2024	Digitales					
Produkt	010150	Digitalisierung/OZG					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.200 -6.200	-6.200 -6.200	-6.200 -6.200	-6.200 -6.200	-6.200 -6.200
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG-Grenze IuK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-65.000 -65.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-65.000 -65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Drucker, Netzwerkkomponenten, USV etc., welche die GWG-Grenze überschreiten.							
I01012202 Anschaffungen zur Digitalisierung der Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000 -25.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Es sollen Hardware, Software oder Schnittstellen angeschafft werden, um in der gesamten Verwaltung die Digitalisierung voranzutreiben. Im Haushaltsjahr 2024 soll u.a. ein OZG-Portal eingerichtet werden. 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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
RegiSafe wurde seit der Kündigung im Jahr 2015 nicht mehr gewartet oder upgedated. Es wurde festgestellt, dass das im Jahr 2000 angeschaffte Programm der Firma Held umfangreich zu update ist, um den künftigen Standards zu entsprechen und eine bedienerfreundliche Programmstruktur zu erhalten. Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) beinhaltet eine datenbankgestützte Archivierung und Verwaltung aller anfallenden Dokumente, sodass eine zentrale Ablage vorgehalten wird. Dies dient der Revisionssicherheit und als Informationsquelle aller Bediensteten. Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung sollen durch die Einführung der E-Akte die Verwaltungsprozesse effektiver und effizienter ablaufen.							
Gesamtsumme			-101.200	-51.200	-51.200	-51.200	-101.200

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010107 IuK Service		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010107	IuK 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 Rechtersystemen (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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.734	-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)	-22.734	-13.000				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.665	163.258				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.361	11.122				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.443	156.000				
14	66	Abschreibungen		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)	282.469	365.629				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	259.735	352.629				
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)	259.735	352.629				
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.735	352.629				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.308					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-257.957	-375.543				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.957	9.684				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-365.859				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.735	-13.230				

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 lundK Service							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010107	lundK Service					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-38.301	-445.600	-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	-38.301	-445.600	-445.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-51.200	-38.301	-445.600	-445.600

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010107 lundK Service							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010107	lundK Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.474 -13.474	-6.200 -6.200					-85.600 -43.824 -85.600 -43.824
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG-Grenze IuK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.827 -24.827	-30.000 -30.000					-245.000 -264.580 -245.000 -264.580
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Drucker, Netzwerkkomponenten, USV etc., welche die GWG-Grenze überschreiten.							
I01012202 Anschaffungen zur Digitalisierung der Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 -10.000					-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Es sollen Hardware, Software oder Schnittstellen angeschafft werden, um in der gesamten Verwaltung die Digitalisierung voranzutreiben. Im Haushaltsjahr 2024 soll u.a. ein OZG-Portal eingerichtet werden. 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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 -5.000					-65.000 -65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
RegiSafe wurde seit der Kündigung im Jahr 2015 nicht mehr gewartet oder upgedated. Es wurde festgestellt, dass das im Jahr 2000 angeschaffte Programm der Firma Held umfangreich zu update ist, um den künftigen Standards zu entsprechen und eine bedienerfreundliche Programmstruktur zu erhalten. Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) beinhaltet eine datenbankgestützte Archivierung und Verwaltung aller anfallenden Dokumente, sodass eine zentrale Ablage vorgehalten wird. Dies dient der Revisionssicherheit und als Informationsquelle aller Bediensteten. Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung sollen durch die Einführung der E-Akte die Verwaltungsprozesse effektiver und effizienter ablaufen.							
Gesamtsumme		-38.301	-51.200				-425.600 -310.005

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 150150 Breitbandinfrastruktur		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13 2024	Digitales
Produkt	150150	Breitbandinfrastruktur
Verantwortliche Organisationseinheit	Digitales	
Verantwortlich	Marco Kalbfleisch	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Breitbandinfrastruktur (FTTH, FFTC, VDSL, 5G, 6G und LTE), Ausbau von Leerrohren, Ausbau von WLAN-Hotspots, Ausbau digitaler Netze für Smart City (Sensorik, LORA-WAN, etc.)	
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Bundesnetzagentur und des Landes Hessen, Beschlüsse städtischer Gremien	
Produktziel	Auf- und Ausbau der digitalen Infrastruktur für das gesamte Stadtgebiet	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150150 Breitbandinfrastruktur								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13 2024	Digitales						
Produkt	150150	Breitbandinfrastruktur						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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			10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen			13.012	13.012	13.012	13.012
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)			23.012	23.012	23.012	23.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			23.012	23.012	23.012	23.012
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)			23.012	23.012	23.012	23.012
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)			23.012	23.012	23.012	23.012
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.140	3.160	3.180	3.200
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			3.140	3.160	3.180	3.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			26.152	26.172	26.192	26.212

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150150 Breitbandinfrastruktur							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13 2024	Digitales					
Produkt	150150	Breitbandinfrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	244.482					
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	244.482					
	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)	244.482					

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 150150 Breitbandinfrastruktur							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13 2024	Digitales					
Produkt	150150	Breitbandinfrastruktur					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			244.482 244.482				244.482 244.482
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Einnahme aufgrund Veräußerung von vorhandenen Leerrohren aus dem Besitz der Stadt Alsfeld an Telekommunikationsunternehmen. Um den Ausbau mit schnellem Internet zu unterstützen und zu beschleunigen, werden bei allen Tiefbaumaßnahmen Leerohre mitverlegt. Dadurch wird Ausbau mit Glasfaser erleichtert und Neuaufbruch vermieden.							
Gesamtsumme			244.482				244.482

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-346.468	-351.000	-417.100	-357.150	-367.100	-367.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.702	-294.900	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.700	-50.850	-47.350	-47.350	-47.350	-47.350
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	-123.998	-53.450	-267.069	-164.851	-109.517	-109.517
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.179	-658.041	-652.648	-652.648	-652.648	-649.906
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.003	-18.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-910.049	-1.426.241	-1.779.167	-1.616.999	-1.571.615	-1.568.873
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.737.930	3.182.763	3.599.728	3.668.407	3.679.095	3.689.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.898	259.805	292.532	297.680	300.656	303.663
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734.866	4.697.828	4.457.190	3.866.676	3.776.731	3.720.176
14	66	Abschreibungen	10.428	1.691.330	1.969.751	1.969.301	1.969.251	1.971.171
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.105	488.000	537.000	547.000	547.000	547.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.609	28.985	29.875	29.875	29.875	29.875
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.030.838	10.348.711	10.886.076	10.378.939	10.302.608	10.261.769
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.120.789	8.922.470	9.106.909	8.761.940	8.730.993	8.692.896
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)	6.170.789	8.972.470	9.156.909	8.811.940	8.780.993	8.742.896
25	59	Außerordentliche Erträge	-99.422					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	74.106					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.316					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.145.473	8.972.470	9.156.909	8.811.940	8.780.993	8.742.896
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	509.772	-793.041	-761.648	-761.648	-761.648	-758.906
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.336.061	-2.233.917	-2.426.762	-2.426.762	-2.426.762	-2.426.762
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.336.061	1.958.706	2.038.210	2.036.716	2.035.479	2.036.321
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-275.211	-388.552	-390.046	-391.283	-390.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.145.473	8.697.259	8.768.357	8.421.894	8.389.710	8.352.455

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.794.000		1.787.250	908.087		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.000		101.000	692.190		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.815.000		1.888.250	1.600.277		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.680.000	-15.720.000	-8.296.000	-338.661	-123.193.747	-89.753.747
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.158.886	-2.513.651	-2.513.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-515.000		-665.000	-116.034	-5.067.098	-4.219.098
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-273.500	-273.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000		-1.800		-25.021	-18.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.197.000	-15.720.000	-8.962.800	-5.613.581	-130.799.517	-96.505.396
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.382.000	-15.720.000	-7.074.550	-4.013.304	-130.799.517	-96.505.396

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.721	-47.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-576					
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	-31.329	-165.000	-155.000	-75.000	-75.000	-75.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.179	-538.744	-583.401	-583.401	-583.401	-583.394
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.041	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.846	-756.244	-830.901	-750.901	-750.901	-750.894
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.094	652.013	778.000	818.464	826.649	834.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.892	44.412	52.783	55.533	56.088	56.649
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.962	1.663.235	1.638.245	1.500.960	1.467.165	1.441.170
14	66	Abschreibungen	2.073	1.054.123	1.175.048	1.175.048	1.175.048	1.174.993
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.138	259.500	329.500	339.500	339.500	339.500
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)	2.116.158	3.673.283	3.973.576	3.889.505	3.864.450	3.847.228
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	2.029.312	2.917.039	3.142.675	3.138.604	3.113.549	3.096.334
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)	2.029.312	2.917.039	3.142.675	3.138.604	3.113.549	3.096.334
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	64.135					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)	64.135					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.093.447	2.917.039	3.142.675	3.138.604	3.113.549	3.096.334
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	846.184	-538.744	-583.401	-583.401	-583.401	-583.394
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		488.567	488.297	488.560	486.676	486.952
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		488.567	488.297	488.560	486.676	486.952
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.093.447	3.405.606	3.630.972	3.627.164	3.600.225	3.583.286

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung	FB2 ABT21	Bauen & Liegenschaften Stadtplanung und Tiefbau					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.604.000		1.315.000	564.142		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				425.482		
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	1.604.000		1.315.000	989.624		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.340.000	-15.720.000	-5.360.000	-34.946	-63.956.691	-45.056.691
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.314.628	-1.075.000	-1.075.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-2.428	-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	-5.340.000	-15.720.000	-5.360.000	-1.352.002	-65.660.411	-46.760.411
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.736.000	-15.720.000	-4.045.000	-362.378	-65.660.411	-46.760.411

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-12.106	-45.000	-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)	-12.106	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.094	652.013	778.000	818.464	826.649	834.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.892	44.412	52.783	55.533	56.088	56.649
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.909	177.400	117.400	117.141	117.141	117.141
14	66	Abschreibungen		9.819	10.265	10.265	10.265	10.265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	123.831	160.000	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)	857.726	1.043.644	1.118.448	1.161.403	1.170.143	1.178.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	845.620	998.644	1.073.448	1.116.403	1.125.143	1.133.971
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)	845.620	998.644	1.073.448	1.116.403	1.125.143	1.133.971
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	845.620	998.644	1.073.448	1.116.403	1.125.143	1.133.971
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.479					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.476	7.328	7.372	7.420	7.468
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		11.476	7.328	7.372	7.420	7.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	845.620	1.010.120	1.080.776	1.123.775	1.132.563	1.141.439
Erläuterungen								
Erl.zu SK 7119000 Richtl.Fachwerkstadt Alsfeld								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

Alsfeld

Eine Novellierung der Fachwerkrichtlinie ist vorgesehen, die letzte war Anfang 2020.

Seitdem sind die Baukosten immens gestiegen, deshalb sollen die Fördersätze dementsprechend erhöht werden. Die Nachfrage ist momentan zwar etwas geringer, was zum Teil auch auf das Prozedere der Beantragung bei der Dorfentwicklung zurückzuführen ist.

Erl. zu SK 7128100 ISEK Stadtentwicklung

Mittel für die Machbarkeitsstudie Klosterquartier 75.000,00 €.

Eigenanteil Stadt 24.000,00 €, anteilig will sich die Kirchengemeinde

lt. Schreiben vom 20.05.2023 mit vorerst 8.000,00 € an den Kosten beteiligen.

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000		100.000			
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	300.000		100.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-910.000		-560.000		-2.940.000	-2.340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-983.429	-1.000.000	-1.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.428	-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	-910.000		-560.000	-985.857	-3.995.000	-3.395.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610.000		-460.000	-985.857	-3.995.000	-3.395.000

Haushalt 2024 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	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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		-50.000 100.000 -150.000	-50.000 100.000 -150.000	-50.000 100.000 -150.000	-50.000 100.000 -150.000	-50.000 100.000 -150.000	-700.000 1.200.000 -900.000
<i>Erläuterungen:</i>							
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 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	-25.729	-380.000 200.000 -380.000 -25.729	-530.000 600.000 -730.000				-1.005.000 -26.261 375.000 -1.380.000 -26.261
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme soll als Impulmaßnahme zur Aufwertung des Wohnumfeldes ausgeführt werden und zu optischen und klimatischen Verbesserungen beitragen.							
I09012103 Investitionen Generalverkehrsplanung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.428 -2.428						-2.428 -2.428
<i>Erläuterungen:</i>							
Messgerät Verkehrszählung.							
I09012303 ISEK Erneuerung städt. Gebäude Obergasse 25 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-150.000 -150.000			-60.000 -60.000
Gesamtsumme	-28.158	-460.000	-610.000	400.000	-50.000	-50.000	-1.765.000 -39.221

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-19.223	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-12.210	-12.206	-12.206	-12.206	-12.205
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.223	-42.210	-42.206	-42.206	-42.206	-42.205
		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	43.070	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	66	Abschreibungen		16.203	16.203	16.203	16.203	16.202
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.236	-21.500	38.500	38.500	38.500	38.500
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)	48.306	54.703	114.703	114.703	114.703	114.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.083	12.493	72.497	72.497	72.497	72.497
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)	29.083	12.493	72.497	72.497	72.497	72.497
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	29.083	12.493	72.497	72.497	72.497	72.497
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-48.835	-12.210	-12.206	-12.206	-12.206	-12.205
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.672	9.478	9.532	7.420	7.468
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		13.672	9.478	9.532	7.420	7.468
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	29.083	26.165	81.975	82.029	79.917	79.965

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090103	Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			565.000	607.700		
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	607.700		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-415.000		-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		-5.425.200	-4.665.200
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)			150.000	607.700	-5.425.200	-4.665.200

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090103	Stadtentwicklung					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09010904 Stadtumbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	607.700 607.700						-1.225.618 2.322.220 343.082 3.896.800
<i>Erläuterungen:</i> Stadtumbau West ist ausgelaufen. Die geplanten Maßnahmen am Neurathhaus werden über noch vorhandene Mittel bis 2019 fertig gestellt.							
I09012101 IKEK Erneuerung MZH Leusel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		200.000 200.000		-760.000 -760.000			-1.200.000 -17.014 400.000 -1.600.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.							
I09012210 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		16.000 66.000 -50.000					-44.000 66.000 -110.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Außenfassade (Fenster, Fachwerkfassaden, Sockelmauerwerk), Arbeiten an der Elektroinstallation							
I09012211 IKEK Heidelbach Erneuerung Backhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000 96.000 -100.000					-64.000 96.000 -160.000
<i>Erläuterungen:</i> Komplettsanierung des Backhauses (Fassaden, Dach und Dachkonstruktion sowie Backofen). Das Backhaus ist in einem desolaten Zustand.							
I09012214 IKEK Lingelbach Erneuerung Backhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000 48.000 -50.000					-32.000 48.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Außenfassade (Klinker- und Sockelmauerwerk)							
I09012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 60.000 -70.000					-40.000 60.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Außenfassade (Putzflächen und Sockelmauerwerk), Austausch des Backofens							
I09012301 IKEK Haus der Vereine in Berfa 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000 40.000 -80.000					-40.000 40.000 -80.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	607.700	150.000		-760.000			-3.037.368 2.127.516

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-519	-1.000	-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	5.631	4.005	4.015	3.507	3.712	3.217
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)	5.631	4.005	4.015	3.507	3.712	3.217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.112	3.005	3.015	2.507	2.712	2.217
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)	5.112	3.005	3.015	2.507	2.712	2.217
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.112	3.005	3.015	2.507	2.712	2.217
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	184					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.334	6.839	6.850	6.862	6.874
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		3.334	6.839	6.850	6.862	6.874
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.112	6.339	9.854	9.357	9.574	9.091

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	100101	Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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	Haushaltspol, 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.420	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-576					
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,		-446.109	-484.449	-484.449	-484.449	-484.447
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.041	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.037	-481.109	-529.449	-529.449	-529.449	-529.447
		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	829.050	951.650	856.650	856.132	856.132	856.132
14	66	Abschreibungen		807.017	897.649	897.649	897.649	897.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.959					
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)	832.009	1.758.667	1.754.299	1.753.781	1.753.781	1.753.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	782.972	1.277.558	1.224.850	1.224.332	1.224.332	1.224.333
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)	782.972	1.277.558	1.224.850	1.224.332	1.224.332	1.224.333
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	64.135					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	64.135					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	847.107	1.277.558	1.224.850	1.224.332	1.224.332	1.224.333
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	686.163	-446.109	-484.449	-484.449	-484.449	-484.447
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		372.677	394.963	394.974	394.986	394.998
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		372.677	394.963	394.974	394.986	394.998
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	847.107	1.650.235	1.619.813	1.619.306	1.619.318	1.619.331
Erläuterungen								
Erl. zu SK 5110000 Gem.Straßen Alsfeld								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Erträge an Antragsaufkommen der Aufbruchgenehmigungen angepasst.

Erl. zu SK 6057000 Gem.Straßen Allgemein

Die Aufwendungen wurden an die momentane Abrechnungsmodalität angepasst.

Diese kann sich ggf. in Zukunft ändern und zum ursprünglich geführten Ansatz i.H.v. 350.000,00 € führen.

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	474.000		400.000	-59.305		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				425.482		
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	474.000		400.000	366.177		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.580.000	-8.800.000	-2.210.000	-15.946	-35.285.300	-24.785.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-163.127	-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	-2.580.000	-8.800.000	-2.210.000	-179.073	-35.547.300	-25.047.300
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.106.000	-8.800.000	-1.810.000	187.104	-35.547.300	-25.047.300

Haushalt 2024 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	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12010901 Ausbau Fulder Tor 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.682 9.682						201.700 -137.166 755.200 284.647
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung (teilw.KIP B) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.946 -15.946						-15.946 -15.946
I12010913 Ausbau "Am Ringofen" 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)	-55.335 -55.335			-500.000 300.000 -800.000 (-800.000)	-700.000 500.000 -1.200.000 (-1.200.000)		-1.000.000 -58.419 -1.000.000 -58.419
<i>Erläuterungen:</i> 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.							
I12011001 Verkehrliche Erschließ. Oberste/Untere Elpersweide 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-273.926 -273.926						-1.280.000 -1.119.616 503.861
<i>Erläuterungen:</i> Mit den Haushaltsmitteln werden die durch die HLG (Hessische Landesgesellschaft) finanzierten Erschließungsaufwendungen (Wasser, Kanal, Straße, Beleuchtung) für die bereits getätigte innere Erschließung der obersten Elpersweide und die in 2013 geplante Resterschließung der obersten Elpersweide zurückgezahlt.							
I12011104 Erschließung/Endausbau Die Steinäcker 2, Eudorf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000 -50.000			-135.000 -64.135 -180.000
I12011106 KIP L Ausbau der Schillerstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.883 -7.883						-1.080.000 -786.038 -786.038
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.							
I1201110 Leusel Baugebiet "Langwiesenweg" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	78.198 78.198						-27.500 -63.413 247.500 199.200
I12011101 Altenburg Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	52.015 52.015						-8.500 -16.167 76.500 59.747
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Ausbaus der K 122 und der sich daraus ergebenden Synergien und Einsparungsmöglichkeiten wird nach der Anliegerversammlung im Dez. 2015 auch der "Rodgarten" endausgebaut. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Beiträge werden in 2018 erhoben.							
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerewiese, Aulenst. (Baustr.)		-80.000	-500.000	-770.000			-920.000 -241.213

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-80.000	-500.000	-770.000 (-770.000)			-920.000
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung der Baustraße.							
I12011201 Ausbau der Hochstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-400.000	-30.000 -400.000 -30.000
I12011207 Alsfeld Ausbau "Auf der Harf" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	843 843						-37.000 -42.606 103.000 92.864
I12011209 Alsfeld Ausbau Klostermauerweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000 -300.000					-583.000 -510.000
<i>Erläuterungen:</i> 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." 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)	-25.558 -25.558	-50.000 -50.000 -400.000 (-850.000)	-400.000 400.000 -850.000 (-850.000)	-450.000 500.000 -600.000 (-600.000)	-100.000 -100.000 -600.000 (-600.000)		-700.000 -85.134 -700.000 -85.134
<i>Erläuterungen:</i> Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.							
I12011302 Elbenrod Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000			-350.000 -350.000		-190.000 -4.623 -190.000
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.							
I12011303 Lingelbach Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000 -80.000			198.000 198.000		-305.000 -1.840 -305.000
I12011304 Lingelbach Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" 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 -500.000 (-500.000)	500.000 -500.000 (-500.000)	-500.000 -3.846 -500.000
I12011403 Altenburg Ausbau Forsthausstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153 1.153						-413.000 -400.581 -400.581
I12011404 Alsfeld Ausbau "Hofwiesenweg" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000 -100.000		-900.000 -900.000		-143.000 -2.661 -143.000
I12011501 Leusel Ausbau "Gartenstraße" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000 -70.000	-70.000 -70.000	-200.000 -200.000	-400.000 -400.000	-500.000 -500.000		-643.000 -10.548 -643.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.000			(-400.000)	(-500.000)		-10.548
I12011502 Heidelbach Teiliendausbau "An den Gartenäckern" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-97.541				157.000		-245.000 -225.613
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.541				157.000		-95.926 -129.687
<i>Erläuterungen:</i>							
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.	-1.666	-100.000	324.000				-47.000 -167.535
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	324.000				324.000 -371.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.666						-167.535
<i>Erläuterungen:</i>							
I12011505 Verkehrliche Erschließung Dirsröder Feld 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	425.482						-800.000 -174.518
	425.482						425.482
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-300.000	-100.000	-500.000	-300.000	-300.000	-1.350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000	-100.000	-500.000	-500.000	-700.000	-1.350.000
(-500.000)				(-500.000)	(-500.000)	(-700.000)	
I12011604 Altenburg Ausbau der Straße "Wieshof"	30.759						-5.000 -26.652
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.759						45.000 30.759
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund des desolaten Zustandes der noch nicht ausgebauten Straße "Wieshof" in Altenburg ist hier dringend eine grundlegende erstmalige Herstellung einer Straße notwendig. Im Zuge des Straßenausbaus der K 122 Schlossbergstraße können die Arbeiten durch die ausführende Firma zu den gleichen Bedingungen kurzfristig mit ausgeführt werden. Damit ist sowohl technisch als auch wirtschaftlich eine sehr günstige Herstellung der Straße (55 m) möglich. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Beiträge werden in 2018 erhoben.							
I12011701 Ausbau Marktplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000	150.000				-1.550.000 -644.275
		400.000	150.000				2.250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch. Die Einnahmen aus dem Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" jetzt "Lebendige Zentren" werden mit ca. 70 % der anrechenbaren Kosten eingeplant.							
I12011901 Ausbau Leinwebergasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000 -50.000
I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-80.000				-980.000 -980.000 (-980.000)
		-50.000	-80.000				-130.000 -130.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12012101 Alsfeld Ausbau Feldstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.702 29.702						-350.000 -313.550 -313.550
I12012102 Grünberger Str. hintere Reihe Erschl. Neubaugebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 -20.000	-650.000 -650.000		500.000 500.000		-700.000 -700.000
<i>Erläuterungen:</i> Hinter der ersten wohnbebauten Häuserreihe soll auf verfügbaren Freiflächen ein weiteres Baugebiet entstehen. Neuvermessung der Grundstücke und straßenbauliche Erschließung.							
I12012103 Angenrod Erschließung Rudolfswiese 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000 -400.000				-430.000 -4.159 -430.000
I12012201 Reibertenröd. Weg/B62 Alsfeld Erschl. Neubaugebiet 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000 -1.000.000					-1.500.000 -1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung eines Neubaugebiets im Bereich Reibertenröder Weg in Richtung B 62 bis zur Landwirtschaftsschule. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2023 (Mt. 012/2023) werden Mittel des Hj. 2023 i.H.v. 674.831 € zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben I08031901 Bundesförderprogramm SJK für Erneuerungen im Erlenbad benötigt.							
I12012203 Heidelbach Erschließung An den Gartenäckern Teil 1 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	43.124 43.124						53.235 53.235
<i>Erläuterungen:</i> Erst mit der entsprechenden Abweichungssatzung wurden die Merkmale der endgültigen Herstellung für die Erschließungsanlage "An den Gartenäckern Teil 1" im Stadtteil Heidelbach so geändert, dass eine Erhebung des Erschließungsbeitrags möglich wurde. Diese Satzung wurde am 18.11.2018 durch die STVV beschlossen und trat am 16.11.2018 in Kraft.							
I12012302 Schwabenrod Erschließung Neubaugebiet Am Bergacker 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000	-100.000 -100.000				-130.000 -130.000
I12012303 Alsfeld Wallgasse Fußgängerüberweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000					-50.000 -50.000
Gesamtsumme	187.103	-1.810.000	-2.106.000	-2.620.000	-1.595.000	-2.630.000	-17.854.020 -6.370.276

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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,		-23.377	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-23.377	-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	18.513	150.000	175.000	180.000	185.000	190.000
14	66	Abschreibungen		86.654	86.863	86.863	86.863	86.864
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)	18.513	236.654	261.863	266.863	271.863	276.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.513	213.277	238.486	243.486	248.486	253.487
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)	18.513	213.277	238.486	243.486	248.486	253.487
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.513	213.277	238.486	243.486	248.486	253.487
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.696	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.869	1.832	1.843	1.855	1.867
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		2.869	1.832	1.843	1.855	1.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.513	216.146	240.318	245.329	250.341	255.354
Erläuterungen								
Erl.zu SK 6165000 Straßenbeleuchtung Gem.Straßen								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

Aufgrund steigender Kosten im Baugewerbe reicht der Ansatz für das Produkt 6165000 in Höhe von 20.000,-- € im Jahresbudget nicht aus. Daher wurden die Ansätze für die Folgejahre fortlaufend auf 40.000,-- € erhöht.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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		-40.000	-1.788	-1.743.000	-1.623.000
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		-40.000	-1.788	-1.743.000	-1.623.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-40.000	-1.788	-1.743.000	-1.623.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung(teilw.KIP B) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.788 -1.788	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-1.623.000 -1.282.781 -1.623.000 -1.732.781
Gesamtsumme	-1.788	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.623.000 -1.282.781

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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,	-1.179	-22.968	-26.249	-26.249	-26.249	-26.247
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.179	-22.968	-26.249	-26.249	-26.249	-26.247
		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	134.435	81.430	136.430	125.430	86.430	86.430
14	66	Abschreibungen	2.073	62.911	63.127	63.127	63.127	63.076
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)	136.508	144.341	199.557	188.557	149.557	149.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.329	121.373	173.308	162.308	123.308	123.259
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)	135.329	121.373	173.308	162.308	123.308	123.259
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.329	121.373	173.308	162.308	123.308	123.259
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.459	-22.968	-26.249	-26.249	-26.249	-26.247
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.135	8.162	8.173	8.185	8.197
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		3.135	8.162	8.173	8.185	8.197
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.329	124.508	181.470	170.481	131.493	131.456
Erläuterungen								
Erl. zu SK 6065000 Brücken u. Sützbauwerke								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke
Alsfeld
Materialkosten gestiegen
Erl.zu SK 6165000 Brücken u. Sützbauwerke
Mehrbedarf nach Prüfung der Bauwerke
Erl.zu SK 6810001 Brücken- u. Stützbauwerke
Einfache Prüfung im HJ 2025

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-200.000	-2.350.000	-200.000		-5.220.000	-2.870.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-41.581		
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	-2.350.000	-200.000	-41.581	-5.520.220	-3.170.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-2.350.000	-200.000	-41.581	-5.520.220	-3.170.220

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011601 Eifa L3160.Ern. Stützmauer u. Brückenbauw Uferstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-29.458	-200.000		-100.000	-650.000	-750.000	-380.000 -49.470
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-100.000	-900.000	-850.000	-380.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.458			(-100.000)	(-900.000)	(-850.000)	-49.470
I12011707 Eifa Stützmauer B62 Vorstadt, Kostenbet. HM 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.123						-80.000 -31.408 -99.108
<i>Erläuterungen:</i> Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundhafte Erneuerung der Stützmauer B62 in der Straße Vorstadt.							
I12012401 Liederbach Ersatzneubau Brückenbauwerk Am Oberhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000	-500.000			-50.000 -50.000 (-500.000)
I12012405 Heidelbach Überbau Durchlass 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000				-150.000 -150.000
Gesamtsumme	-41.581	-200.000	-200.000	-600.000	-650.000	-750.000	-1.210.000 -266.462

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	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)	10.000	30.000	30.000	30.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	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)	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)	10.000	30.000	30.000	30.000		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.705	3.959	3.981	4.005	4.029	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.705	3.959	3.981	4.005	4.029	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.705	33.959	33.981	34.005	4.029	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Radwege							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120104	Radwege					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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		-635.000	-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		-635.000	-635.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-300.000		-635.000	-635.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120104 Radwege							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120104	Radwege					
Nr. Bezeichnung		Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I12012202 Umsetzung Radwegekonzept für Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000 -300.000				-600.000 -600.000
Gesamtsumme			-300.000				-625.000

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290					
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,		-13.728	-13.181	-13.181	-13.181	-13.180
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-290	-13.728	-13.181	-13.181	-13.181	-13.180
		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		35.737	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)		35.737	35.737	35.737	35.737	35.737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-290	22.009	22.556	22.556	22.556	22.557
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)	-290	22.009	22.556	22.556	22.556	22.557
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-290	22.009	22.556	22.556	22.556	22.557
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.303	-13.728	-13.181	-13.181	-13.181	-13.180
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.869	1.832	1.843	1.855	1.867
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		2.869	1.832	1.843	1.855	1.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290	24.878	24.388	24.399	24.411	24.424

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.604		
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				2.604		
	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)				2.604	-1.295.600	-1.295.600

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.604 2.604						290.400 -130.920 646.000 153.629
Gesamtsumme		2.604						-278.800 -434.098

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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,		-14.197	-14.197	-14.197	-14.197	-14.196
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-14.197	-14.197	-14.197	-14.197	-14.196
		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	40.814	40.814	40.814	40.813
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	40.814	40.814	40.814	40.813
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.988	26.617	26.617	26.617	26.617
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)		3.988	26.617	26.617	26.617	26.617
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.988	26.617	26.617	26.617	26.617
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.947	-14.197	-14.197	-14.197	-14.197	-14.196
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.869	1.832	1.843	1.855	1.867
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		2.869	1.832	1.843	1.855	1.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.857	28.449	28.460	28.472	28.484

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-950.000	-2.250.000	-870.000	-17.211	-5.407.091	-3.157.091
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-94.711		
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	-950.000	-2.250.000	-870.000	-111.922	-5.407.091	-3.157.091
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.000	-2.250.000	-870.000	-111.922	-5.407.091	-3.157.091

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12031901 OD Billertshausen Ausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.969 -17.211 -90.758						-220.909 -694.018 -630.000 -17.211 -680.315
<i>Erläuterungen:</i> 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 OD Elbenrod Ausbau L3295 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	-250.000 300.000 -300.000	-200.000 -500.000 (-500.000)	-300.000 -300.000 (-300.000)		-450.000 -5.163 50.000 -500.000
I12032202 OD Heidelbach Ausbau L3156 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-40.000 -40.000	-400.000 -400.000		-300.000 -300.000	-300.000 (-300.000)	-480.000 -480.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen, Stützmauer, Oberflächenentwässerungsanl. im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032203 OD Reibertenrod Ausbau L3145 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000 -100.000	-200.000 -200.000	-400.000 -400.000	-450.000 (-450.000)		-350.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032204 Ausbau Marburger Straße L3145 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	-3.953 -3.953	-400.000 -400.000	200.000 200.000	150.000 150.000			-280.000 -285.676 200.000 -480.000 -285.676
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen und Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
I12032205 Ausbau Schwabenröder Straße L3145 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-280.000 -280.000	-50.000 -50.000				-350.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
Gesamtsumme	-111.923	-870.000	-700.000	-450.000	-1.050.000	-300.000	-2.020.100 -1.088.997

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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,		-3.242	-6.829	-6.829	-6.829	-6.828
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.242	-6.829	-6.829	-6.829	-6.828
		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	51.551					
14	66	Abschreibungen		5.545	12.338	12.338	12.338	12.337
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)	51.551	5.545	12.338	12.338	12.338	12.337
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.551	2.303	5.509	5.509	5.509	5.509
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)	51.551	2.303	5.509	5.509	5.509	5.509
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.551	2.303	5.509	5.509	5.509	5.509
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.059	-3.242	-6.829	-6.829	-6.829	-6.828
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.869	1.832	1.843	1.855	1.867
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		2.869	1.832	1.843	1.855	1.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.551	5.172	7.341	7.352	7.364	7.376

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.143		
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				13.143		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.300.000	-200.000		-2.180.000	-880.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-16.494		
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		-1.300.000	-200.000	-16.494	-2.180.000	-880.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.300.000	-200.000	-3.351	-2.180.000	-880.000

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.351						-300.000 -94.468
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.143						114.298
	-16.494						-212.026
<i>Erläuterungen:</i> 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 OD Angenrod Ausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-200.000		-350.000	-400.000		-280.000 -55.079
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000		-550.000	-750.000		-280.000
				(-550.000)	(-750.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.							
Gesamtsumme	-3.351	-200.000		-350.000	-400.000		-880.000 -149.547

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.492	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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,		-2.913	-2.913	-2.913	-2.913	-2.914
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.492	-19.413	-49.413	-49.413	-49.413	-49.414
		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	18.330	55.650	55.650	55.650	55.650	55.150
14	66	Abschreibungen		9.815	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)	18.330	65.465	65.465	65.465	65.465	64.965
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.838	46.052	16.052	16.052	16.052	15.551
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)	13.838	46.052	16.052	16.052	16.052	15.551
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		13.838	46.052	16.052	16.052	16.052
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.264	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913	-2.914
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.391	20.437	20.481	20.529	20.577
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		12.391	20.437	20.481	20.529	20.577
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.838	58.443	36.489	36.533	36.581	36.128

Erläuterungen**Erl.zu SK 5302000 Parkanlagen Allgemein**

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

Ab dem HH Jahr 2024 werden jährlich 30.000,00 € in den Erträgen eingeplant.

Durch die Inbetriebnahme der Schnellladesäule in der Schellengasse im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024 "An der Bleiche" sowie an der Stadthalle, ist mit den geplanten Erträgen zu rechnen.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120601	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000					
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	180.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-1.020.000	-165.000		-2.159.000	-1.139.000
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	-60.000	-1.020.000	-165.000		-2.159.000	-1.139.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.000	-1.020.000	-165.000		-2.159.000	-1.139.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120601	Parkeinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-150.000	180.000 180.000				-402.000 -78.911 297.000 86.226	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000					-699.000 -9.712	
<i>Erläuterungen:</i>								
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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-60.000 -60.000 (-550.000)	-550.000 -550.000 (-550.000)	-470.000 -470.000 (-470.000)		-130.000 -130.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
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.								
I12062201 Erneuerung Sanestation am Wohnmobilstellplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -15.000					-70.000 -22.676 -70.000	
Gesamtsumme		-165.000	120.000	-550.000	-470.000		-788.000 -206.540	

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-80.000			
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	-80.000			
		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	13.654	138.100	158.100	38.100	38.100	38.100
14	66	Abschreibungen		2.237	2.237	2.237	2.237	2.236
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.112	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)	57.767	181.337	201.337	81.337	81.337	81.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.767	91.337	121.337	81.337	81.337	81.336
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)	57.767	91.337	121.337	81.337	81.337	81.336
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.767	91.337	121.337	81.337	81.337	81.336
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.473					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.411	12.269	12.280	12.292	12.304
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		23.411	12.269	12.280	12.292	12.304
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.767	114.748	133.606	93.617	93.629	93.640
Erläuterungen								
Erl.zu SK 5421000 Wasserläufe								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau

Alsfeld

Förderung für Starkregen Gefahrenkarte (Förderhöhe = 90 %)

Erl. zu SK 6139000 Wasserläufe

Mehrausgaben für Erstellung der Starkregen Gefahrenkarte (Gelder von 2023 werden in 2024 benötigt)

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		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	400.000		250.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000		-400.000		-1.633.000	-1.633.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-15.285		
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	-600.000		-400.000	-15.285	-1.633.000	-1.633.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000		-150.000	-15.285	-1.633.000	-1.633.000

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I13021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu 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	-15.285	-150.000 250.000 -400.000 -15.285	-200.000 400.000 -600.000	300.000 300.000			-930.000 -80.043 650.000 -1.580.000 -80.043
Gesamtsumme	-15.285	-150.000	-200.000	300.000			-975.000 -127.291

Erläuterungen:

Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilbereiche An der Au zu beheben, ist mit Abbruch der Fahrzeughallen eine ausreichende Fläche auf dem Altstandort der Feuerwehr vorhanden. Es können entsprechend größere Abflussmengen aus dem Goethepark heraus schadlos zur Schwalm gebracht werden. Das Gelände der alten Feuerwache Alsfeld soll möglichst naturnah zu einer Grünanlage umgestaltet werden. Die STVV hat die Umsetzung der Maßnahme am 15.09.2022 beschlossen (Mt. 033/2022).

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	89.818	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
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)	89.818	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.818	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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)	89.818	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.818	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-34.143					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		28.290	17.534	17.545	17.557	17.569
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		28.290	17.534	17.545	17.557	17.569
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.818	143.290	152.534	152.545	152.557	152.569
Erläuterungen								
Erl.zu SK 6165000 Feld-u. Wirtschaftswege								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Alsfeld

Aufgrund der Vielzahl der anstehenden Maßnahmen und der allgemeinen Kostensteigerung soll der Zuschuss an die Jagdgenossenschaft einmalig im Haushalt 2024 von 25.000,00 € auf 35.000,00 € erhöht werden.

Erl.zu SK 7178000 Feld-u.Wirtschaftswege Allg.

Anpassung der Kosten des auf die Stadt entfallenden Umlagebetrages für das Jahr 2024 und folgende Jahre.

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Fachbereich Abteilung		FB2 ABT22	Bauen & Liegenschaften Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345.040	-349.500	-415.600	-355.650	-365.600	-365.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.981	-247.400	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.874	-46.850	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
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	-25.415	143.800	-34.517	-34.517	-34.517	-34.517
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-119.297	-66.513	-66.513	-66.513	-66.512
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-122.325	-13.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-753.634	-632.247	-855.480	-795.530	-805.480	-805.479
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.121.410	2.462.736	728.422	735.705	743.064	750.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.861	210.759	97.859	98.838	99.826	100.825
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.442	3.025.593	2.479.195	1.982.256	1.926.106	1.895.546
14	66	Abschreibungen	8.355	637.207	719.700	719.250	719.200	718.175
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.331	22.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.609	28.985	15.875	15.875	15.875	15.875
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.149.010	6.387.780	4.048.551	3.559.424	3.511.571	3.488.416
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.395.376	5.755.533	3.193.071	2.763.894	2.706.091	2.682.937
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)	3.445.376	5.805.533	3.243.071	2.813.894	2.756.091	2.732.937
25	59	Außerordentliche Erträge	-99.422					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.971					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-93.451					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.351.925	5.805.533	3.243.071	2.813.894	2.756.091	2.732.937
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-472.587	-254.297	-175.513	-175.513	-175.513	-175.512
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.336.061	-2.233.917	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.336.061	1.464.401	1.531.073	1.529.196	1.529.723	1.530.168
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-769.516	1.422.073	1.420.196	1.420.723	1.421.168
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.351.925	5.036.017	4.665.144	4.234.090	4.176.814	4.154.105

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Fachbereich Abteilung	FB2 ABT22	Bauen & Liegenschaften Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000		365.250	343.945		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		101.000	266.708		
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	210.000		466.250	610.653		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.340.000		-2.936.000	-303.715	-58.599.056	-44.059.056
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.734.826	-1.438.651	-1.438.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-260.000		-265.000	-113.606	-2.635.378	-2.635.378
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000		-1.800		-25.021	-18.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.602.000		-3.202.800	-4.152.147	-62.698.106	-48.151.985
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.392.000		-2.736.550	-3.541.494	-62.698.106	-48.151.985

Haushalt 2024 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 ordnungsgemäßigen Vermietung und Verpachtung von städt. Grundstücken und Flächen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Kaufinteressenten und Mieter	

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.806	-300.700	-306.650	-306.700	-306.650	-306.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.202	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.874	-36.850	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
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	-20.990	144.800	-4.517	-4.517	-4.517	-4.517
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-116.654	-66.513	-66.513	-66.513	-66.512
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-118.274	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-496.146	-333.404	-446.030	-446.080	-446.030	-446.029
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	522.388	580.197	682.304	689.126	696.018	702.979
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.519	82.546	94.731	95.679	96.635	97.602
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.369	2.173.493	2.204.645	1.718.265	1.662.115	1.631.555
14	66	Abschreibungen	6.659	531.941	717.912	717.462	717.412	716.387
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.331	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.182	14.985	15.875	15.875	15.875	15.875
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.968.449	3.390.662	3.722.967	3.243.907	3.195.555	3.171.898
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.472.303	3.057.258	3.276.937	2.797.827	2.749.525	2.725.869
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)	1.522.303	3.107.258	3.326.937	2.847.827	2.799.525	2.775.869
25	59	Außerordentliche Erträge	-55.558					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.961					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-49.597					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.472.706	3.107.258	3.326.937	2.847.827	2.799.525	2.775.869
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-461.343	-251.654	-175.513	-175.513	-175.513	-175.512
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		741.834	589.643	587.505	587.593	587.682
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		632.834	480.643	478.505	478.593	478.682
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.472.706	3.740.092	3.807.580	3.326.332	3.278.118	3.254.551
Erläuterungen								
Erl. zu SK 6165000 Kindergarten Feldstraße								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Ertrag an Einspeisevergütung PV Anlage angepasst
Erl. zu SK 5421000 Gebäude- und Liegenschaften
Zuwendung des Landes für Maßnahmen im Umfeld der Erstaufnahmeeinrichtung wurde im Dezember 2023 ausgezahlt und kommt dem Rechnungsergebnis 2023 zugute.
Erl. zu SK 5487000 Sonstige Geb. Allgemein
Komunalrabatt der OVAG
Erl.zu SK 5488000 Kita Schlesienstraße
Die Kostenerstattung steigt analog der Aufwendungen für Stromkosten. Sh. Erläuterungen zum SK 6051000
Erl.zu SK 5490000 Jugendräume Allgemein
Der Ansatz wurde gestrichen, da kein Ertrag planbar ist.
Erl.zu SK 6051000 KiTa. Berfa/Ev.Gemeindehaus
Anhebung für die Jahre 2024/25 aufgrund der tem. Nutzung des Ev.Gemeindehauses.
Erl. zu SK 6051000 Kita Schlesienstraße
Ab 08/2023 erfolgt die Stromlieferung in diesem Objekt über die Stadt Alsfeld. Dies ist aufgrund der Förderung für die PV-Anlage notwendig geworden
Erl.zu SK 6051000 Dienstgebäude Markt 2/3
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage
Erl. zu SK 605200Mietgeb. Tilemann Schnabel Straße
In dieser Liegenschaft befindet sich kein Gasanschluss
Erl. zu SK 6052000 Dienstgebäude Markt 2/3
Anpassung der Energiekosten an die aktuell vorhersehbare Marktlage
Erl.zu SK 6054000 Kita Berfa und Außenstellen
Im Zuge des Neubaus wird ab dem Jahr 2024 kein Heizöl mehr benötigt.
Erl.zu SK 6056000 Geb.Sport- u. Freizeitzentrum
Anpassung der Frischwasserkosten an tatsächlichen Verbrauch
Erl.zu SK 6161000 Dienstgeb. Rathaus
2024: Wanddämmung Dachgeschoss (Rückbauarbeiten und Neuaufbau). 1. Teil Fenster 1. Obergeschoß - energetische Aufwertung (Kastenfenster).
Erl. zu SK 6161000 Tiefgarage Schnepfenhain
Renovieren des Kellerraumes/ Umbau zum Fahrradkeller Tiefgarage Schnepfenhain
Erl.zu SK 6161000 Kinderspielplätze Allgemein
Austausch von Fallschutz

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Erl. zu SK 6161000 Unbebaute Grundst. allgemein
Sicherung Hofgut Angenrod
Erl.zu SK 6161000 DGH Allgemein
Sanierung der Fenster DGH Elbenrod, Sanierung Schornstein, Regenfallrohre und Flachdach DGH Billertshausen, kleinere Renovierungsarbeiten Alte Schule in Berfa; Sanierung der Fassade DGH Altenburg; Kleinere Renovierung im DGH in Hattendorf.
Erl. zu SK 6161000 Gebäude Alicestraße 22
Herrichtung des Gebäudes für Büro- und Wohnräume.
Erl. zu SK 6161000 Gebäude Bahnhofstraße 20
Sanierung und Renovierung von Wohnraum, um Wohnungsanmietung zu ermöglichen.
Erl. zu SK 6166000 Feuerwehrgebäude Allgemein
Alsfeld: Zusätzlich 20.000h Wartung Wärmepumpe; Elbenrod: Haustechnik
Erl. zu SK 6166000 Kita. Feldstraße
Anpassung der Wartungskosten nach Erfahrung des 1. Jahres
Erl. zu SK 6169000 Hofanlage Leusel
Bauliche und technische Unterhaltung. Rückbau und Aufräumarbeiten. (Bauleistung und Entsorgungskosten)
Erl. zu SK 6171000 Hofanlage Leusel
Bauliche und technische Unterhaltung Rückbau- u.nd Aufräumarbeiten. (Bauleistung- und Entsorgungskosten).
Erl. zu SK 6171000 Gebäude Roßmarkt 18+20
Rückbau und Niederlegung des Gebäudes.
Erl.zu SK 6173000 Öffentliche Bedürfnisanstalt
Der Ansatz wurde reduziert, da die Aufwendungen für die Nutzung der Toiletten in der Stadthalle Alsfeld auf dem SK 6179000 eingeplant wurden.
Erl.zu SK 6173000 Kita.Berfa/ Außenstelle Kulturs.
Ab 2024 entfallen bei dieser KST. die Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung für das Ki.Ta. Gebäude "Zum Sportplatz"
Erl.zu SK 6173000 Gebäude u. Liegenschaften allg.
Aufwendungen für die Reinigung des Müllsammelplatzes. Diese werden auf die Nutzer umgelegt und vereinnahmt.
Erl.zu SK 6701000 Museumsgebäude Rittergasse
Durch den Ankauf der Alicestraße 22 im Juni 2023 entfallen ab diesem Zeitpunkt die Aufwendungen für die Anmietung
Erl. zu SK 6701000 Bürgerbüro
Im Jahr 2026 läuft der 10jährige Mietvertrag für das Bübü aus. Diesbezüglich ist frühzeitig eine Verlängerung o.a. Planung vorzunehmen.
Erl. zu SK 6730000 Unbebaute Grundstücke Allgemein

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Anpassung der Aufwendungen an den tatsächlichen Bedarf.

Erl. zu SK 6730000 unbebaute Grundstücke Allgemein

Anpassung der Aufwendungen an den tatsächlichen Bedarf.

Erl. zu SK 6880000 Geb. u. Liegenschaften allgemei

Der Ansatz wurde reduziert, da die Aus- und Weiterbildung des BBH ab 2024 in einem eigenen Budget beplant worden ist.

Erl.zu SK 6900100 Geb. u. Liegenschaftsm.Allgemein

Der Ansatz wurde aufgrund von Erwerb bzw. Bezug von Neubauten und der entsprechenden Steigerung der Versicherungsprämie angepasst.

Erl.zu SK 7128000 DGH Allgemein

Betr. Zuschuss an Evangelische Kirche für Martin-Luther Haus in Lingelbach

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000		347.250	343.945		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		100.000	217.908		
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	210.000		447.250	561.853		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.340.000		-2.936.000	-303.715	-58.427.056	-43.887.056
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.734.826	-1.438.651	-1.438.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-260.000			-19.105	-1.018.851	-1.018.851
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000		-1.800		-25.021	-18.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.602.000		-2.937.800	-4.057.646	-60.909.579	-46.363.458
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.392.000		-2.490.550	-3.495.793	-60.909.579	-46.363.458

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	22.008 22.008						22.008 22.008
<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.							
I01010905 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	46.620 2.971 180.319 -136.670	-200.000 100.000 -300.000	20.000 20.000 -200.000	-180.000 40.000 -200.000	40.000 40.000 -200.000	-160.000 40.000 -200.000	-1.383.734 956.921 2.971 1.447.161 2.437.926 -2.830.895 -1.483.976
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr 2023 war der Ankauf von Ausgleichsflächen und Flächen für das neue Wohnaugebiet an der B62 Hohlgärten/Reibertenröder Weg geplant.							
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294 -294						-5.205 -294
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-3.050.000 -1.837.526 -3.050.000 -1.837.526
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld.							
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul.-techn. Erneuerung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000 -70.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000			-395.600 -222.481 -513.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.045 -17.045						-9.312.800 -8.461.836 -10.400.000 -563.390
<i>Erläuterungen:</i> 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 26 26 Ausz.f.lnvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.310 -5.310						-470.000 -405.779 -10.902

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
-----------------	---------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------------------

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 Alsf.KitaWichteland Feldstraße Neubau/Hessenkasse	-520.057		190.000				-4.457.793 -4.402.925
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.alig.Umlagen	2.027.646						2.027.646
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,	-20						-20
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			190.000				4.133.207
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.536.497						-6.419.365
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.186						-11.186

Erläuterungen:

2024: Zusätzliche Förderung auf bestehende Zuwendung aufgrund von Restmitteln aus dem KiföG.

I01011304 Erneuerung Hochzeitshaus	-646		-150.000			-180.000	-885.000 -102.093
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			-150.000			-500.000	-885.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-646						-646

Erläuterungen:

Sanierung der Gewerke: Fassade, energetische und optische Herrichtung v. Dach- u. Kellerräumen, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.

I01011408 Erneuerung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37						-400.000	-175.000 -6.284
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-500.000	-175.000

Erläuterungen:

Im Gebäude sind weder eine Heizungsanlage noch Badezimmer vorhanden. Die gesamte Sanitär- und Elektroinstallation ist überaltet.

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.

I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser	-1.964						-160.000 -61.808
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.964						-61.808

Erläuterungen:

Maßnahmen Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015

DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug

DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift

DGH Heidelbach 10.000 € Plattform-Schrägaufzug

DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau

Die Maßnahmen sollten ursprünglich über Restmittel aus den Jahren 2014 und 2015 finanziert werden.

Da diese aber erst in 2018 begonnen werden sollen, ist eine Neutatatisierung erforderlich.

Werden Baumaßnahmen nicht begonnen, stehen die Restmittel nur 2 Jahre nach Ende des Hj. zur Verfügung.

I01011503 Erneuerung Stadtmauer	-118.470						-550.000 -441.182
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000						600.000 158.825
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.470						-600.007

Erläuterungen:

Die gesamte Mauerkrone befindet sich in einem sehr desolaten Zustand, was auch auf Teilebereiche der aufgehenden

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
Bruchsteinwände zutrifft. Durch Bewuchs aus Gräsern, Hecken und Bäumen wird die Mauerkrone zusehends geschädigt und verliert an Stabilität.							
I01011601 Elbenrod/Hattendorf Neubau Feuerwehrgeräteh.	-462.498	-2.750					-1.880.750 -1.468.394
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		-100.000					-2.075.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.498						-1.564.814

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 Eifa Neubau Kelterhaus	8.974						-4.448
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.974						59.500 85.699

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 Volkmarstraße Fertigstellung Baumaßnahme "Spital"		-50.000					-180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-180.000

Erläuterungen:

Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital" Volkmarstraße
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016.
Da ein Maßnahmenbeginn bis 2018 nicht möglich war, ist eine Neuertatisierung lt. GemHVO notwendig.

I01011716 KIP B Neurathhaus (MGH)	-129.903						-470.781
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.903						-470.781

Erläuterungen:

Innendämmung von Außenwänden, Dämmung der obersten Geschossdecke und Herstellung der Beheizung (ehem. I01011705).

I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadt.		-16.000					-60.000 -11.421
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 Nahwärmennetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum	108.464						-250.000 -350.945
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	145.000						200.000 200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.536						-535.358

Erläuterungen:

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

**Investitionen
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
-----------------	---------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------------------

Nahwärmenetz mit BHKW im Stadtzentrum Alsfeld. Erstellung eines Nahwärmesystems 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. Landeszuschüsse Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten".

I01011908 Neurathhaus Grundhafte Außenern. und Innenausbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.598 -200.598						-1.500.000 -1.233.102 -1.235.634
---	----------------------	--	--	--	--	--	--

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	-23.994 -23.994	-300.000 200.000 -500.000 -23.994	-500.000 -500.000 -500.000	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000	-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000	-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000	-2.060.000 -820.270 300.000 -2.360.000 -819.970
--	----------------------------	--	--	--	--	--	---

Erläuterungen:

Grundlegende Sanierung und eingeschossiger Anbau des Minnigerodehauses.
Das Gebäude soll nach der Sanierung wieder als Museum (1. Obergeschoss) und städtisches Veranstaltungsgebäude (Erdgeschoss) genutzt werden.

I01012004 Carl-Metz-Str.1 Planung u. Folgenutzung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.525 -13.525	-500.000 -500.000 -13.525					-700.000 -15.258 -700.000 -15.258
---	----------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

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.
Die Planungsphasen 1-3 waren beauftragt worden. Schon eine grobe Überrechnung der Wirtschaftlichkeit auf Grundlage des Planungsstandes hat ergeben, dass bei der momentanen Zins- und Fördermittelsituation das Projekt nicht absehbar wirtschaftlich realisiert werden kann. Die vorhandenen Planungen werden "schubladiert" und bei verbesserten Rahmenbedingungen wieder in den Geschäftsgang gegeben.

I01012005 Berfa Kita Erweiterung 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	-25.806 -25.806	-1.000.000 500.000 -1.000.000 -1.500.000 -25.806	-1.500.000 500.000 -4.000.000 -3.550.000	-3.500.000 500.000 -4.000.000 -3.550.000	-3.050.000 500.000 -3.550.000	500.000 500.000 500.000	-3.250.000 -266.356 250.000 -3.500.000 -266.356
I01012201 Zutrittskontrolle Verwaltungsgebäude Marktplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000 -65.000					-135.000 -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.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01012204 KitaKrebsbach Dacherneuerun u.Errichtung PV-Anlage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-110.000 50.000 -160.000	-200.000 -200.000				-360.000 100.000 -260.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> Das mittlerweile 65 Jahre alte Dach des Gebäudes der KiTa in der Krebsbach soll erneuert werden und im Anschluss eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.							
I01012301 Friedhof Alsfeld-Anlage Wege bepfl.Treuhand-Beleg. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000 -25.000					-25.000 -3.274 -25.000
I01012401 Liederbach DGH Umsetzung Brandschutzkonzept 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000 -60.000				-60.000 -60.000
Gesamtsumme	-1.484.043	-2.488.750	-2.390.000	-4.870.000	-5.210.000	-2.440.000	-33.122.285 -20.186.832

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965		-150	-150	-150	-150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-965		-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
		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	90.423	317.000	185.600	185.600	185.600	185.600
14	66	Abschreibungen		1.000	1.604	1.604	1.604	1.604
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)	90.423	318.000	187.204	187.204	187.204	187.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.458	318.000	182.554	182.554	182.554	182.554
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)	89.458	318.000	182.554	182.554	182.554	182.554
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	89.458	318.000	182.554	182.554	182.554	182.554
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.705					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		606.588	818.547	818.721	819.072	819.339
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		606.588	818.547	818.721	819.072	819.339
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	89.458	924.588	1.001.101	1.001.275	1.001.626	1.001.893
Erläuterungen								
Erl.zu SK 5060000 Park-u. Gartenanlagen								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen	
Alsfeld	
Brennholzverkauf	
Erl.zu SK 6001000 Park u.Gartenanlagen	
	Erhöhter Zukauf bei Frühjahrs- u. Sommerbepflanzung begründet durch Wegfall von Fachpersonal für Kultivierungsarbeiten.
Erl. zu SK 6165000 Park- u. Gartenanlagen Allgem.	
Erl. zu SK 6171000 Park u. Gartenanlagen Allgem.	
Erl.zu SK 6179000 Park- und Gartenanlagen	
	Reduzierung der Fremdleistung durch Weiterbildung des eigenen Personals.
Erl. zu SK 6179000 Park- u. Gartenanlagen Allgem.	
Erl. zu SK 6779000 Park u. Gartenanlagen allgemein	

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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				-2.895		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.895		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.895		

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.895 -2.895						-7.894 -7.894
Gesamtsumme	-2.895						-10.869

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.779	-235.400	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
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)	-212.779	-235.400	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.505	41.411	46.118	46.579	47.046	47.516
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.525	2.821	3.128	3.159	3.191	3.223
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797	16.450	19.950	9.391	9.391	9.391
14	66	Abschreibungen		184	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)	50.827	60.866	69.380	59.313	59.812	60.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-161.952	-174.534	-196.620	-206.687	-206.188	-205.686
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)	-161.952	-174.534	-196.620	-206.687	-206.188	-205.686
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-161.952	-174.534	-196.620	-206.687	-206.188	-205.686
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.846					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		108.886	121.382	121.469	121.557	121.646
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		108.886	121.382	121.469	121.557	121.646
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-161.952	-65.648	-75.238	-85.218	-84.631	-84.040
Erläuterungen								
Erl. zu SK 510100 Friedhöfe allgemein								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen

Alsfeld

Der Ansatz entspricht der Ertragsentwicklung aufgrund der neuen Gebührensatzung.

Erl. zu SK 5110000 Friedhöfe Allgemein

Der Ansatz entspricht der Ertragsentwicklung augrund der neuen Gebührensatzung.

Erl.zu.SK 5110050 Friedhöfe Allgemein

Der Ansatz entspricht der Ertragsentwicklung aufgrund der neuen Gebührenordnung

Erl.zu SK 6179000 Friedhofswesen allgemein

Ab dem HHJ 2025 sollen die Digitalisierungsarbeiten für das Friedhofswesen abgeschlossen sein.

Daher wurde der Ansatz entsprechend reduziert. Danach läuft über dieses Sachkonto nur noch die jährliche Standsicherheitsprüfung der Grabsteine.

Erl zu SK 6880000 Friedhofswesen allgemein

Für das HHJ 2024 ist ein Zertifizierungslehrgang in der Friedhofssachbearbeitung geplant, deswegen weicht der Ansatz ausschließlich in diesem Jahr von den sonstigen Ansätzen ab.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	130301	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.582	-48.800	-108.800	-48.800	-58.800	-58.800
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	-1.690	-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-25.271	-49.800	-138.800	-78.800	-88.800	-88.800
		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	18.941	76.500	69.000	69.000	69.000	69.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		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)	18.941	91.500	69.000	69.000	69.000	69.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.330	41.700	-69.800	-9.800	-19.800	-19.800
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)	-6.330	41.700	-69.800	-9.800	-19.800	-19.800
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.031					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.031					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.361	41.700	-69.800	-9.800	-19.800	-19.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.947					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.224	1.501	1.501	1.501	1.501
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		4.224	1.501	1.501	1.501	1.501
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.361	45.924	-68.299	-8.299	-18.299	-18.299

Erläuterungen

Erl. zu SK 506000 Stadtwald

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald

Alsfeld

Aufgrund des Einschlages in wertvollem, zzt. markgängigen Waldbestandes im Jahr 2024.

Erl. zu SK 5410600 Stadtwald

Ab dem Jahr 2024 ist der Ertrag der Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement" berücksichtigt.

Erl. zu SK 5410600 Stadtwald**Erl. zu SK 7171000 Stadtwald**

Die Beförsterungskosten sind ab ab dem HHJ 2024 im SK 6101000 eingeplant.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Stadtwald							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	130502	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt								
Alsfeld								
Fachbereich Abteilung		FB2 ABT23	Bauen & Liegenschaften Energie und Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-250	-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	-67.255	-32.250	-77.552	-55.334		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-638					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.570	-37.750	-79.052	-56.834	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.427	68.014	75.045	75.795	76.554	77.318
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.145	4.634	5.090	5.141	5.192	5.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.462	9.000	157.600	6.860	6.860	6.860
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.636	206.000	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)	765.670	287.648	437.735	287.796	288.606	289.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	696.100	249.898	358.683	230.962	287.106	287.922
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)	696.100	249.898	358.683	230.962	287.106	287.922
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	700.100	249.898	358.683	230.962	287.106	287.922
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	136.175					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.738	6.280	6.320	6.360	6.400
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		5.738	6.280	6.320	6.360	6.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700.100	255.636	364.963	237.282	293.466	294.322

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung	FB2 ABT23	Bauen & Liegenschaften Energie und Umwelt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			107.000			
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			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-638.000	-638.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-109.432		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-400.000		-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	-109.432	-1.338.000	-1.338.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-293.000	-109.432	-1.338.000	-1.338.000

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-250	-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			-38.956	-27.397		
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)	-1.678	-5.500	-40.456	-28.897	-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	535.570	2.000				
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138	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)	535.708	8.000				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	534.030	2.500	-40.456	-28.897	-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)	534.030	2.500	-40.456	-28.897	-1.500	-1.500
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	534.030	2.500	-40.456	-28.897	-1.500	-1.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.416					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.869	3.140	3.160	3.180	3.200
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		2.869	3.140	3.160	3.180	3.200
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	534.030	5.369	-37.316	-25.737	1.680	1.700

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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					-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					-699.000	-699.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-699.000	-699.000

Haushalt 2024 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, energietechnische 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, BlmSchG 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-67.255	-32.250	-38.596	-27.937		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-638					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.892	-32.250	-38.596	-27.937		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.427	68.014	75.045	75.795	76.554	77.318
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.145	4.634	5.090	5.141	5.192	5.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892	7.000	157.600	6.860	6.860	6.860
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.498	200.000	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)	229.962	279.648	437.735	287.796	288.606	289.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.070	247.398	399.139	259.859	288.606	289.422
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)	162.070	247.398	399.139	259.859	288.606	289.422
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.000					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	166.070	247.398	399.139	259.859	288.606	289.422
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	137.591					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.869	3.140	3.160	3.180	3.200
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		2.869	3.140	3.160	3.180	3.200
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	166.070	250.267	402.279	263.019	291.786	292.622
Erläuterungen								
Erl.zu SK 6179000 Umweltschutz allgemein								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz
Alsfeld
Übertragungsvermerk einrichten. Ein kommunaler Wärmeplan bildet die Grundlage, um eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu erreichen. Wichtige Elemente einer kommunalen Wärmeplanung sind u.a. Bestands- und Potenzialanalysen, Zielszenarien, Strategieentwicklung sowie die Berücksichtigung erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz sowie von Wärmenetzen.
Erl.zu SK 6861000 Umweltschutz Allgemein
Moderation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerworkshop
Erl.zu SK 6880000 Umweltschutz Allgemein
Teilnahme an Weiterbildung
Erl.zu SK 7128000 Umweltschutz Allgemein
Umsetzung der Energie u. Klimaschutzförderrichtlinie für Alsfeld

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			107.000			
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			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-109.432		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-400.000		-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	-109.432	-700.000	-700.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-293.000	-109.432	-700.000	-700.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14012101 Errichtung Schnellladepunkte für Elektromobilität	-109.485	7.000					-228.000 -292.317
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52						-52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		107.000					172.000 29.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.432						-321.265
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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	-109.485	-293.000					-528.000 -292.317

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT24 Baubetriebshof								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT24	Baubetriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-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						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-2.734	-2.734	-2.734	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-13.734	-13.734	-13.734	-11.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.018.261	2.038.443	2.032.828	2.027.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			136.800	138.168	139.550	140.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			425.550	420.000	420.000	420.000
14	66	Abschreibungen			75.003	75.003	75.003	78.003
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			14.000	14.000	14.000	14.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			2.669.614	2.685.614	2.681.381	2.680.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			2.655.880	2.671.880	2.667.647	2.669.103
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)			2.655.880	2.671.880	2.667.647	2.669.103
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			2.655.880	2.671.880	2.667.647	2.669.103
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-2.734	-2.734	-2.734	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.317.762	-2.317.762	-2.317.762	-2.317.762
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			12.560	12.640	12.720	12.801
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			-2.305.202	-2.305.122	-2.305.042	-2.304.961
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			350.678	366.758	362.605	364.142

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT24 Baubetriebshof							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung	FB2 ABT24	Bauen & Liegenschaften Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	1.000					
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	1.000					
	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	-255.000				-1.103.000	-255.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-255.000				-1.103.000	-255.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.000				-1.103.000	-255.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010124 Baubetriebshof		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT24	Baubetriebshof
Produkt	010124	Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof	
Verantwortlich	Bernd Schmidt	
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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010124 Baubetriebshof								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT24	Baubetriebshof						
Produkt	010124	Baubetriebshof						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-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						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-2.734	-2.734	-2.734	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-13.734	-13.734	-13.734	-11.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.018.261	2.038.443	2.032.828	2.027.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			136.800	138.168	139.550	140.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			425.550	420.000	420.000	420.000
14	66	Abschreibungen			75.003	75.003	75.003	78.003
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			14.000	14.000	14.000	14.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			2.669.614	2.685.614	2.681.381	2.680.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			2.655.880	2.671.880	2.667.647	2.669.103
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)			2.655.880	2.671.880	2.667.647	2.669.103
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen			2.655.880	2.671.880	2.667.647	2.669.103
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-2.734	-2.734	-2.734	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.317.762	-2.317.762	-2.317.762	-2.317.762
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			12.560	12.640	12.720	12.801
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			-2.305.202	-2.305.122	-2.305.042	-2.304.961
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			350.678	366.758	362.605	364.142
Erläuterungen								
Erl.zu SK 6880000 Baubetriebshof								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010124 Baubetriebshof

Alsfeld

Erweiterung der Fahrerlaubnisklassen zum Führen von Anhängern über 750 kg

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010124 Baubetriebshof							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT24	Baubetriebshof					
Produkt	010124	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt-auszahlungsb.	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	1.000					
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	1.000					
	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	-255.000				-1.103.000	-255.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-255.000				-1.103.000	-255.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.000				-1.103.000	-255.000

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010124 Baubetriebshof							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT24	Baubetriebshof					
Produkt	010124	Baubetriebshof					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<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 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-239.000 1.000 -240.000	-299.000 1.000 -300.000	-249.000 1.000 -250.000	-249.000 1.000 -250.000	-239.000 1.000 -240.000
<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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	-10.000 -10.000
Gesamtsumme			-254.000	-315.000	-265.000	-265.000	-254.000

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.688					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-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	-2.735					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-2.643				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.051	-1.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.473	-13.643				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.560.518	1.841.128				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.817	125.392				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.912	442.150				
14	66	Abschreibungen	1.696	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	5.427	14.000				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.020.369	2.526.752				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.001.896	2.513.109				
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)	2.001.896	2.513.109				
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.834					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.824					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.976.072	2.513.109				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.806	-2.643				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.336.061	-2.124.917				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.336.061	2.869				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-2.122.048				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.976.072	391.061				

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	010104	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			18.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.000	48.800		
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	48.800		
	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	-91.605	-1.495.660	-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	-91.605	-1.495.660	-1.495.660
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-246.000	-42.805	-1.495.660	-1.495.660

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010104 Bauhof							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	010104	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.057 -1.057	-15.000 -15.000					-104.500 -155.638 -104.500 -113.596
<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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-59.956 23.046 -83.003	-221.000 18.000 1.000 -240.000					-1.213.920 -788.885 36.000 55.375 80.240 55.484 -1.330.160 -899.637
<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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.545 -7.545	-10.000 -10.000					-61.000 -55.334 -61.000 -55.334
Gesamtsumme	-68.559	-246.000					-1.379.420 -1.007.808

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.887	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-634.569	-731.400	-781.900	-799.200	-818.400	-840.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.760	-51.000	-74.000	-75.000	-67.000	-69.000
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	-10.850					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-42.651	-37.390	-37.390	-37.390	-37.390
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.569	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-802.635	-881.551	-949.790	-968.090	-979.290	-1.003.590
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	914.106	1.086.644	1.231.537	1.243.581	1.255.445	1.267.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	242.724	235.036	218.381	220.564	222.770	224.998
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.803	704.980	688.210	714.502	715.032	638.182
14	66	Abschreibungen	427	229.253	176.677	176.677	176.677	176.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	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	86	378	338	338	338	338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.597.147	2.258.291	2.317.143	2.357.662	2.372.262	2.309.793
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	794.512	1.376.740	1.367.353	1.389.572	1.392.972	1.306.203
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)	794.562	1.376.740	1.367.353	1.389.572	1.392.972	1.306.203
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.910					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.881					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.970					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	801.532	1.376.740	1.367.353	1.389.572	1.392.972	1.306.203
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.287	-42.651	-37.390	-37.390	-37.390	-37.390
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		96.590	147.386	148.179	148.980	149.787
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		96.590	147.386	148.179	148.980	149.787
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	801.532	1.473.330	1.514.739	1.537.751	1.541.952	1.455.990

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste							
Alsfeld							
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste				
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.
	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						
	Auszahlungen 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				-18.735	-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	-227.000	-280.000	-179.000	-119.240	-2.585.431	-1.415.431
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.450		-7.100	-7.956	-76.650	-59.970
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-232.450	-280.000	-186.100	-145.931	-2.725.306	-1.538.626
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.450	-280.000	-186.100	-145.931	-2.725.306	-1.538.626

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Abteilung		ABT30	Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.326		-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)	-10.326		-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	1.700	26.200	21.100	47.630	47.630	5.230
14	66	Abschreibungen		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)	1.700	26.328	21.228	47.758	47.758	5.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.626	26.328	5.228	37.758	47.758	5.230
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)	-8.626	26.328	5.228	37.758	47.758	5.230
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)	-8.626	26.328	5.228	37.758	47.758	5.230
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.274	8.250	8.290	8.330	8.370
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		6.274	8.250	8.290	8.330	8.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.626	32.602	13.478	46.048	56.088	13.600

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT30 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		FB3 ABT30	Bürgerdienste Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT30 Wahlen
Produkt 020101 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.326		-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)	-10.326		-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	1.700	26.200	21.100	47.630	47.630	5.230
14	66	Abschreibungen		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)	1.700	26.328	21.228	47.758	47.758	5.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.626	26.328	5.228	37.758	47.758	5.230
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)	-8.626	26.328	5.228	37.758	47.758	5.230
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)	-8.626	26.328	5.228	37.758	47.758	5.230
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.274	8.250	8.290	8.330	8.370
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		6.274	8.250	8.290	8.330	8.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.626	32.602	13.478	46.048	56.088	13.600

Erläuterungen**Erl. SK 5481000 Wahlen**

Kostenerstattung Landtagswahl 2023 und Europawahl 2024.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Erl. Kostenstelle Wahlen

Folgende Wahlen stehen in den kommenden Jahren an:

2024 Europawahl

2025 Direktwahl Bürgermeister, Bundestagswahl

2026 Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahl

2027 -

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT30	Wahlen					
Produkt	020101	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren

Alsfeld

Fachbereich Abteilung	FB3 ABT31	Bürgerdienste Ordnungsverwaltung und Feuerwehren	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.887	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-478.376	-570.400	-604.900	-622.200	-641.400	-663.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.434	-51.000	-58.000	-65.000	-67.000	-69.000
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	-10.850					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-42.651	-37.390	-37.390	-37.390	-37.390
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.551	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-636.097	-720.551	-756.790	-781.090	-802.290	-826.590
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	574.329	729.712	843.461	851.626	859.872	868.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.464	210.739	192.079	194.000	195.940	197.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.789	539.600	507.160	511.192	511.442	476.342
14	66	Abschreibungen	427	228.205	175.628	175.628	175.628	175.629
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	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	86	378	338	338	338	338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.055.094	1.710.634	1.720.666	1.734.784	1.745.220	1.720.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418.997	990.083	963.876	953.694	942.930	893.818
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)	419.047	990.083	963.876	953.694	942.930	893.818
25	59	Außerordentliche Erträge	-345					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.530					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.185					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	427.232	990.083	963.876	953.694	942.930	893.818
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.996	-42.651	-37.390	-37.390	-37.390	-37.390
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		60.564	95.125	95.601	96.082	96.566
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		60.564	95.125	95.601	96.082	96.566
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	427.232	1.050.647	1.059.001	1.049.295	1.039.012	990.384

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung	FB3 ABT31	Bürgerdienste Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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				-18.735		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-227.000	-280.000	-179.000	-119.240	-2.448.931	-1.278.931
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.450		-7.100	-6.010	-74.550	-57.870
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-232.450	-280.000	-186.100	-143.985	-2.523.481	-1.336.801
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.450	-280.000	-186.100	-143.985	-2.523.481	-1.336.801

Haushalt 2024 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 Romina Krack	
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, Antragssteller zu bestimmten Erlaubnissen bzw. Genehmigungen, städtische Gremien	

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.887	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.384	-512.400	-542.900	-558.200	-575.400	-595.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.332					
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	-22.750					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-474.353	-516.400	-546.900	-562.200	-579.400	-599.700
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.002	548.978	645.495	651.950	658.469	665.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.741	200.027	180.483	182.288	184.111	185.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.341	216.100	226.600	234.840	244.690	254.990
14	66	Abschreibungen		3.794	9.636	9.636	9.636	9.636
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	86	278	60	60	60	60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	729.170	969.177	1.062.274	1.078.774	1.096.966	1.115.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.817	452.777	515.374	516.574	517.566	515.992
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)	254.867	452.777	515.374	516.574	517.566	515.992
25	59	Außerordentliche Erträge	17					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	17					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	254.884	452.777	515.374	516.574	517.566	515.992
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.703					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.081	40.414	40.572	40.733	40.894
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		18.081	40.414	40.572	40.733	40.894
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.884	470.858	555.788	557.146	558.299	556.886
Erläuterungen								
Erl. SK 6179000 Ordnungsverwaltung und Feuerw.								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

Freiwilliger Polizeidienst, Fundtiere.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt-auszahlungsb.	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				-18.735		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-27.805	-120.300	-120.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.450		-7.100	-6.010	-74.550	-57.870
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.450		-7.100	-52.550	-194.850	-178.170
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.450		-7.100	-52.550	-194.850	-178.170

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02021801 Ankauf und Installation von Parkscheinautomaten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.735 -18.735						-65.000 -63.220 -63.220
<i>Erläuterungen:</i> Die installierten Parkscheinautomaten sind 16 Jahre in Betrieb. Eine veraltete Technik, die mittlerweile schwer zu beschaffenden Ersatzteile sowie eine häufige Defektanfälligkeit machen eine Neuanschaffung notwendig.							
I02021802 Ankauf von Geschwindigkeitsdisplays 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.816 -27.816						-42.000 -36.799 -42.000 -36.799
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von 3 Geschwindigkeitsdisplays. Beschluss Magistrat am 14.11.2018; Drucksache 167/2018. Deckung durch Einsparung von HH-Mitteln bei den Parkscheinautomaten I02021801. 2020: Es besteht Nachfrage in den Ortsteilen. Der Anschaffungswert für ein Display liegt bei ca. 2.800 €. Für eine Anschaffung von 15 weiteren Displays sind Kosten von ca. 42.000 € zu erwarten.							
I02022101 Software verkehrsrechtl. Anordnungen ALVA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	11 11						-13.300 -11.208 -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	-46.541						-120.300 -111.226

Haushalt 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.742	-18.000	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000
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)	-20.742	-18.000	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000
		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	5.808	7.400	8.150	8.100	8.350	6.600
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)	5.808	7.400	8.150	8.100	8.350	6.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.934	-10.600	-13.850	-15.900	-17.650	-21.400
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)	-14.934	-10.600	-13.850	-15.900	-17.650	-21.400
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.934	-10.600	-13.850	-15.900	-17.650	-21.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	277					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.304	6.280	6.320	6.360	6.400
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		4.304	6.280	6.320	6.360	6.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.934	-6.296	-7.570	-9.580	-11.290	-15.000

Haushalt 2024 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 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit	Gefahrgutüberwachung	
Verantwortlich	Jürgen Flauaus	
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, Gefahrgutausnahmeverordnung, 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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.900	-46.000	-53.000	-60.000	-62.000	-64.000
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)	-28.900	-46.000	-53.000	-60.000	-62.000	-64.000
		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	3.492	45.700	49.600	50.402	52.752	9.102
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		100	278	278	278	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.492	45.800	49.878	50.680	53.030	9.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.408	-200	-3.122	-9.320	-8.970	-54.620
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)	-25.408	-200	-3.122	-9.320	-8.970	-54.620
25	59	Außerordentliche Erträge	138					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	138					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.270	-200	-3.122	-9.320	-8.970	-54.620
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.028	5.652	5.688	5.724	5.760
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		4.028	5.652	5.688	5.724	5.760
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.270	3.828	2.530	-3.632	-3.246	-48.860

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020301 Feuerschutz		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Romina Krack 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: 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. 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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020301	Feuerschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.250	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.202	-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	-10.850					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-42.651	-37.390	-37.390	-37.390	-37.390
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.142	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.444	-140.151	-134.890	-134.890	-134.890	-134.890
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.327	180.734	197.966	199.676	201.403	203.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.722	10.712	11.596	11.712	11.829	11.947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.198	270.400	215.810	210.850	205.650	205.650
14	66	Abschreibungen	427	224.411	165.992	165.992	165.992	165.993
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	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)	312.675	688.257	593.364	590.230	586.874	588.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.231	548.106	458.474	455.340	451.984	453.846
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)	201.231	548.106	458.474	455.340	451.984	453.846
25	59	Außerordentliche Erträge	-500					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.530					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.030					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	209.261	548.106	458.474	455.340	451.984	453.846
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.453	-42.651	-37.390	-37.390	-37.390	-37.390
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		32.028	42.513	42.755	42.999	43.246
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		32.028	42.513	42.755	42.999	43.246
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.261	580.134	500.987	498.095	494.983	497.092
Erläuterungen								
Erl. SK 6063000 Feuerwehr allgemein								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Es müssen neue Schläuche angeschafft werden, da viele Schläuche alt und kaputt sind.

Erl. SK 6070000 Feuerwehr allgemein

Es müssen neue Stiefel und Feuerwehrhelme angeschafft werden. Aufgrund der höheren Kosten für die Drehleiter wurde sich im Jahr 2023 bei der Anschaffung von Berufskleidung auf das Nötigste beschränkt. Dies wird nun in den Jahren 2024 und 2025 nachgeholt.

Erl. SK 6720000 Feuerwehr allgemein

Es wurden weitere Module für Fireboard erworben. Dementsprechend erhöhen sich die Lizenzgebühren.

Erl. SK 6773000 Feuerwehr allgemein

Es ist eine Nachkalkulation der Gebührensatzung in Planung.

Erl. SK 6840000 Feuerwehr allgemein

Für die geplante Satzungsänderung muss eine amtliche Bekanntmachung erfolgen.

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020301	Feuerschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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	-227.000	-280.000	-179.000	-91.435	-4.921.171	-3.751.171
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-227.000	-280.000	-179.000	-91.435	-4.921.171	-3.751.171
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.000	-280.000	-179.000	-91.435	-4.921.171	-3.751.171

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020301	Feuerschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.639 -6.639	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	-151.300 -51.088 -151.300 -50.924	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Anschaffung von Sirenensteuergeräten.								
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.283 -1.283	-7.500 -7.500	-14.500 -14.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	-75.590 -52.876 -75.590 -55.736	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen. 2024: Neben Ersatzbeschaffungen sind 2 explosionsgeschützte Handsprechfunkgeräte eingeplant.								
I02031907 Eudorf Beschaffung eines TSF-W 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.430 -80.430						-100.000 -90.265 -100.000 -90.265	
<i>Erläuterungen:</i> 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 Billerthausen 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 Fischbächer Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.								
I02032101 Elbenr./Hattendorf Beschaffung TSF-W 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000 -50.000	-100.000 -100.000				-250.000 -250.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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, es liegt ein Bewilligungsbescheid vor. Die Auszahlung verschiebt sich. Die Mittel aus dem Haushalt 2021 werden nicht verausgabt. Daher die Neuetatisierung.								
I02032102 Netzwerkgebundene Alarmdurchsageanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.082 -3.082						-3.500 -3.082 -3.500 -3.082	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von 8 Lautsprechermodulen nebst Software für Alarmdurchsagen in der Feuerwache Alsfeld. Infolge des schlechten Empfangs der digitalen Pager im Gebäude (durch massive Betonbauweise) kam es mehrfach zu verzögerten bzw. ausbleibenden Alarmierungen der Einsatzkräfte. Nun werden bestimmte Räumlichkeiten mit einer Alarmdurchsage abgedeckt. Das System wird in die bestehende Netzwerklandschaft der Feuerwache integriert. Die Einbindung der Komponenten erfolgt in Zusammenarbeit mit dem EDV-Service der Stadtverwaltung in Eigenregie.								
I02032301 Umstellung auf elektronische Sirenenanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-150.000 -150.000	
<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								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-280.000 -280.000 (-280.000)			
<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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000 -5.000	-545.000 -545.000		-5.000 -5.000
<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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.000 -16.000			-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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-48.000 -48.000			-48.000 -33.264
<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	-91.435	-179.000	-227.000	-940.000	-115.000	-115.000	-2.237.340 -1.427.713

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020501	Katastrophenschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-658					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-658					
		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	3.949		7.000	7.000		
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)	3.949		7.000	7.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.291		7.000	7.000		
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)	3.291		7.000	7.000		
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.291		7.000	7.000		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.949					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.123	266	266	266	266
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		2.123	266	266	266	266
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.291	2.123	7.266	7.266	266	266

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020501	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Abteilung		ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.193	-161.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
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	-19					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156.212	-161.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.778	356.932	388.076	391.955	395.573	399.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.260	24.297	26.302	26.564	26.830	27.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.314	139.180	159.950	155.680	155.960	156.610
14	66	Abschreibungen		920	921	921	921	921
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)	540.352	521.329	575.249	575.120	579.284	584.155
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.140	360.329	398.249	398.120	402.284	407.155
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)	384.140	360.329	398.249	398.120	402.284	407.155
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.565					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	351					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.215					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	382.925	360.329	398.249	398.120	402.284	407.155
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	290					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		29.752	44.011	44.288	44.568	44.851
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		29.752	44.011	44.288	44.568	44.851
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	382.925	390.081	442.260	442.408	446.852	452.006

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro							
Alsfeld							
Fachbereich Abteilung	FB3 ABT32	Bürgerdienste Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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				-1.946	-2.100	-2.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.946	-20.600	-20.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.946	-20.600	-20.600

Haushalt 2024 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 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro						
Produkt	020202	Standesamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.923	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-15					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.939	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.667	143.279	155.765	157.321	158.591	160.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.138	9.741	10.545	10.650	10.757	10.864
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.654	34.830	40.430	39.750	40.000	40.600
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)	229.459	187.850	206.740	207.721	209.348	211.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.520	127.850	146.740	147.721	149.348	151.640
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)	180.520	127.850	146.740	147.721	149.348	151.640
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.520	127.850	146.740	147.721	149.348	151.640
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.068					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.190	16.329	16.432	16.536	16.641
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		11.190	16.329	16.432	16.536	16.641
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.520	139.040	163.069	164.153	165.884	168.281
Erläuterungen								
Erl. zu SK 5101000 Standesamt								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Gesetzliche Änderung PStG - geringere Urkundenausstellungen durch elektronischen Datenabruf

Erl. zu SK 6179000 Standesamt

Einbürgerungen durch anerkannte Flüchtlinge

Erl. zu SK 6880000 Standesamt

Regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiterinnen

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Produkt	020202	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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				-1.946	-2.100	-2.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.946	-2.100	-2.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.946	-2.100	-2.100

Haushalt 2024 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, Melderegisterauskünfte, 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 Anwohnervignetten, 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 Melddatei, 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	2022
Fallarten	Fallzahlen und Servicezeit	Fallzahlen und Servicezeit	Fallzahlen und Servicezeit	Fallzahlen und Servicezeit
Beantragung BPA	1.531 09:35	1.514 11:33	1.547 10:46	1.580 08:28
Aushändigung BPA	1.396 03:58	1.297 05:48	0669 06:13	1.439 03:58
Anmeldung	0946 11:58	0633 11:49	0668 12:37	0876 10:21
Allgem. Inform. Bürgerbüro	0892 05:49	0172 07:43	0094 04:42	0382 05:43
Beantr. Führungszeugnis	0771 03:57	0611 05:15	0491 05:16	0751 04:33
Sonst. Angelegenh. BPA/RP	0707 04:15	0254 04:33	0057 04:06	0169 04:41
Meldebesch./Lebensbesch./Auskü	0661 04:03	0360 05:13	0210 05:37	0422 03:48
Ummeldung	0584 07:48	0493 10:50	0429 09:14	0378 07:39
Allg.Inform.Verw./Kontaktaufn.	0581 02:52	0066 01:53	0052 02:31	0075 02:23
Standesamt	0398 03:48	0058 04:01	0006 03:01	0041 04:16
Beantragung RP	0397 09:18	0228 07:24	0223 05:19	0442 06:10
Aushändigung RP	0388 03:51	0207 03:25	0113 04:27	0359 03:05
Briefwahlunterlagen	0361 05:15	0000 00:00	0001 00:11	0001 00:29
Wohnungsgeberbestät.	0300 02:45	0082 03:44	0019 02:50	0073 03:10
Anwohnerparkausweise	0298 05:14	0191 05:10	0013 01:50	0055 05:35
Begläubigungen	0294 08:03	0124 07:37	0098 08:49	0195 07:02
Fundsachen	0257 04:27	0053 03:56	0032 03:40	0111 03:25
TCA	0131 00:38	0015 00:42	0014 01:18	0071 00:46
An-/Abmeldung Hundesteuer	0121 06:24	0030 04:29	0005 05:17	0018 04:18
Informationen ZAV/Müll	0114 02:16	0032 02:04	0006 01:21	0020 01:27
Abmeldung	0109 05:36	0046 05:23	0033 03:09	0058 05:38

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung**Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt**

Alsfeld

Nicht erschienen	0088 03:12	0350 09:54	0352 07:51	0265 04:00
Beantr./Verlän.Kinderreisepass	0084 12:06	0032 16:36	0054 04:40	0101 08:33
Klär. Meldeverh./Korrektur	0079 06:49	0045 05:16	0033 04:56	0045 06:45
Kirchenaustritt	0075 08:40	0065 08:21	0053 11:07	0116 06:21
Schwerbehindertenparkausw.	0062 08:23	0029 10:18	0020 09:21	0036 06:34
Hausausk. an Eigentümer	0055 04:45	0032 05:01	0005 01:31	0024 04:50
Fischereischeine	0055 08:22	0025 07:37	0016 05:26	0029 08:49
Aushänd./Info StID	0032 05:44	0015 02:39	0017 04:27	0093 02:58
Untersuchungsber.schein	0028 05:05	0021 05:42	0005 01:51	0029 05:35
Beschwerdemanagement	0018 04:27	0001 02:20	0001 00:30	0005 03:33
Vorgang abgebrochen	0016 08:15	0048 05:22	0149 02:44	0259 02:46
Aushändigung Anträge	0012 01:39	0008 01:11	0003 02:00	0014 02:59
Aushänd. Kinderreisepass	0011 16:20	0018 13:51	0008 11:10	0020 06:42
Auskunft Gewerbezentralreg.	0011 03:34	0015 01:33	0014 01:48	0028 03:04
Antr. Wohnberechtig.schein	0010 03:47	0000 00:00	0001 11:08	0003 05:29
Antr. Gewerbean/ab- u. umm.	0009 02:23	0005 04:19	0001 00:20	0010 01:09
Haushalts-/Kindergeldbesch.	0004 05:44	0000 00:00	0000 00:00	0000 0000
Auskunfts-/Übermittl.sperre	0003 06:53	0000 00:00	0001 00:50	0002 08:46
Ausg. Einkommenst.formulare	0003 07:35	0000 00:00	0000 00:00	0000 0000
Mitteilung Straßenlampen	0002 03:27	0000 00:00	0000 00:00	0004 05:54
Anmeldform. Kinderbetr.platz	0002 03:38	0000 00:00	0000 00:00	0000 0000
Antr. Anz. Trad.-/Nutzfeuer	0002 05:06	0000 00:00	0000 00:00	0004 00:37

Aufwandsdeckungsgrad	Jahr	Höhe	Bemerkungen
Aufwandsdeckungsgrad	2019 (Ist)	36 %	
Haushaltsjahr	2020 (Ist)	30 %	
	2021 (Ist)	35 %	
	2022(Plan)	35 %	
	2023(Plan)	30 %	
	2024(Plan)	30 %	
	2025(Plan)	30 %	

Haushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.270	-101.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
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	-4					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.273	-101.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.111	213.653	232.311	234.634	236.982	239.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.122	14.556	15.757	15.914	16.073	16.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.660	104.350	119.520	115.930	115.960	116.010
14	66	Abschreibungen		920	921	921	921	921
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)	310.893	333.479	368.509	367.399	369.936	372.515
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.620	232.479	251.509	250.399	252.936	255.515
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)	203.620	232.479	251.509	250.399	252.936	255.515
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.565					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	351					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.215					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	202.405	232.479	251.509	250.399	252.936	255.515
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-778					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.562	27.682	27.856	28.032	28.210
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		18.562	27.682	27.856	28.032	28.210
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	202.405	251.041	279.191	278.255	280.968	283.725
Erläuterungen								
Erl. zu SK 5101000 Bürgerbüro								

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Alsfeld

Erhöhtes Antragsaufkommen BPA, RP, KP

Erl. zu SK 6010101 Bürgerbüro

Erhöhtes Antragsaufkommen BPA, RP, KP

Erl. zu SK 6880000 Bürgerbüro

Regelmäßige Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Produkt	020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2023	Vorl.Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungsb.	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 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	9.724.506	9.095.067	6.565.233
PB01E	davon Erträge	-814.704	-862.236	-1.915.274
PB01A	davon Aufwendungen	10.539.210	9.957.303	8.480.507
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-814.704	-862.236	-1.915.274
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	10.539.210	9.957.303	8.480.507
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	4.637.682	2.794.802	-452.923
PB02E	davon Erträge	-44.482.489	-43.825.302	-39.962.080
PB02A	davon Aufwendungen	49.120.171	46.620.104	39.509.157
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-16.000		-10.326
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	21.228	26.328	1.700
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-798.900	-741.400	-681.617
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.695.551	1.543.706	1.279.223
PG126E	Erträge Brandschutz	-134.890	-140.151	-111.944
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	593.364	688.257	321.205
PG127E	Erträge Rettungsdienst	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG128E	Erträge Katastrophenschutz			-658
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	7.000		3.949
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	42.514.277	18.434.806	-16.307.915
PB03E	davon Erträge	-565.925.087	-558.268.763	-509.047.955
PB03A	davon Aufwendungen	608.439.364	576.703.569	492.740.040
PG211E	Erträge Grundschulen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG212E	Erträge Hauptschulen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG215E	Erträge Realschulen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG215A	Aufwendungen Realschulen	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG218E	Erträge Gesamtschulen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG221E	Erträge Sonderschulen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG241A	Aufwendungen Schulerbeförderung	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	46.803.028	44.361.813	37.903.080
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	20.192.477	9.042.153	-7.075.524
PB04E	davon Erträge	-261.334.305	-257.802.610	-235.031.614

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)					
Alsfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022	
PB04A	davon Aufwendungen	281.526.782	266.844.763	227.956.090	
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-100	-100	-6	
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.550	2.550	1.000	
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG261E	Erträge Theater	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG261A	Aufwendungen Theater	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG262E	Erträge Musikpflege	-35.100	-35.100		
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	35.100	35.100	3.545	
PG263E	Erträge Musikschulen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG271E	Erträge Volkshochschulen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG272E	Erträge Büchereien	-23.556	-25.500	-22.997	
PG272A	Aufwendungen Büchereien	175.520	159.741	141.974	
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturflege	-79.355	-79.404	-63.401	
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturflege	495.444	476.494	391.091	
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften				
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften				
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	29.456.260	12.872.857	-11.198.026	
PB05E	davon Erträge	-392.007.291	-386.706.759	-352.626.395	
PB05A	davon Aufwendungen	421.463.551	399.579.616	341.428.369	
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-213.000	-213.000	-208.580	
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	236.299	323.299	300.649	
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	10.739.940	6.313.715	84.498	
PB06E	davon Erträge	-89.043.632	-87.858.001	-80.433.070	
PB06A	davon Aufwendungen	99.783.572	94.171.716	80.517.568	
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseintr. u. in Tagespflege	-2.520	-1.440	-1.080	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)					
Alsfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022	
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseintr. u. in Tagespflege	2.277.403	2.071.842	1.655.656	
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-1.974.954	-1.968.299	-2.116.920	
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	3.760.148	3.257.693	3.044.579	
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-560	-560		
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	94.095	72.685	11.173	
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-200	-200		
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.870	45.870		
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	13.081.316	5.672.248	-5.017.820	
PB07E	davon Erträge	-174.130.796	-171.775.004	-156.630.140	
PB07A	davon Aufwendungen	187.212.112	177.447.252	151.612.320	
PG411E	Erträge Krankenhäuser	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	885.422	761.852	926.631	
PB08E	davon Erträge	-177.104	-54.436	-53.865	
PB08A	davon Aufwendungen	1.062.526	816.288	980.496	
PG421E	Erträge Föderung des Sports				
PG421A	Aufwendungen Föderung des Sports	64.876	61.867	50.068	
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder				
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	997.650	754.421	930.428	
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	1.145.945	1.011.137	874.703	
PB09E	davon Erträge	-87.206	-87.210	-31.329	
PB09A	davon Aufwendungen	1.233.151	1.098.347	906.032	
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.233.151	1.098.347	906.032	
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	3.015	3.005	5.112	
PB10E	davon Erträge	-1.000	-1.000	-519	
PB10A	davon Aufwendungen	4.015	4.005	5.631	
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung				
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	4.015	4.005	5.631	
PG522E	Erträge Wohnbauförderung				
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung				
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege				
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege				
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	19.621.974	8.508.372	-7.526.730	
PB11E	davon Erträge	-261.196.194	-257.662.506	-234.945.210	
PB11A	davon Aufwendungen	280.818.168	266.170.878	227.418.480	
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung				
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	46.803.028	44.361.813	37.903.080	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)					
Alsfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022	
PG532E	Erträge Gasversorgung	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG534E	Erträge FernwärmeverSORGUNG	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG534A	Aufwendungen FernwärmeverSORGUNG	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft				
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft				
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	8.388.036	4.642.684	-1.322.679	
PB12E	davon Erträge	-87.758.093	-86.495.536	-78.380.500	
PB12A	davon Aufwendungen	96.146.129	91.138.220	77.057.821	
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-579.075	-527.454	-50.216	
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.245.719	2.149.662	1.051.165	
PG542E	Erträge Kreisstraßen	-13.181	-13.728	-290	
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	35.737	35.737		
PG543E	Erträge Landesstraßen	-14.197	-14.197		
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	40.814	18.185		
PG544E	Erträge Bundesstraßen	-6.829	-3.242		
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	12.338	5.545	51.551	
PG545E	Erträge Straßenreinigung	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-49.413	-19.413	-4.492	
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	65.465	65.465	18.330	
PG547E	Erträge ÖPNV	-30.000	-30.000	-10.432	
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	140.000	140.000	130.615	
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-43.532.699	-42.943.751	-39.157.535	
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	46.803.028	44.361.813	37.903.080	
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	132.015	394.003	584.761	
PB13E	davon Erträge	-529.906	-380.700	-258.724	
PB13A	davon Aufwendungen	661.921	774.703	843.485	
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.650		-965	
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	187.204	318.000	90.423	
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-80.000	-90.000		
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	201.337	181.337	57.767	
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-266.000	-235.400	-212.779	
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	69.380	60.866	50.827	
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-40.456	-5.500	-1.678	
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege		8.000	535.708	
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-138.800	-49.800	-43.302	
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	204.000	206.500	108.760	
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	399.139	247.398	166.070	
PB14E	davon Erträge	-38.596	-32.250	-67.892	
PB14A	davon Aufwendungen	437.735	279.648	233.962	
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-38.596	-32.250	-67.892	
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	437.735	279.648	233.962	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	693.673	618.079	661.159
PB15E	davon Erträge	-160.922	-160.922	-352.888
PB15A	davon Aufwendungen	854.595	779.001	1.014.047
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung			-223.619
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	231.075	195.572	523.036
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Erträge Tourismus	-160.922	-160.922	-129.269
PG575A	Aufwendungen Tourismus	623.520	583.429	491.011
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-17.721.201	-18.017.450	-16.162.572
PB16E	davon Erträge	-37.751.431	-37.551.809	-33.194.086
PB16A	davon Aufwendungen	20.030.230	19.534.359	17.031.514
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-36.809.679	-36.608.287	-32.435.780
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.462.994	18.531.150	16.854.833
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-941.752	-943.522	-758.306
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.567.236	1.003.209	176.681
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	143.894.476	62.394.728	-55.196.022

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)					
Alsfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022	
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-11.497.787	-11.024.031	-8.257.687	
PB01E	davon Einzahlungen	955.967	1.208.698	9.506.803	
PB01A	davon Auszahlungen	-12.453.754	-12.232.729	-17.764.490	
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	955.967	1.208.698	9.506.803	
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-12.453.754	-12.232.729	-17.764.490	
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-5.241.451	-3.242.053	2.898.314	
PB02E	davon Einzahlungen	55.027.722	59.128.979	66.092.400	
PB02A	davon Auszahlungen	-60.269.173	-62.371.032	-63.194.086	
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	16.000		10.326	
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-21.100	-26.200	-1.700	
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	798.900	741.400	677.530	
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.690.444	-1.546.092	-1.321.814	
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	97.500	97.500	114.987	
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-654.372	-642.846	-389.834	
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz			658	
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-7.000			
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	-49.152.155	-24.255.595	49.506.093	
PB03E	davon Einzahlungen	703.499.186	757.771.027	848.755.687	
PB03A	davon Auszahlungen	-752.651.341	-782.026.622	-799.249.594	
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG215E	Einzahlungen Realschulen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG215A	Auszahlungen Realschulen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-23.270.272	-11.820.802	22.361.519	
PB04E	davon Einzahlungen	324.829.782	349.880.374	391.826.302	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)					
Alsfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022	
PB04A	davon Auszahlungen	-348.100.054	-361.701.176	-369.464.783	
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	100	100	6	
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.550	-2.550	-1.000	
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG261E	Einzahlungen Theater	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG261A	Auszahlungen Theater	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	35.100	35.100		
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-35.100	-35.100	-3.360	
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG272E	Einzahlungen Büchereien	23.500	25.500	29.501	
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-176.688	-161.128	-149.989	
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	79.150	79.200	63.401	
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-508.174	-567.034	-426.006	
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften				
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften				
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-34.051.640	-16.902.560	34.189.371	
PB05E	davon Einzahlungen	487.250.898	524.823.711	587.783.048	
PB05A	davon Auszahlungen	-521.302.538	-541.726.271	-553.593.677	
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG331E	Einzahlungen Forderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG331A	Auszahlungen Forderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	213.000	213.000	182.957	
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-236.225	-323.225	-267.035	
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-11.757.622	-7.409.484	4.886.727	
PB06E	davon Einzahlungen	110.208.318	118.550.097	132.836.615	
PB06A	davon Auszahlungen	-121.965.940	-125.959.581	-127.949.888	
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	2.520	1.440	1.080	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)					
Alsfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022	
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-2.276.559	-2.071.000	-1.783.394	
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.974.954	1.968.299	2.081.995	
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-3.735.997	-3.340.923	-3.093.764	
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit			175.742	
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-115.000	-190.000	-111.254	
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	200		
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-45.870	-45.870		
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	-15.123.740	-7.463.260	15.232.644	
PB07E	davon Einzahlungen	216.461.288	233.160.316	261.155.596	
PB07A	davon Auszahlungen	-231.585.028	-240.623.576	-245.922.952	
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-3.240.337	-2.676.032	-2.587.764	
PB08E	davon Einzahlungen	738.150	5.023.012	28.102	
PB08A	davon Auszahlungen	-3.978.487	-7.699.044	-2.615.866	
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports				
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-62.588	-59.298	-82.571	
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	738.150	5.023.012	28.102	
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-3.915.899	-7.639.746	-2.533.295	
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-1.741.683	-1.307.325	-1.091.608	
PB09E	davon Einzahlungen	375.000	740.000	639.779	
PB09A	davon Auszahlungen	-2.216.683	-2.047.325	-1.731.387	
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	375.000	740.000	639.779	
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.216.683	-2.047.325	-1.731.387	
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-3.015	-3.005	-4.928	
PB10E	davon Einzahlungen	1.000	1.000	509	
PB10A	davon Auszahlungen	-4.015	-4.005	-5.437	
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	1.000	1.000	509	
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-4.015	-4.005	-5.437	
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung				
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung				
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege				
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege				
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-22.685.610	-11.194.890	22.848.966	
PB11E	davon Einzahlungen	324.691.932	349.740.474	391.733.394	
PB11A	davon Auszahlungen	-347.377.542	-360.935.364	-368.884.428	
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)					
Alsfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022	
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG534E	Einzahlungen FernwärmeverSORGUNG	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG534A	Auszahlungen FernwärmeverSORGUNG	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft				
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft				
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-11.760.100	-8.623.860	7.187.474	
PB12E	davon Einzahlungen	109.256.144	117.061.658	131.631.326	
PB12A	davon Auszahlungen	-121.016.244	-125.685.518	-124.443.852	
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	519.000	435.000	1.021.534	
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-4.018.080	-3.943.080	-1.161.652	
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen			2.893	
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen				
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	250.000			
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	-950.000	-870.000	-111.923	
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen			13.143	
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen		-200.000	-33.688	
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	226.500	16.500	3.760	
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-115.650	-220.650	-18.862	
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	30.000	30.000	12.198	
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-140.000	-140.000	-156.251	
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.115.322	58.290.079	65.288.899	
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-57.896.257	-60.155.894	-61.480.738	
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-327.990	-540.582	-543.716	
PB13E	davon Einzahlungen	929.906	630.700	369.723	
PB13A	davon Auszahlungen	-1.257.896	-1.171.282	-913.439	
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4.650		965	
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-185.600	-317.000	-79.588	
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	480.000	340.000		
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-799.100	-579.100	-91.155	
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	266.000	235.400	321.300	
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-69.196	-60.682	-59.045	
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	40.456	5.500	250	
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege		-8.000	-535.696	
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	138.800	49.800	47.208	
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-204.000	-206.500	-147.955	
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-399.139	-540.398	-260.637	
PB14E	davon Einzahlungen	38.596	139.250	67.892	
PB14A	davon Auszahlungen	-437.735	-679.648	-328.529	
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	38.596	139.250	67.892	
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-437.735	-679.648	-328.529	

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-428.042	-634.388	-797.367
PB15E	davon Einzahlungen	404.582	160.100	366.507
PB15A	davon Auszahlungen	-832.624	-794.488	-1.163.874
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	244.482		232.278
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-217.972	-195.481	-583.577
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Einzahlungen Tourismus	160.100	160.100	134.229
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-614.652	-599.007	-580.297
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	24.319.443	25.542.405	22.079.962
PB16E	davon Einzahlungen	46.405.697	46.744.080	49.373.163
PB16A	davon Auszahlungen	-22.086.254	-21.201.675	-27.293.201
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.828.418	36.662.845	32.707.194
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-18.462.994	-18.531.150	-16.304.981
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.577.279	10.081.235	16.665.969
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.623.260	-2.670.525	-10.988.220
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-166.361.140	-82.095.860	167.647.363

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt mit Skto Produkt 160110 Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Alsfeld



Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	160110	Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis Jahresabschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05	Steuern steuerähnл. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			-25.641.733	-27.085.063	-28.430.341	-29.581.746
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			-8.863.748	-9.484.210	-10.005.842	-10.456.105
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			-1.633.505	-1.682.511	-1.716.161	-1.750.484
5551000	Grundsteuer A			-220.526	-220.526	-220.526	-220.526
5552000	Grundsteuer B			-3.158.276	-3.189.859	-3.371.757	-3.655.475
5553000	Gewerbesteuer			-11.419.678	-12.161.957	-12.770.055	-13.153.156
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuер			-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5559200	Hundesteuer			-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
06	Erträge aus Transferleistungen			-542.768	-556.337	-570.245	-584.502
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-10.238.917	-12.009.306	-12.777.358	-13.354.330
5401010	Schlüsselzuweisungen			-10.238.917	-12.009.306	-12.777.358	-13.354.330
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-366.261	-366.261	-366.261	-366.261
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-36.789.679	-40.016.967	-42.144.205	-43.886.839
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			18.462.994	19.738.214	20.842.626	21.851.502
7353117	Heimatumlage			584.419	622.406	653.526	673.132
7354100	Kreisumlage			10.980.146	11.742.555	12.405.853	13.026.696
7354200	Schulumlage			5.957.985	6.371.680	6.731.595	7.068.473
7380100	Gewerbesteuerumlage			940.444	1.001.573	1.051.652	1.083.201
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			18.462.994	19.738.214	20.842.626	21.851.502
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			-18.326.685	-20.278.753	-21.301.579	-22.035.337
21	Finanzerträge			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			-18.346.685	-20.298.753	-21.321.579	-22.055.337
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			-18.346.685	-20.298.753	-21.321.579	-22.055.337
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			5.024	5.056	5.088	5.120
31	Saldo der Internen Leistungsbzleihungen			5.024	5.056	5.088	5.120
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-18.341.661	-20.293.697	-21.316.491	-22.050.217

Haushalt 2024 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Alsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	Steuern steuerähnл. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-22.696.085,31	-24.681.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.811.151,55	-8.328.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.564.411,67	-1.610.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551000	Grundsteuer A	-215.858,55	-220.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552000	Grundsteuer B	-3.108.005,53	-3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553000	Gewerbesteuer	-9.666.340,44	-11.038.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuер	-229.412,57	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559200	Hundesteuer	-100.905,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-512.236,21	-527.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.223.102,00	-10.998.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.223.102,00	-10.998.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-361.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.431.423,52	-36.568.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	549.563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.302.995,24	18.531.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353117	Heimatumlage	500.277,69	564.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354100	Kreisumlage	9.858.856,00	10.822.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354200	Schulumlage	5.138.817,00	6.234.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	805.044,55	909.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.852.558,66	18.531.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.578.864,86	-18.037.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-4.356,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.101,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.580.965,86	-18.077.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	-15.580.946,86	-18.077.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Internen Leistungsgbeziehungen	0,00	12.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-15.580.946,86	-18.065.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer: 535001
Gemeinde:	Aßfeld	Kreisfreie Stadt
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr 2024
Einwohnerzahl am: 31.12.2022	16.177	
31.12.2021	15.945	
		Haushaltsjahr Jahresabschluss 2024
		- €-
Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis		
Erträge	43.528.049,00	39.382.014,64
Aufwendungen	46.803.028,00	37.474.573,15
Saldo	-3.274.979,00	1.907.441,49
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	4.650,00	137.102,30
Aufwendungen	4.650,00	-157.368,75
Saldo		294.471,05
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-3.270.329,00	2.201.912,54
Finanzaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 42.187.867,00	41.127.004,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 43.732.132,00	35.804.702,45
Saldo	-1.544.265,00	5.322.301,99
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.152.303,00	+ 1.587.608,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.957.155,00	- 7.330.130,36
Saldo	-8.804.852,00	-5.742.521,59
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.775.152,00	+ 15.857.869,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.206.970,00	- 10.814.139,98
Saldo	6.568.182,00	5.043.729,02
Finanzmittelaufschluss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.780.935,00	4.623.509,42
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	16.626.740,00	7.057.506,90
Nachrichtlich Rechnersche Neuverschuldung		
Haushaltsjahr 2024	- €-	
Kennhaushalt		6.568.182,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		1.919.000,00
Insgesamt		8.487.182,00

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse: Plan-/ist-Vergleiche und Status-Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	492.194,00	2.506.180,32	2.013.986,32	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 27.02.2020
2018	840.241,00	2.451.357,36	1.611.116,36	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 25.03.2020
2019	623.227,00	3.513.389,32	2.890.755,92	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 17.03.2021
2020	620.172,00	2.119.167,34	1.498.995,34	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 23.03.2022
2021	691.794,00	2.172.898,94	1.481.104,94	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	am 15.03.2023

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadtwerke Alsfeld

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	- € - -3.274.979,00	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 des ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	28.224.941,98	Es ist der (grf., voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsworjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlberäge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbertrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve	74.153,00	Es ist für das Haushaltswahr Jahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltenen Mindestsumme von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre vorangehenden Jahre anzugeben.
4.1 Mindestbeitrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	20.407.675,00	Es ist das Haushaltswahr Jahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltswahr Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.1 Haushaltswahr Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	13.636.360,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand am Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätsstrukturen (Kontrollverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss, aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tätigung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.751.235,00	Diese Angabe wird technisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzugliedern der ordentlichen Tätigung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Zahlungen für die ordentliche Tätigung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-1.544.265,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tätigung für 2024	2.206.70,00	Die Höhe der ordentlichen Tätigung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tätigung von Investitionskosten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" 4.2." übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" 4.3." übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	987,92	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 2024	502,92	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.813.031,90	Es ist der (grf., voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsworjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-202,45
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	28.224.941,98
Ordentliche Fehlberäge aus Vorjahren	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Höhe der Kassenkreeditverbindlichkeiten (Kontrollverwaltung und Sondervermögen Hessenkasse) zum 31.12.2023	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
Cepalente Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tätigung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-23.189,00
Summe und Status	60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgemeinkostengesetzverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltssituation (optional)	

Angaben zur Bemerkung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
	Erklärungen				Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-€- 1.907.441,49	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	117,91	40,00
2. Rechnerische Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	28.885.247,98	Es ist den (ggf. voraussichtlichen) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	28.885.247,98	5,00
3. Ordentliche Fehlberäge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeitrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 1 Nr. 13.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlberäge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	667.832,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltssicht vorangegangenen Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	7.057.500,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	13.636.360,21	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	13.636.360,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommverleihung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommverleihung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmitteffluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zugleich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	243,02	30,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmitteffluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.931.408,66		Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmitteffluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	243,02	
8.1 Zahlungsmitteffluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	5.322.302,00				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.390.893,34				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00				
Nachrichtliche Kast-Wert nach Planung für 2022	100,00		Summe und Status nach Abschlusswert		
			Summe und Status nach Planwert		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Oberschuss (mehr als + 5 €) = 1 Jahresbezogener Haushaltungsausgleich (im 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	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (= 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\% = 0,5$) Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ und $> 40\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positive Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 € = 0$)	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 € = 0$)	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 € = 0$)	5%	
Zahlungsströme i.d.R. Verwaltungstätigkeit auszüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vom Hundertssätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2024	36,49 v.H.	0,00	19,80 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	
2023	36,49 v.H.	0,00	19,80 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	
2022	36,49 v.H.	0,00	19,02 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte						
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	485,00 v.H.	485,00 v.H.	425,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	584.419,00 Euro
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	500.277,69 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte						
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)		
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG		

Straßenbeiträge						
Weitere Abgaben, die erhoben werden:						
Spieldatensteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer		
Zweitwohnungsssteuer	nein	Fischersteuer	nein	Gästesträteneraubnissteuer		
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein			
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein			
Sonstige Abgaben:						

Aufschlüsselung von Erträgen und Auswendungen

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	2023	Haushaltsspitzenplan	2024	Haushaltsspitzenplan	- € -	2025	2026	2027
							FPl-Jahr	FPl-Jahr	FPl-Jahr
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.127.004,44	41.711.308,00	42.187.867,00	45.185.879,00	47.266.979,00	49.012.507,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.804.702,45	41.729.161,00	43.732.132,00	44.606.187,00	46.053.340,00	47.355.772,00		
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.322.301,98	-17.853,00	-1.544.205,00	579.392,00	1.213.639,00	1.658.735,00		
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionsaktivität									
4	Erzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	883.692,90	7.189.112,00	2.875.500,00	3.235.000,00	3.640.000,00	2.405.000,00		
4.1	Po. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	443.000,00	416.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00		
4.2	Po. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	47.965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Po. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlungen aus Abzahlungen von des immateriellen Anlagevermögens und Vermögensgegenständen aus Abhängigen des Finanzanlagevermögens	692.190,25	101.000,00	265.492,00	21.000,00	41.000,00	41.000,00		
6	Erzahlungen aus Abhängigen des Finanzanlagevermögens aus der Tilgung von gewährten Krediten	11.725,62	11.734,00	11.321,00	11.322,00	11.322,00	11.323,00		
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionsaktivität	1.587.608,77	7.301.846,00	3.152.303,00	3.267.322,00	3.692.322,00	2.457.323,00		
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419.466,26	12.986.000,00	7.680.000,00	12.410.000,00	12.760.000,00	8.270.000,00		
9	Auszahlungen für Bauausnahmen	4.364.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.114.934,63	4.082.771,00	4.247.485,00	1.433.200,00	858.200,00	552.200,00		
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.145,63	29.700,00	29.700,00	29.988,00	30.266,00	30.601,00		
12	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionsaktivität	7.330.130,36	16.608.471,00	11.987.455,00	13.873.386,00	13.648.496,00	8.355.801,00		
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionsaktivität	-5.742.521,59	-9.306.625,00	-3.804.852,00	-10.605.876,00	-9.956.174,00	-6.395.478,00		
15	Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.857.869,00	9.276.925,00	8.775.152,00	10.575.878,00	9.925.878,00	6.364.877,00		
16	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umlaufschuldtungen	9.375.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.814.139,98	13.118.262,00	2.206.970,00	2.470.138,00	2.750.835,00	3.443.204,00		
18	Po. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.438.858,98	13.118.262,00	2.206.970,00	2.470.138,00	2.750.835,00	3.443.204,00		
19	Po. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umlaufschuldtungen	9.375.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Po. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungssitzgleich	5.043.729,02	7.458.663,00	6.568.182,00	8.105.740,00	7.175.045,00	2.922.673,00		
22	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.623.509,42	-1.865.815,00	-3.786.935,00	-1.920.444,00	-1.567.452,00	-1.817.070,00		
23	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahrs	829	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassemitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.716.338,87	0,00	0,00	0,00		
24	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.067.506,90							
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		5.191.692,00	16.626.740,00	14.706.296,00	13.138.804,00	11.321.734,00		

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Erläuterungen		
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	54.900.898,20	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.528.821,47	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	66.429.719,67	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahrs	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	66.429.719,67	
im Haushalt Jahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen	
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.775.152,00	€
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.769.000,00	€
im Haushalt Jahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.206.970,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzauswahl - Pos.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	880.000,00	
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 € Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	61.469.080,20	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.447.821,47	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	74.916.901,67	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	16.626.740,00	€

Produktbereichsplans gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2024					
		Haushaltplan			Haushaltsaufwendung		
		Status:	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV
1	Innere Verwaltung	811.204,00 €	50.15 €	3.811.126,00 €	235,59 €	10.539.210,00 €	651,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	949.790,00 €	58.71 €	949.790,00 €	58,71 €	2.317.143,00 €	143,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	136.961,00 €	8.47 €	136.961,00 €	8.47 €	708.614,00 €	43,80 €
5	Soziale Leistungen	213.000,00 €	13.17 €	213.000,00 €	13.17 €	236.299,00 €	14,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.978.234,00 €	122,29 €	1.978.234,00 €	122,29 €	6.177.516,00 €	381,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	177.104,00 €	10,95 €	177.104,00 €	10,95 €	1.062.526,00 €	65,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.206,00 €	5,39 €	87.206,00 €	5,39 €	1.233.151,00 €	76,23 €
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,06 €	1.000,00 €	0,06 €	4.015,00 €	0,25 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	692.685,00 €	42,82 €	692.685,00 €	42,82 €	2.540.073,00 €	157,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	529.906,00 €	32,76 €	529.906,00 €	32,76 €	661.921,00 €	40,92 €
14	Umweltschutz	38.596,00 €	2,39 €	38.596,00 €	2,39 €	437.735,00 €	27,06 €
15	Wirtschaft und Tourismus	160.922,00 €	9,95 €	160.922,00 €	9,95 €	854.595,00 €	52,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.751.431,00 €	2.333,65 €	37.751.431,00 €	2.333,65 €	20.030.230,00 €	1.238,19 €
Gesamtsumme		43.528.049,00 €		2.690,74 €	46.527.971,00 €	2.876,18 €	46.803.028,00 €
						2.893,18 €	46.803.028,00 €
							49.802.949,94 €
							3.078,63 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und andere 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 Haushaltssatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltjahr ein vorläufiges, d.h. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplans gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsplan					
		Status:			ordentliche Aufwendungen		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	861.736,00 €	53.27 €	3.471.196,00 €	244,58 €	9.957.303,00 €	615,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	881.551,00 €	54,49 €	881.551,00 €	54,49 €	2.258.291,00 €	139,60 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	138.954,00 €	8,59 €	138.954,00 €	8,59 €	673.885,00 €	41,66 €
5	Soziale Leistungen	213.000,00 €	13,17 €	213.000,00 €	13,17 €	323.299,00 €	19,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.970.489,00 €	121,81 €	1.970.499,00 €	121,81 €	5.448.090,00 €	336,78 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	54.436,00 €	3,37 €	54.436,00 €	3,37 €	816.288,00 €	50,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.210,00 €	5,39 €	87.210,00 €	5,39 €	1.098.347,00 €	67,90 €
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,06 €	1.000,00 €	0,06 €	4.005,00 €	0,25 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	608.034,00 €	37,59 €	608.034,00 €	37,59 €	2.414.594,00 €	149,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	380.700,00 €	23,53 €	380.700,00 €	23,53 €	774.703,00 €	47,89 €
14	Umweltschutz	32.250,00 €	1,99 €	32.250,00 €	1,99 €	279.648,00 €	17,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	160.922,00 €	9,95 €	160.922,00 €	9,95 €	779.001,00 €	48,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.551.809,00 €	2.321,31 €	37.551.809,00 €	2.321,31 €	19.534.359,00 €	1.207,54 €
Gesamtsumme		42.942.101,00 €	2.654,52 €	45.551.561,00 €	2.815,82 €	44.361.813,00 €	2.742,28 €
						46.989.273,00 €	2.904,70 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und andere 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 Haushaltssatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplans gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr					
		2022					
		Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis			
absolut vor ILV		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Aufwendungen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.889.284,85 €	116.796	-704.733,61 €	43,56 €	8.290.090,75 €	512,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	795.116,96 €	49.156	759.116,96 €	46,93 €	1.597.384,69 €	98,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	86.397,85 €	5.34 €	86.397,85 €	5,34 €	537.460,06 €	33,22 €
5	Soziale Leistungen	208.579,87 €	12,89 €	208.579,87 €	12,89 €	299.853,09 €	18,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.099.378,69 €	129,78 €	2.099.378,69 €	129,78 €	5.093.705,41 €	314,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	53.865,18 €	3,33 €	53.865,18 €	3,33 €	526.255,19 €	32,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	349.229,00 €	21,59 €	349.229,00 €	21,59 €	822.448,12 €	50,84 €
10	Bauen und Wohnen	519,00 €	0,03 €	519,00 €	0,03 €	5.630,85 €	0,35 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.251,48 €	3,97 €	64.251,48 €	3,97 €	1.185.452,42 €	73,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	240.692,30 €	14,88 €	240.692,30 €	14,88 €	843.483,73 €	52,14 €
14	Umweltschutz	67.892,08 €	4,20 €	67.892,08 €	4,20 €	227.806,72 €	14,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	352.836,84 €	21,81 €	352.836,84 €	21,81 €	1.013.476,97 €	62,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.173.970,54 €	2.050,69 €	33.173.970,54 €	2.050,69 €	17.031.525,15 €	1.052,82 €
Gesamtsumme		39.382.014,64 €	2.434,44 €	36.751.996,18 €	2.271,87 €	2.316,53 €	2.476,94 €
						37.474.573,15 €	40.069.449,25 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und andere 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 Haushaltssatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

