

Haushalt 2025



Entwurf Stand 06.11.2024

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5-90
Haushaltsplan	91-488
Stellenplan	91-96
Ergebnishaushalt* und Finanzhaushalt	97-100
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	101-122
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen	123-476
Produktbereichsplan	477-486
Übersicht Steuererträge, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	487-488
Finanzstatusbericht	489-502

* Aufgrund der Umorganisation in 2024 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 (erst mit dem Haushaltsplan 2026 fallen die bis 2023 angewendeten Produkte raus).

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 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.063.422 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.006.091 EUR
mit einem Saldo von	-1.942.669 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	-1.938.019 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-286.139 EUR
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.070.757 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.363.547 EUR
mit einem Saldo von	-10.292.790 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.263.090 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.121.282 EUR
mit einem Saldo von	8.141.808 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.437.121 EUR
--	----------------

festgesetzt.

Der Stand der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2023 beträgt: 27.237.811,81 EUR.

Der Stand der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2023 beträgt: 2.677.033,45 EUR.

Die Höhe der ungebundenen Liquidität beträgt: 7.017.312,01 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.263.090 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 24.990.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	336,92 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	368,71 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 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird in 2025 festgesetzt auf 650.000 EUR.

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahr 2025 zu zahlenden Zinsen und Tilgungen einbezogen.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

§ 10

Budgetüberschreitungen, Deckungsfähigkeit

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

§ 11

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Die am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets können in das Folgejahr übertragen werden und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres (gem. § 21 Abs. 1 GemHVO).

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

Beschreibung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz HPL 2025
Budget 21 Stadtplanung und Tiefbau			
ISEK Altstadtsanierung	09010204	7128100	160.000 €
Stadt- und Regionalplanung	09010299	6179000	10.000 €
Stadt- und Regionalplanung	09010299	7119000	80.000 €
Gemeindestraßen allgem.	12010199	6165000	400.000 €

Radwege allgem.	12010499	6165000	20.000 €
Wasserläufe, Wasserbau	13020199	7178000	41.000 €
Feld- und Wirtschaftswege allgem.	13050198	6165000	48.000 €
Budget 22 Gebäude und Liegenschaftsmanagement			
Stadtbücherei	01010504	6161000	20.000 €
BBH	01010506	6161000	30.000 €
Bahnhofsstraße 20	010105103	6161000	200.000 €
Kita Altenburg	01010513	6161000	60.000 €
Kita Berfa	01010515	6161000	20.000 €
Kita Schellengasse	01010517	6161000	20.000 €
Kita Schlesienstraße	01010518	6161000	60.000 €
DGH allgem.	01010587	6161000	50.000 €
DGH allgem.	01010587	6139000	40.000 €
Markt 2/3	01010502	6161000	10.000 €
Alicestraße 22-Museumsdepot	01010509	6161000	10.000 €
Hofanlage Leusel	010105100	6169000	20.000 €
Hofanlage Leusel	010105100	6171000	15.000 €
Festplätze allgem.	01010579	6162000	20.000 €
Kirchengeb. allgem.	01010580	6161000	15.000 €
FFW Gebäude allgemein	01010588	6162000	30.000 €
FFW Gebäude allgemein	01010588	6166000	48.000 €
Friedhofsflächen allgemein	01010596	6165000	215.000 €
Friedhofsgebäude allg.	01010597	6161000	47.000 €
Budget ST2 Soziales und Kultur			
Kinderspielplätze/Bolzplätze allgem.	06060197	6161000	100.000 €

Alsfeld, den

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	17
2.2 Liquiditätssicherung - Liquiditätsreserve - Liquiditätskredite.....	18
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 3 GemHVO	19
2.4 Haushaltsausgleich und Muster ungebundene Liquidität bei nicht ausgeglichenem Finanzhaushalt.....	20
2.5 Schutzschirm.....	23
2.6 Entwicklung der Ergebnisse	25
2.7 Entwicklung der Rücklagen	26
2.8 Förderprogramme der Stadt Alsfeld	27
3 Erträge.....	30
3.1 Steuern.....	33
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	38
3.3 Übrige Ertragsarten	39
4 Aufwendungen.....	40
4.1 Personalaufwand und Erläuterungen	43
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	44
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse.....	45
4.4 Abschreibungen	48
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49
5 Ergebnis	50
6 Finanzhaushalt	52
6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	53
6.2 Investitionstätigkeit.....	53
6.3 Finanzierungstätigkeit	55
6.4 Schuldenstand der Stadtwerke Alsfeld und der Alsfelder Bäder GmbH.....	59

6.5 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	59
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	59
8 Betrachtung der demografischen Entwicklung.....	60
8.1 Einwohnerstruktur Stadt und Stadtteile	62
8.2 Bevölkerung und Flächengröße	62
8.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	64
9 Eigenbetrieb Stadtwerke.....	67
9.1 Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	67
10 Alsfelder Bäder GmbH.....	68
11 Budgetübersicht.....	70
12 Kostenstellenrahmenplan	72
13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	86
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	87
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 wichtiger Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

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

Im Vorbericht handelt es sich bei den Ergebniswerten der Vorjahre um **vorläufige** Ergebnisse (in den nachfolgenden Tabellen ist buchhalterischer Stichtag der 04.10.2024).

Der Haushaltsplan 2025 ist zur besseren Transparenz und Überschaubarkeit nach der Organisationsstruktur der Stadt Alsfeld gegliedert. Seit 2014 bildet der Haushaltsplan die ab 02.01.2014 geänderte Organisationsstruktur im Sinne einer zukunftsweisenden positiven Stadtentwicklung und eines kundenorientierten Dienstleistungsbetriebes ab. Er beginnt mit dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzhaushalt, die die Summen aller Werte des Haushaltsjahres für alle Fachbereiche beinhalten, und dem Investitionsprogramm.

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

Die Struktur ist folgendermaßen aufgebaut:

- Fachbereich – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt

Übersicht über die Summe der Ansätze der Teilhaushalte der zum Fachbereich gehörenden Abteilungen.

- Abteilung – Teilergebnis bzw. Teilfinanzhaushalt

Übersicht über die Summe der Ansätze der Teilhaushalte Produkte innerhalb der Abteilung.

- Produkte – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt

Die Ansätze zu den einzelnen Produkten gehen hieraus hervor. Es folgen hier außerdem geplante Investitionen zu den Produkten.

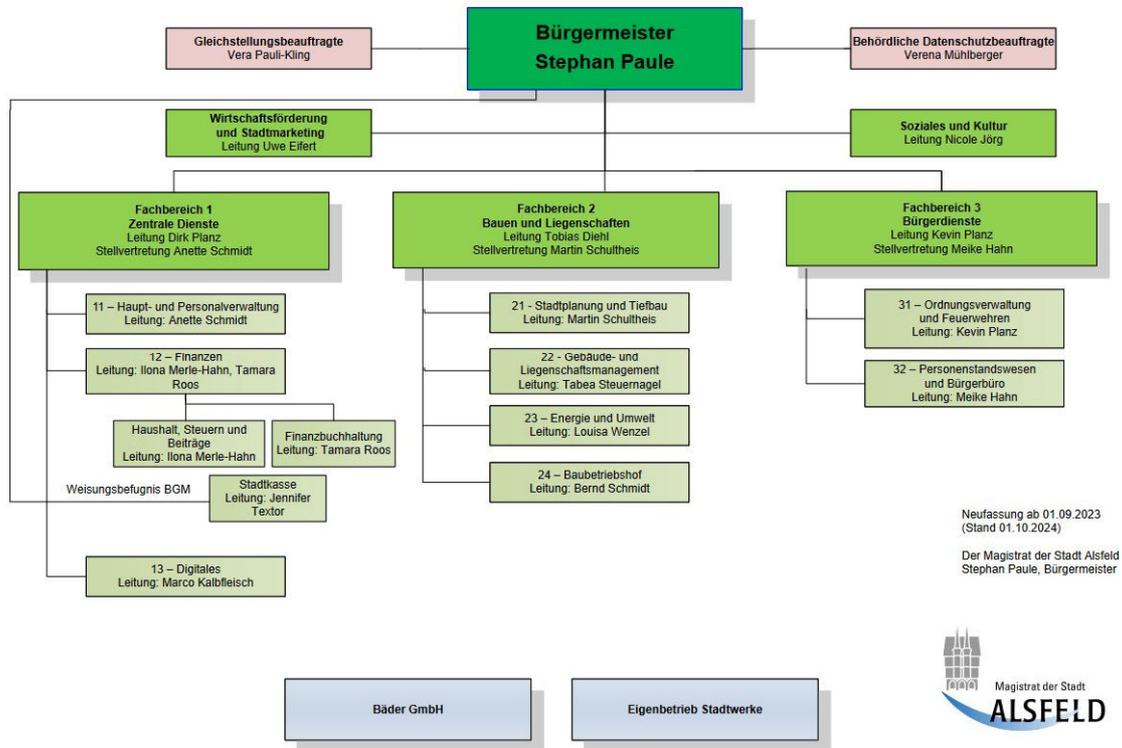
Nach der Umorganisation des Fachbereichs 1 Zentrale Dienste und eigene Abteilung Baubetriebshof sowie Zuordnung der Kostenstelle Breitbandversorgung von Wirtschaftsförderung nach Abt.13/Digitales seit 01.09.2023 war die organisationsbezogene Darstellung im Haushaltsplan erst ab dem Haushaltsjahr 2024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

Wie im Haushaltsplan 2024 ist im Zahlenwerk im Fachbereich Zentrale Dienste die Reihenfolge der Produkte der einzelnen Abteilungen wie folgt gegliedert: Zunächst wird der Teilhaushalt der Abteilung ab 2024 und danach der bis 2023 geltende Teilhaushalt abgebildet, danach das 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 dem Produkt ab 2024 und danach Produkt bis 2023 dargestellt. Die bisher im Produkt Wirtschaftsförderung (ST1) enthaltene Kostenstelle Breitbandversorgung wurde als neues Produkt der Abteilung 13/Digitales/OZG zugeordnet. Erst mit dem HPL 2026 fallen die bis 2023 angewendeten Produkte raus.

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 160110	Steuern	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'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU,	33	33	32	31	28	33	32	30	27	22

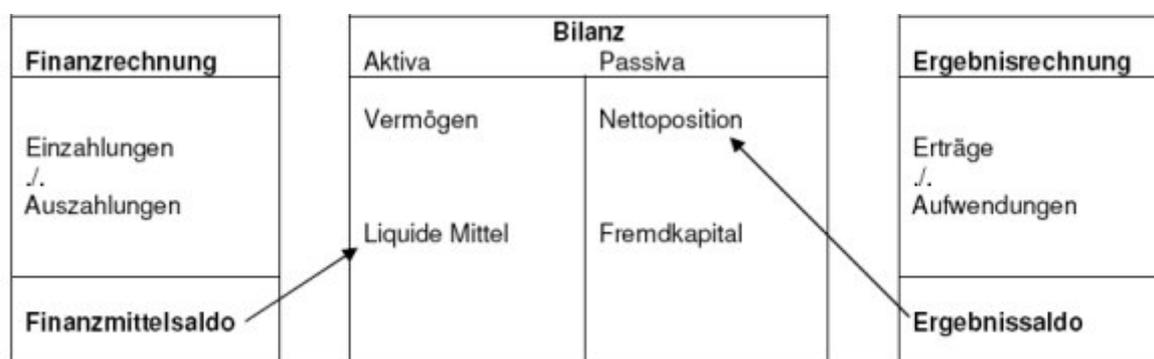
Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %										
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	71	71	71	71	71	71	71	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommsteuer je Einwohner:in	33	33	32	31	28	33	33	31	28	22
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	33	33	32	31	28	33	33	31	28	22
Gewerbesteuer je Einwohner	33	33	32	31	28	33	33	31	28	22
Grundsteuer B je Einwohner	33	33	32	31	28	33	33	31	28	22
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	71	71	71	71	71	71	71	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	33	33	32	32	28	33	33	32	29	21
Steuerquote	33	33	32	31	28	33	33	31	28	22
Transferaufwandsquote	33	33	32	31	28	33	33	31	28	22
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	33	33	32	31	28	33	33	31	28	22

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf ein Defizit von -1.938.019 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe eines Defizits von -3.270.329 Euro ergibt sich damit ein Saldo in Höhe von 1.332.310 Euro. In den Planjahren 2025 bis 2028 ist kein geplanter Finanzmittelüberschuss zu erwarten (vgl. Zeile Nr. 34 Finanzhaushalt).

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

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



Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.938.019 EUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.437.121 EUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der vorliegende Haushalt weist für das **Haushaltsjahr 2025** einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.942.669 Euro aus.

Anders als in den Jahren zuvor hat das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) den jährlichen Finanzplanungserlass noch nicht herausgegeben. Demzufolge gilt der zuletzt am 11.10.2023 übermittelte Finanzplanungserlass für die kommunale Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 fort. Mit den im Finanzplanungserlass enthaltenen Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Auch die KFA-Planungsdaten für 2025 lagen bis zur Erstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes noch nicht vor.

Dabei orientieren sich die Einnahmeansätze im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" und sind Grundlage für die prognostizierte Entwicklung der Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum.

Gem. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO ist die beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Ende Oktober d.J. tagte der Arbeitskreis Steuerschätzungen und hat die Entwicklung der Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum prognostiziert. Landesseitig wurde signalisiert, dass die daraus abgeleitete Regionalisierung für Hessen den Orientierungsdaten zu Grunde gelegt werden soll.

Sobald aktualisierte Orientierungsdaten vorliegen werden die Einnahme- und Ausgabeansätze, bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2025 durch die Stadtverordnetenversammlung, anzupassen sein.

Bis dahin liegen dem Entwurf des Haushaltsplanes 2025 die Orientierungsdaten vom 11.10.2023 und darin enthaltenen Regelungen sowie die KFA-Festsetzung 2024 vom 08.10.2024 den Planungen in diesem Haushaltsentwurf zu Grunde.

Orientierungsdaten vom 11.10.2023				
	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
Gewerbsteuer 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

Erläuterung der Ermittlung der Planwerte im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025:

161001 Steuern Zuweisungen und Umlagen

- Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich
Planung 2025-2027 nach Finanzplanung des Hj. 2024.
Fortschreibung 2028 wie Orientierungsdaten/Steigerungsrate 2027.

- Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage (Hebesatz 37,49 % und 19,8 %)
 - Planung 2025-2027:
nach Finanzplanung des Hj. 2024 (mit angepasstem Hebesatz 37,49 % Kreisumlage; im Haushaltsplan 2024 wurde von einem Hebesatz von 36,49 % ausgegangen)
 - Planung 2028 (geschätzt):
Schlüsselzuweisung und Kreisumlage jeweils Planwert 2027+600 T€
Schulumlage Planwert 2027+300T€
- Gewerbesteuer
 - Durchschnitt Aufkommen 2023 und 2024 (Stand 18.09.2024)
 - Ansätze 2025-2027 nach Orientierungsdaten
 - Fortschreibung 2028 wie Orientierungsdaten/Steigerungsrate 2027.
- Grundsteuer A und B
 - Es liegen noch nicht alle Messbetragsdaten vor (Grundsteuer A 78,85 % und Grundsteuer B 93,97 %).
 - Aufkommensneutrale Hebesätze gem. Mitteilung Hess. Steuerverwaltung vom 5.6.2024 eingepplant (Hebesatz Grundsteuer A: 336,92 %, Grundsteuer B: 368,71 %).
 - Die Ansätze 2025 und 2026 nach der Finanzplanung Hj. 2024.
 - Höhe der Ansätze gem. Grundsteuerreform erst im nächsten Jahr, wenn alle Messbetragsdaten vorliegen (aktuell zeichnet sich Verschiebung von Messbeträgen der Grundsteuer A nach Grundsteuer B ab).
 - Ab 2027 Veranlagung von veräußerten und bis dahin bebauten Grundstücken im Gewerbegebiet Am Weißen Weg Alsfeld für Grundsteuer B einkalkuliert.

Bereits im letzten Haushalt haben die ab 2024 geänderten Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile bei der Einkommen- und Umsatzsteuer Anwendung gefunden. 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. Es liegen aktuell noch nicht alle Messbetragsdaten vor. Neben den Orientierungsdaten sind in den Planjahren 2027 und 2028 erhöhte Grundsteueransätze eingepplant. Dies resultiert u.a. aus den veräußerten und bis dahin bebauten Grundstücken im neuen Gewerbegebiet Am Weißen Weg, Alsfeld.

Im Jahr 2025 werden erstmals die auf der Grundlage des Hessischen Grundsteuergesetzes vom 15.12.2021 ermittelten neuen Messbeträge der Berechnung der Grundsteuer zu Grunde gelegt. Um die Reform für die Bürger aufkommensneutral zu gestalten, hat die Hessische Steuerverwaltung jeder Gemeinde Hebesatzempfehlungen für die Grundsteuer A und B mitgeteilt. Diese liegen für die Stadt Alsfeld betreffend Grundsteuer A bei 336,92 % und Grundsteuer B bei 368,71 %. Am 11.07.2024 ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden, den Hebesatzempfehlungen für die Grundsteuer A und B der Hessischen Steuerverwaltung zu folgen.

Gem. § 94 Abs. 2 Ziff. 3 HGO enthält die Haushaltssatzung die Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind. Da mit der Umsetzung der Grundsteuerreform ein neuer Hauptveranlagungszeitraum beginnt, können die Städte und Gemeinden nicht mehr gem. § 99 Abs. 1 Ziff. 2 HGO die Steuern nach den Sätzen des Vorjahres erheben. Aus diesem Grund ist für die Erhebung der Grundsteuer der Erlass einer Hebesatzung ab 01.01.2025 notwendig, um zu Beginn des Jahres 2025 die auf den neuen Grundsteuermessbeträgen beruhenden Grundsteuerfestsetzungsbescheide versenden zu können. Vorgesehen ist daher eine Hebesatzung in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 07.11.2024 beschließen zu lassen.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2025 und Folgejahre ist ausgehend vom Durchschnitt aus dem Ergebnis Veranlagung 2023 (11,1 Mio. €) sowie dem Veranlagungsstand am 18.09.2024 (12,77 Mio. €) i.H.v. 11,9 Mio. Euro mit den Steigerungsraten laut Finanzplanungserlass 2023 berechnet worden. In den vergangenen Jahren lag das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen in der Regel über dem Ansatz. Den Planungen lagen dabei immer die Orientierungsdaten zugrunde. Für das Finanzplanjahr 2028 wurde die Steigerungsrate aus 2027 fortgeschrieben.

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.

Im Rahmen der „Starken Heimat Hessen“ werden durch die sog. Heimatumlage (erstmalig in 2020 erhoben) Einzelmaßnahmen (wie z.B. Kinderbetreuung, Digitalisierung der Kommunen) und die Zuführung zum Kommunalen Finanzausgleich finanziert.

Der Bundesrat hat das Gesetzgebungsverfahren zum weiterentwickelten KiTa-Qualitätsgesetz abgeschlossen. In den nächsten zwei Jahren investiert die Bundesregierung weitere vier Milliarden Euro in eine bessere frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Mit der Weiterentwicklung fokussiert sich das KiTa-Qualitätsgesetz auf sieben Handlungsfelder, die für die Qualität der Kindertagesbetreuung von besonderer Bedeutung sind und in denen langfristig bundesweite Standards angestrebt werden: Bedarfsgerechtes Angebot, Fachkraft-Kind-Schlüssel, Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte, Stärkung der Leitung, Förderung einer bedarfsgerechten, ausgewogenen und nachhaltigen Verpflegung und ausreichender Bewegung, Förderung der sprachlichen Bildung, Stärkung der Kindertagespflege.

Seit 2019 unterstützt der Bund die Länder mit dem KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (KiQuTG) dabei, die Qualität in Kitas und in der Kindertagespflege sowie die Teilhabe an der frühkindlichen Bildung zu verbessern. Zwischen 2019 und 2024 stellte der Bund dafür bereits rund 9,5 Milliarden

Euro bereit. Die Länder legen in Verträgen mit dem Bund fest, welche konkreten Maßnahmen sie mit den zusätzlichen Mitteln umsetzen.

Quelle: <https://www.bmfsfj.de>

Im Hinblick auf die Digitalisierung prüft die Abteilung Digitales aktuell die Ende Oktober bekannt gewordene neu gefasste Förderrichtlinie.

Die KFA- (Kommunaler Finanzausgleich) Festsetzung 2024 wurde am 08.10.2024 übermittelt. Dementsprechend sind die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreis- und Schulumlage sowie die Investitionsstrukturpauschale und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum (I16010901) auf Basis dieser **Festsetzungen 2024** im Haushalt 2025 eingeplant. Die Werte der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2024 für 2025-2027 wurden übernommen. Lediglich der Hebesatz der Kreisumlage wurde von 36,49 % auf 37,49 % angepasst und für 2028 die Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage um einen geschätzten Aufschlag erhöht. Für die Planungsdaten im Haushaltsjahr 2024 wurden die Orientierungsdaten und das vom HSGB zur Verfügung gestellte Rechenschema KFA 2024-2027 für die Gemeinden herangezogen. Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage wurden nach den Hebesätzen in der Haushaltssatzung 2024 des Vogelsbergkreises berechnet. Für die Kreisumlage 37,49 % und für die Schulumlage 19,8 %.

Der Hessische Städte -und Gemeindebund (HSGB) teilt zur Grundsteuerreform und dem Kommunalen Finanzausgleich mit: Die Hebesatzempfehlungen der Hessischen Finanzverwaltung liegen bei der Mehrheit der Kommunen unterhalb der derzeitigen Hebesätze, da die Steuermessbeträge gestiegen sind. Die Grundsteuer wird zudem zusammen mit den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer für die Steuerkraftermittlung zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagegrundlagen im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) herangezogen. Wie bei der Gewerbesteuer ist jedoch nicht das tatsächliche Steueraufkommen relevant, stattdessen kommen sogenannte Nivellierungshebesätze zur Anwendung (Regelung im Hess. Finanzausgleichsgesetz). Die Grundsteuerreform wirkt sich so auch auf die Festsetzungen im Rahmen des KFA aus. Die neue Grundsteuer fließt erstmals bei der Festsetzung des KFA 2026 in die Ermittlung der Steuerkraft ein. Um den reformbedingten Veränderungen bei den Grundsteuermessbeträgen Rechnung zu tragen ist eine Veränderung der Nivellierungshebesätze vorgesehen.

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 2025

Auch die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 enthält, wie im Vorjahr, einen Sperrvermerk. Dieser wurde erstmals in die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2021 aufgenommen. Aufgrund der

Berechnung in 2018 wurden jährliche Einnahmeausfälle aus dem Wegfall von Straßenbeiträgen in Höhe von 260.000 € ermittelt, die nicht auf nachfolgende Generationen verlagert werden sollen. Daher werden die „letzten“ 260.000 € bei der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gesperrt. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Haushaltssatzung und -plan 2024 der Stadt Alsfeld wurden am 07.12.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und vom Regierungspräsidium Gießen am 09.04.2024 genehmigt. Im Haushaltsjahr 2024 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 2022 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 2016 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 wirtschaftlichen 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. Die vollständige Verfügung des RP wurde den Mitgliedern des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung am 11.04.2024 im Ratsinformationssystem zu deren Information bereit gestellt.

Mit dem vorläufig prognostizierten ordentlichen Ergebnis (s. HHVollzug per 30.09.2024) reduziert sich der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von ursprünglich 3.274.979 Euro in der Planung um 1.341.669 Euro auf 1.933.310 Euro.

Dies resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie höheren Gewerbesteuererträgen. Die Schlüsselzuweisungen fallen höher aus als urspr. geplant. Die Ausgaben für die Kreis- und Schulumlage sind aufgrund der festgesetzten höheren Umlagegrundlagen als urspr. die Planungsdaten und des in 2024 erhöhten Hebesatzes bei der Kreisumlage über den Planansätzen. 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 Haushaltsjahres 2024 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 2023 zeichnet sich ein vorläufiger Fehlbetrag i.H.v. 1,7 Mio. Euro ab.

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

Jahresabschlüsse

Die Haushaltsgenehmigung 2025 wird nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2023 aufgestellt wurde (vorauss. Ende November d.J.). § 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.

2016 Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 08.12.2023; Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am 07.02.2024

Aufstellungsbeschlüsse gefasst:

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

Jahresabschluss 2022 am 28.02.2024

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Vorjahres 2023:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	47.704.271	43.193.906	44.052.364
Ordentliche Aufwendungen	48.306.043	45.354.123	41.605.161
Verwaltungsergebnis	-601.772	-2.160.217	2.447.203
Finanzerträge	359.151	334.143	379.374
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700.048	1.448.905	1.090.156
Finanzergebnis	-1.340.897	-1.114.762	-710.782
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.063.422	43.528.049	44.431.738
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	50.006.091	46.803.028	42.695.318
Ordentliches Ergebnis	-1.942.669	-3.274.979	1.736.420

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Außerordentliche Erträge	4.650	4.650	177.160
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	221.713
Außerordentliches Ergebnis	4.650	4.650	-44.553
Jahresergebnis	-1.938.019	-3.270.329	1.691.867

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	336,92	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	368,71	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425-	425	425

2.2 Liquiditätssicherung - Liquiditätsreserve - Liquiditätskredite

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

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

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	36.145.384
Ergebnis 2023	39.480.749
Ansatz 2024	43.732.132

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	39.786.088 €
davon 2 Prozent	795.722 €

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltssatzung	9.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	6.000.000 €	4.000.000 €
Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	2 Mio. €/4 Wo.	0 €	0 €	0 €	0 €

Für 2025 ist ein Höchstbetrag von 4.000.000 € vorgesehen. Zinsen für Liquiditätskredite sind im Ergebnishaushalt 2025 im Produkt 160230 mit 20.000 € berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der genehmigte Höchstbetrag 6 Mio. €. Die Aufnahme eines Liquiditätskredites in 2024 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 2025 bis 2028 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 2025 bis 2028 steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung. Der noch geltende Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 sah in diesen Fällen nicht die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO.

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

Ansatz 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-286.139	-1.544.265	-17.853
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.121.282	2.206.970	1.818.262
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--

Ansatz 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
+ 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	-2.407.421	-3.751.235	-1.836.115

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 der noch aktuellen Erlasse des HMdIS dazu (11.10.2023, 14.10.2022 insb. Erlass betr. Hinweise zu §92a Abs. 1 Nr. 2 HGO vom 14.12.2021).

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.

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

Haushaltsausgleich					
Ausgleich Ergebnishaushalt					
Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	Ausgleich
Ordentliches Ergebnis Überschuss/-Fehlbetrag	-1.942.669,00 €	-573.445,00 €	-381.827,00 €	53.974,00 €	-2.843.967,00 €
Ausgleich durch Inanspruchnahme Überschuss aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	1.942.669,00 €	573.445,00 €	381.827,00 €	0,00 €	
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 €	53.974,00 €	
Vorauss. Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen am Ende des Hj. ** Der nach Haushaltsvollzug vom 30.09.2024 vorl. prognostizierte Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wurde hier mit berücksichtigt.	23.361.832,81 €	22.788.387,81 €	22.406.560,81 €	22.460.534,81 €	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.					
** 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 Haushaltsjahre 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	2025	2026	2027	2028	Rechnerische Ausgleichslücke im Finanzplanungszeitraum des Finanzhaushaltes im Planjahr 2025
-Zahlungsmittelbedarf/Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.139,00 €	849.974,00 €	1.400.468,00 €	1.623.851,00 €	
Auszahlung für ordentliche Tilgung	2.121.282,00 €	2.341.358,00 €	2.591.165,00 €	2.853.482,00 €	
somit Ausgleich durch ungebundene Liquidität erforderlich	2.407.421,00 €	1.491.384,00 €	1.190.697,00 €	1.229.631,00 €	698.179,01 €
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.	7.017.312,01 €	6.319.133,00 €			Rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt +698.179,01 €. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Es steht ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen im Planungszeitraum zur Verfügung.
Zeile Nr. 38 Finanzhaushalt: Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (lt. vorauss. Bestand flüssiger Mittel zum 31.12.2024 (17,6 Mio.€) inkl. Ausz. f. vorfinanzierte Investitionen nach Finanzrechnung 2023 +2024 i.H.v. 7,1 Mio.€, für die noch Darlehen aufgenommen werden; sh. auch Muster 3 ungeb. Liquidität).	24.732.563,00 €	22.295.442,00 €	20.774.061,00 €	19.553.069,00 €	
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)	-2.437.121,00 €	-1.521.381,00 €	-1.220.992,00 €	-1.260.231,00 €	
	22.295.442,00 €	20.774.061,00 €	19.553.069,00 €	18.292.838,00 €	Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. In der Finanzplanung wird kein negativer Zahlungsmittelbestand im Planungszeitraum erwartet.

Stand 06.11.2024

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

Der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (s. Zeile Nr. 38 Finanzhaushalt) enthält den bis dahin voraussichtlichen Bestand an flüssigen Mitteln inkl. Ein- und Auszahlungsverzögerungen (gem. Prognose der Stadtkasse) sowie die bisher geleisteten Auszahlungen für vorfinanzierte Investitionen, für die noch Kredite aufgenommen werden können (rd. 7,1 Mio.€ gem. Finanzrechnung 2023+2024, Stand 08.10.2024). 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 und auch für die Planung 2025 so fortgesetzt.

Im Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO wurden die Angaben bei den Rückstellungen an den Wert für 2023 angelehnt. Bei den investiven Haushaltsausgaberesten sind in Anlehnung an Vorjahre 17,5 Mio. € prognostiziert. Bei den konsumtiven Haushaltsausgaberesten (Ergebnishaushalt) handelt es sich ebenfalls um eine Prognose zum Ende des Haushaltsjahres 2025.

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	
		2025/€	2026/€
1	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltung von Gegenständen des Sachanlagevermögens, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	80.000	80.000
	Summe der Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen (soweit nicht bereits unter den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt)	80.000	80.000
	<u>nachrichtlich:</u>		
	voraussichtliche Auszahlungen durch die Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln im Haushaltsplanjahr (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes gem. Muster 8 - Finanzhaushalt - Zeile 40)	-80.000	-80.000

2.5 Schutzschirm

Schutzschirm: Nach dem Konsolidierungsvertrag vom 17.12.2012 hat sich die Stadt Alsfeld dazu verpflichtet, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich spätestens zum Ablauf des Haushaltsjahres 2015

zu erreichen (Konsolidierungszeitraum). Mit Inkrafttreten des Corona-Kommunalkpaket-Gesetzes vom 30.06.2020 gelten die Konsolidierungsverträge im Rahmen des Entschuldungsprogramms Kommunaler Schutzschirm Hessen mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 als erfüllt. Das HMdF erläutert dazu, dass mit der Fiktion der Vertragserfüllung sichergestellt wird, dass die vom Land bewilligten Entschuldungshilfen rechts- und rückzahlungssicher bei den Schutzschirmkommunen verbleiben. Weiterhin entscheidet das Regierungspräsidium über den möglichen Übergang der Aufsicht auf den Landrat als untere Aufsichtsbehörde. Dessen Zuständigkeit endet, wenn es auf Nachweis der Gemeinde feststellt, dass ihr Ergebnishaushalt im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen war. Das Regierungspräsidium Gießen hat mit Verfügung vom 29.05.2024 festgestellt, dass auf Nachweis der Stadt der Ergebnishaushalt im Rechnungsergebnis in den Jahren 2014 bis 2016 ausgeglichen war. Mit Bekanntmachung im Staatsanzeiger vom 29.07.2024 (Ausgaben Nr. 31/2024) über den Eintritt der Bestandskraft der Feststellung durch den RP am 04.06.2024 endet nach § 4 Satz 2 SchuSG dessen Zuständigkeit. Damit gehen die Genehmigungen nach § 97a HGO (Genehmigungsbedürftigkeit der Haushaltssatzung) auf den Landrat des Vogelsbergkreises über.

Übersicht der kumulierten Abweichung lt. Schutzschirmvertrag:

Haushaltsjahr	ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis lt. Schutzschirmvertrag	Einwohnerwert lt. SchuSchV	Abweich.vom Schutzschirmvertrag	kumulierte Abweich. vom Schutzschirmvertrag
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 €

2.6 Entwicklung der Ergebnisse

Entwicklung der Ergebnisse seit dem 01.01.2009

Haushaltsjahr	ordentl. Ergebnis	außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	kumuliert Ergebnis
2009	12.742.342,55 €	(Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage)	12.742.342,55 €	12.742.342,55 €
2009	-2.792.013,12 €	324.373,47 €	-2.467.639,65 €	10.274.702,90 €
2010	-2.623.069,02 €	53.422,50€	-2.569.646,52 €	7.705.056,38 €
2011	-970.646,56 €	-639.951,34 €	-1.610.597,90 €	6.094.458,48 €
2012	387.593,60 €	209.135,82 €	596.729,42 €	6.691.187,90 €
Schutzschirm	5.998.135,10 €	(Ausgleich o.E. 2009-2012)	5.998.135,10 €	12.689.323,00 €
2013	-1.771.099,48 €	710.850,88 €	-1.060.248,60 €	11.629.074,40 €
2014	511.629,28 €	418.442,31 €	930.071,59 €	12.559.145,99 €
2015	1.453.319,96 €	-38.968,81 €	1.414.351,15 €	13.973.497,14 €
2016	2.200.971,43 €	526.613,12 €	2.727.584,55 €	16.701.081,69 €
2017*)	2.000.831,01 €	254.565,38 €	2.255.396,39 €	18.956.478,08 €
2018*)	1.888.529,90 €	177.330,97 €	2.065.860,87 €	21.022.338,95 €
2019*)	3.412.411,76 €	142.748,94 €	3.555.160,70 €	24.577.499,65 €
2020*)	1.582.746,66 €	-324.878,17 €	1.257.868,49 €	25.835.368,14 €
2021*)	1.763.991,25 €	18.574,76 €	1.782.566,01 €	27.617.934,15 €
2022*)	-289.507,45 €	889.327,01 €	599.819,56 €	28.217.753,71 €
2023**)	1.741.644,94 €	-44.553,39 €	1.697.091,55 €	29.914.845,26 €
2024**)	-1.933.310,00 €	86.063,00 €	-1.847.247,00 €	28.067.598,26 €
2025***)	-1.942.669,00 €	4.650,00 €	-1.938.019,00 €	26.120.279,26 €

*) vorläufig

***) aktuelle Prognose

****) Haushaltsansatz

Die vorstehende Tabelle enthält von 2009 bis 2016 die Werte des jeweils durch das Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschlusses. Von 2017 bis 2023 resultieren die Werte aus den aktuellen Ergebnisrechnungen der Buchungssoftware Infoma (Stand 04.10.2024). Die Werte des Jahres 2024 basieren auf dem Stand der Buchhaltung bzw. Prognose zum Bericht des Haushaltsvollzugs per 30.09.2024.

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 Ergebnisse der Haushaltsjahre 2023 und 2024 berücksichtigt, verändert sich der Stand der ordentlichen Rücklage auf voraussichtlich 25.304.501,81 € und der außerordentlichen Rücklage auf voraussichtlich 2.763.096,45 € zum 31.12.2024.

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 2009	-2.792.013,12 €
ordentliches Ergebnis 2010	-2.623.069,02 €
ordentliches Ergebnis 2011	-970.646,56 €
ordentliches Ergebnis 2012	387.593,60 €
Schutzschirm 31.12.2012 (Ausgleich ordentl. Ergebnisse 2009-2012)	5.998.135,10 €
ordentliches Ergebnis 2013	-1.771.099,48 €
ordentliches Ergebnis 2014	511.629,28 €
ordentliches Ergebnis 2015	1.453.319,96 €
ordentliches Ergebnis 2016	2.200.971,43 €
ordentliches Ergebnis 2017	2.000.831,01 €
ordentliches Ergebnis 2018	1.888.529,90 €
ordentliches Ergebnis 2019	3.412.411,76 €
ordentliches Ergebnis 2020	1.582.746,66 €
ordentliches Ergebnis 2021	1.763.991,25 €
ordentliches Ergebnis 2022	-289.507,45 €
ordentliches Ergebnis 2023	1.741.644,94 €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.23	27.237.811,81 €

Die ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2012 wurden durch eine Entschuldungsmaßnahme des Landes für Schutzschirmkommunen ausgeglichen. Durch die Novellierung der GemHVO ergibt sich die Notwendigkeit der Anpassung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage. Diese wurde in der Eröffnungsbilanz in voller Höhe der noch ausstehenden Zahlungen gebildet. Nach der neuen GemHVO ist die Rückstellungsbildung nur noch für „Spitzbeträge“ erforderlich. Die direkte Umgliederung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entspricht der Empfehlung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes sowie des Arbeitskreises der Hessischen Rechnungsprüfungsamtsleitungen. Diese Umgliederung wurde zum 31.12.2009 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	418.442,31 €
außerordentliches Ergebnis 2015	-38.968,81 €
außerordentliches Ergebnis 2016	526.613,12 €
außerordentliches Ergebnis 2017	254.565,38 €
außerordentliches Ergebnis 2018	177.330,97 €
außerordentliches Ergebnis 2019	142.748,94 €
außerordentliches Ergebnis 2020	-324.878,17 €
außerordentliches Ergebnis 2021	18.574,76 €
außerordentliches Ergebnis 2022	889.327,01 €
außerordentliches Ergebnis 2023	-44.553,39 €
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.23	2.677.033,45 €

Die Ergebnisse von 2009 bis 2016 entsprechen den Werten der geprüften Jahresabschlüsse. Die Ergebnisse ab 2017 resultieren aus den Ergebnisrechnungen, Stand 04.10.2024.

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: 160.000 € (SK 7128100)

Einnahme: 107.200 € (SK 5421010 und 5420110)

Investitionen

I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz

Ausgabe: 150.000 €

Einnahme: 100.000 €

I09012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung

Ausgabe: 150.000 €

Einnahme: 400.000 €

I09012303 ISEK Erneuerung städt. Gebäude Obergasse 25

Ausgabe: 150.000 €

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 wie folgt:

Ergebnishaushalt im Produkt Stadtentwicklung (Kst. 09010340)

Ausgabe 50.000 € (SK 6179000)

Einnahme 25.000 € (SK 5421000)

Weitere Investitionen, die im Rahmen von IKEK zusätzlich gefördert werden:

I09012101 IKEK Erneuerung MZH Leusel

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

I09012210 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus

I09012211 IKEK Heidelberg Erneuerung Backhaus

I09012214 IKEK Lingelbach Erneuerung Backhaus

I09012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus

I09012301 IKEK Haus der Vereine in Berfa

I09012302 IKEK DGH Liederbach

Fachwerkstadt Alsfeld

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

Ergebnishaushalt im Produkt Stadt & Regionalplanung (Kst. 09010299)

Ausgabe: 80.000 € (SK 7119000)

Energie- und Klimaschutzförderrichtlinie für Alsfeld

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

Ergebnishaushalt im Produkt Umweltschutz Allgemein (Kst.14010199)

Ausgabe: 200.000 € (SK 7128200)

Vereinsförderung der Stadt Alsfeld

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

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

1. Jugendförderung

Ergebnishaushalt im Produkt Kulturelle Angelegenheiten (Kst. 04100401)

Ausgabe: 24.750 € (SK 7128002)

2. Veranstaltungen

Ergebnishaushalt im Produkt Kulturelle Angelegenheiten (Kst. 04100401)

Ausgabe: 8.250 € (SK 7128003)

3. Investitionen

I04100901

Ausgabe: 30.000 €

Nachrichtlich:

Neben der Vereinsförderung sind in diesem Produkt auch die Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskos-ten für die DGH/Sportheime in Berfa und Elbenrod enthalten.

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

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

1.) Die Stadt Alsfeld übernimmt ab 01.01.2020 für Kleinkinder unter 3 Jahren und Personen, die dauer-haft auf Inkontinenzmaterialien angewiesen sind, die Erstattung der Kosten für eine zusätzliche Rest-mülltonne von höchstens 120 Litern mit sechs Leerungen jährlich.

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

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

Ergebnishaushalt im Produkt Sonstige soziale Einrichtungen (Kst. 05100299)

Ausgabe: 2.500,00 € (SK 7128000)

Mietfreies Startquartal 2.0

Die am 31.12.2020 auslaufende Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Einzelhandel, Gastrono-mie 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. Ob eine Verlängerung der Förderung über den 31.12.2024 hinaus erfolgt wird die Stadtverordnetenversammlung entscheiden.

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: 3.150 €

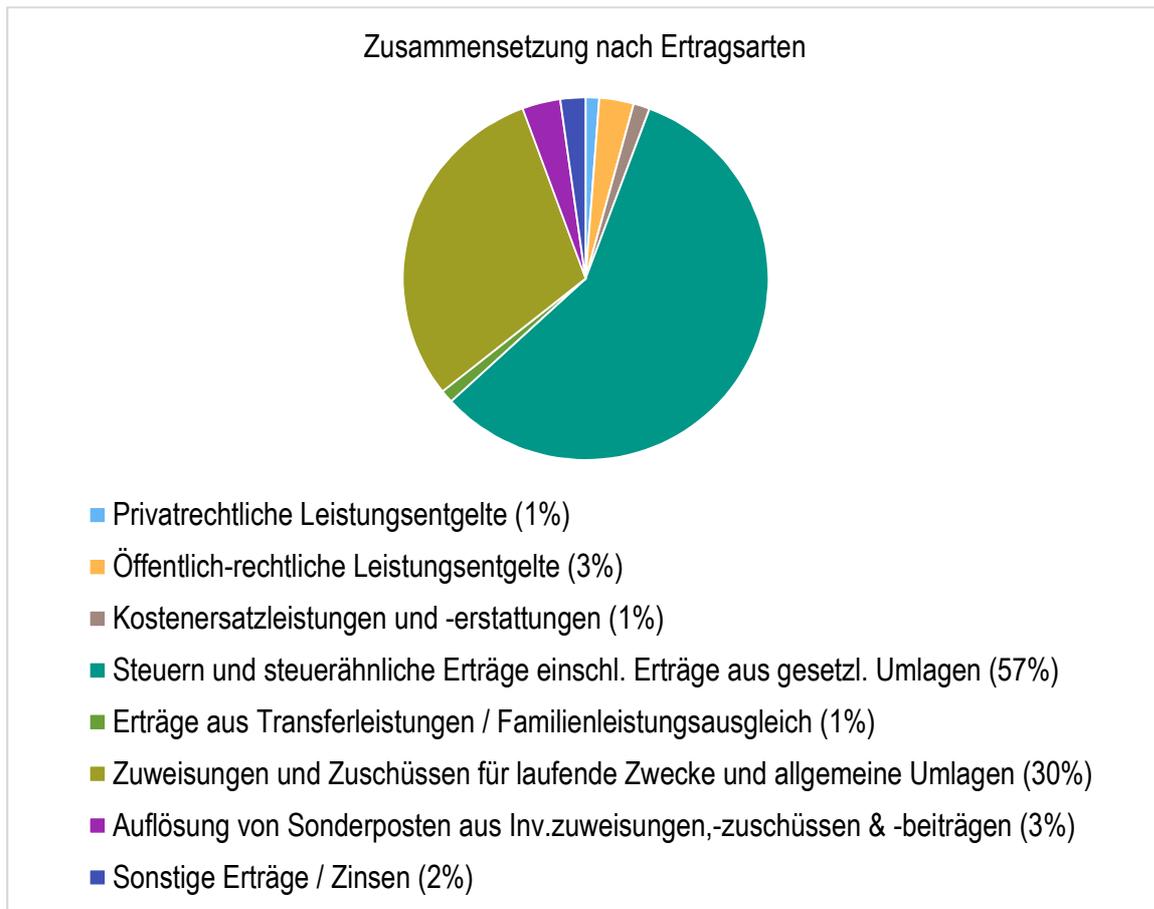
2024: 4.890 €

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.150	1,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.324	3,04
Kostensatzleistungen und -erstattungen	700.543	1,46
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.620.902	57,46
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	556.337	1,16
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.455.639	30,07
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.617.175	3,36
Sonstige ordentliche Erträge	718.201	1,49
Ordentliche Erträge	47.704.271	99,24
Finanzerträge	359.151	0,75
Außerordentliche Erträge	4.650	0,01
Summe	48.068.072	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 43.532.699 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 4.535.373 Euro auf 48.068.072 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.100	576.150	81.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.985	1.459.324	95.339
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	626.479	700.543	74.064
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.641.733	27.620.902	1.979.169

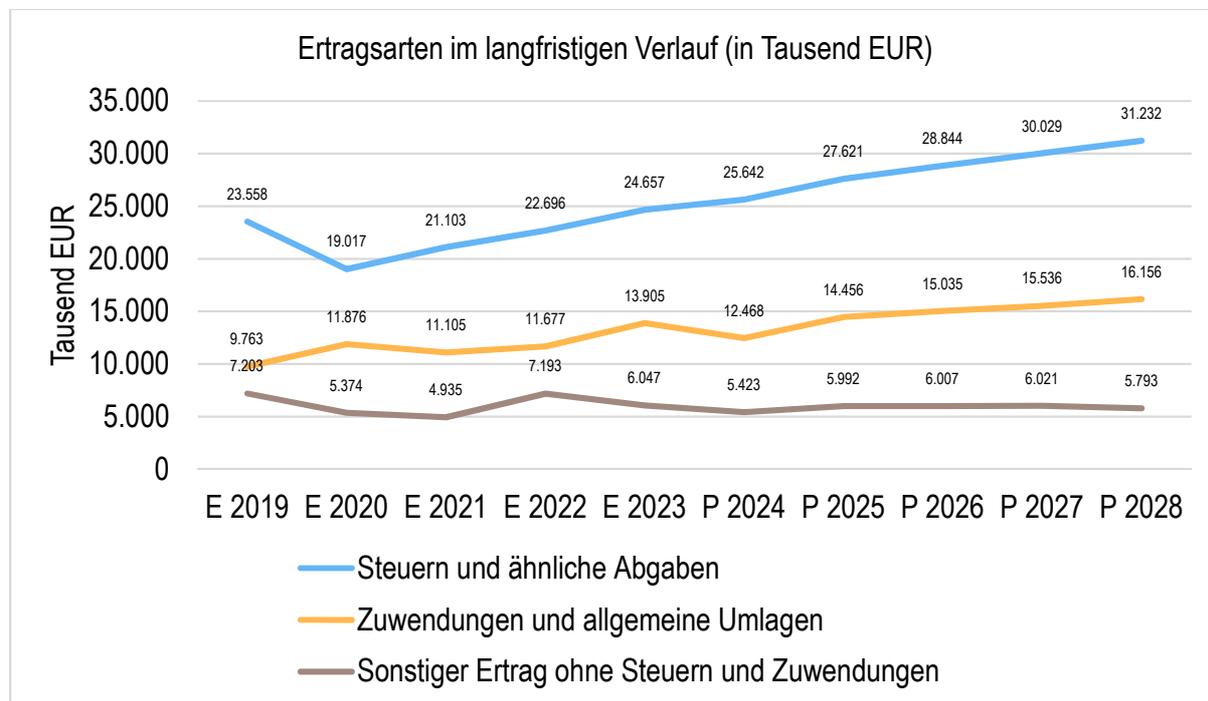
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	542.768	556.337	13.569
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.468.358	14.455.639	1.987.281
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.344.832	1.617.175	272.343
Sonstige ordentliche Erträge	710.651	718.201	7.550
Ordentliche Erträge	43.193.906	47.704.271	4.510.365
Finanzerträge	334.143	359.151	25.008
Außerordentliche Erträge	4.650	4.650	0
Summe	43.532.699	48.068.072	4.535.373

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.488,91	495.100	576.150	586.100	586.100	586.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.591,69	1.363.985	1.459.324	1.461.323	1.461.323	1.221.322
Kostensatzleistungen und -erstattungen	665.491,39	626.479	700.543	690.203	691.880	693.571
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.656.988,88	25.641.733	27.620.902	28.843.599	30.028.700	31.231.583
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	527.877,00	542.768	556.337	570.246	584.502	599.114
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.905.352,03	12.468.358	14.455.639	15.034.630	15.536.176	16.156.057
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.742.795,80	1.344.832	1.617.175	1.617.173	1.616.609	1.612.332
Sonstige ordentliche Erträge	900.778,44	710.651	718.201	723.201	723.201	723.201
Ordentliche Erträge	44.052.364,14	43.193.906	47.704.271	49.526.475	51.228.491	52.823.280
Finanzerträge	379.373,84	334.143	359.151	353.633	353.115	352.596
Außerordentliche Erträge	177.159,57	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Summe	44.608.897,55	43.532.699	48.068.072	49.884.758	51.586.256	53.180.526

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



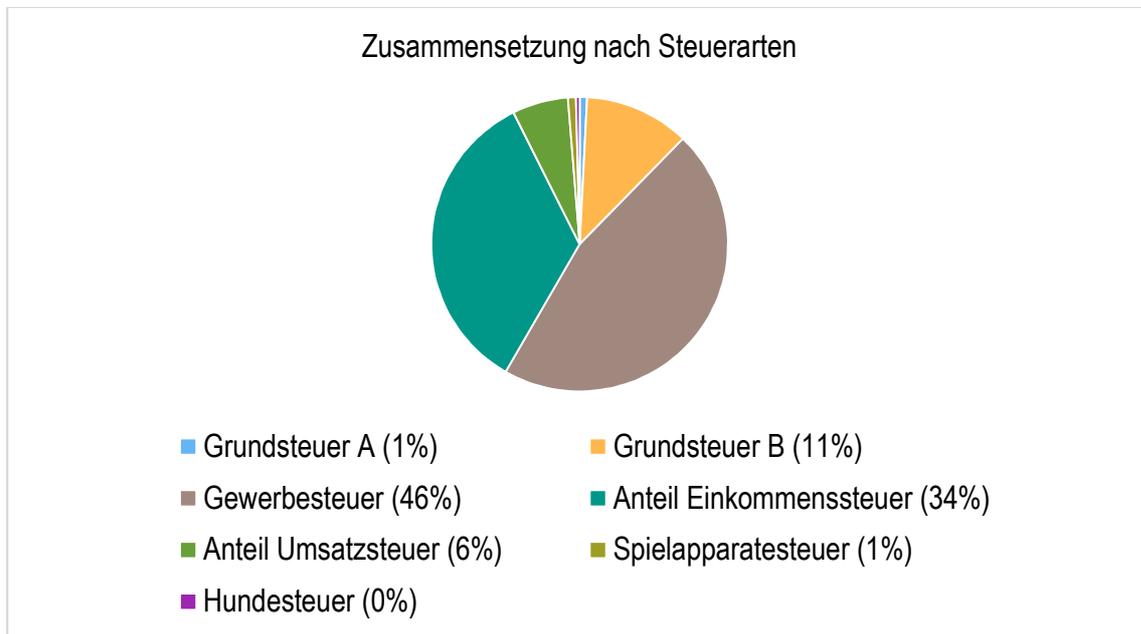
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

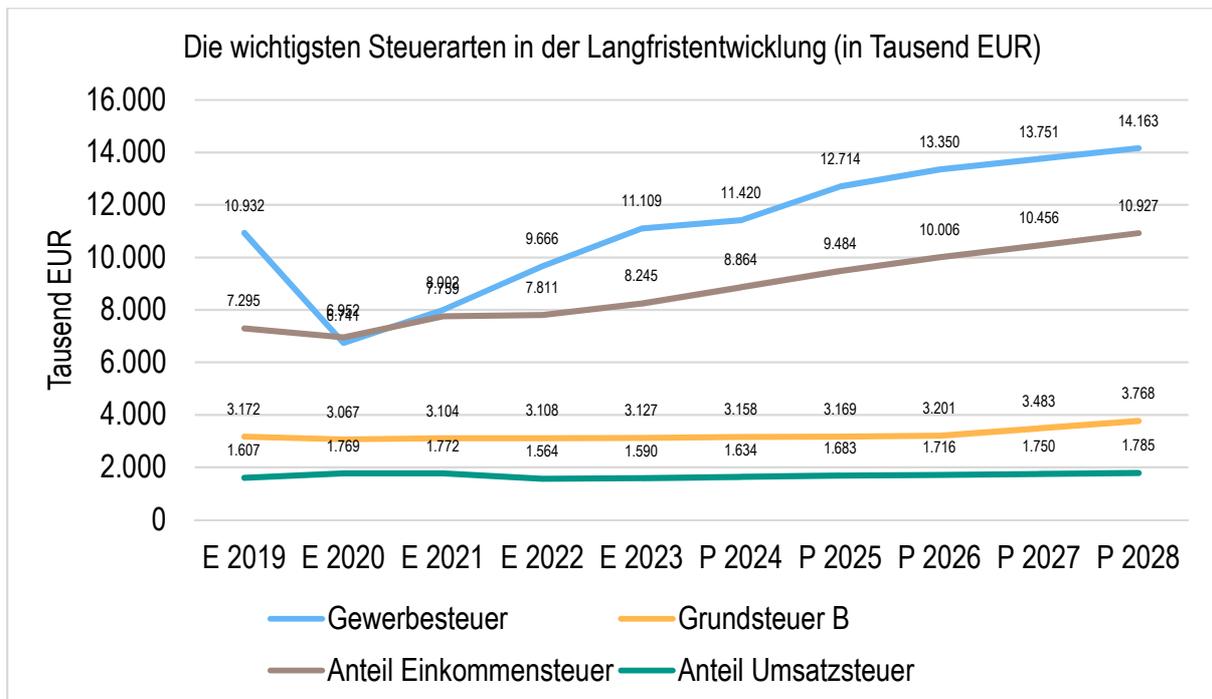
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	215.172,46	220.526	220.526	220.526	238.526	238.526
Grundsteuer B	3.126.802,03	3.158.276	3.169.217	3.200.910	3.482.919	3.767.748
Gewerbesteuer	11.108.850,33	11.419.678	12.714.439	13.350.161	13.750.666	14.163.186
Anteil Einkommenssteuer	8.245.053,83	8.863.748	9.484.210	10.005.842	10.456.105	10.926.630
Anteil Umsatzsteuer	1.589.682,57	1.633.505	1.682.510	1.716.160	1.750.484	1.785.493
Spielapparatesteuer	266.271,66	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Hundesteuer	105.156,00	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe	24.656.988,88	25.641.733	27.620.902	28.843.599	30.028.700	31.231.583

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

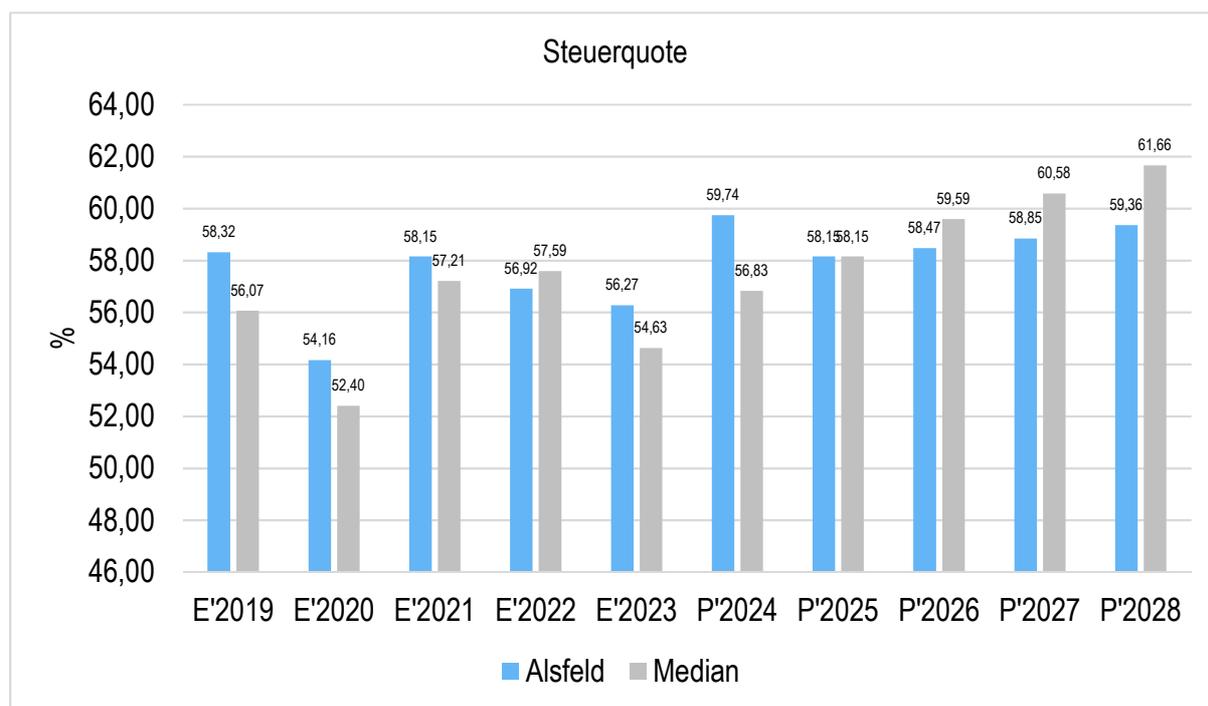
Die Hebesätze entwickeln sich wie folgt:

	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	336,92	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	368,71	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

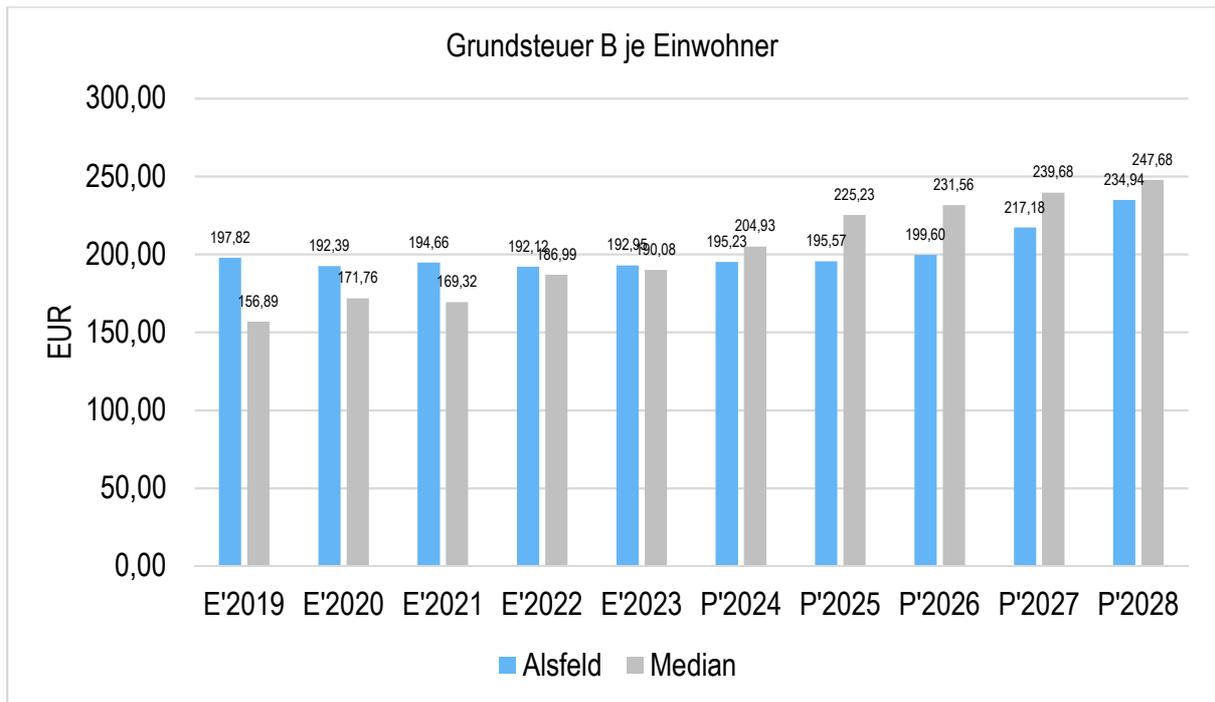
Steuerquote

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.



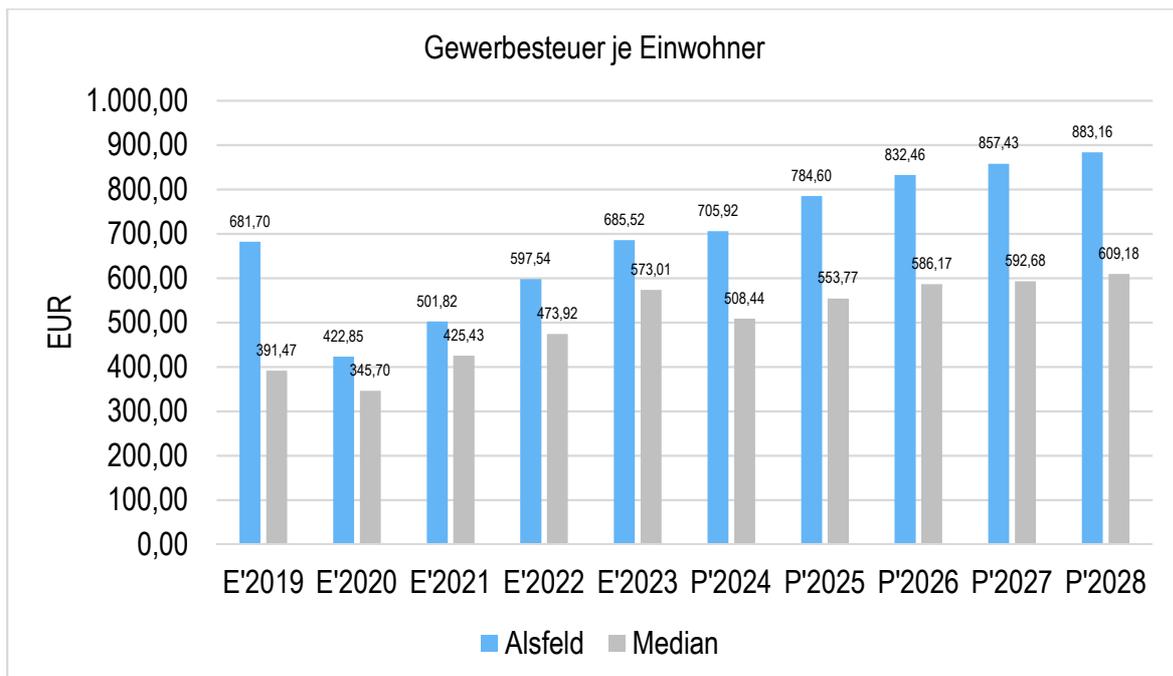
Grundsteuer B je Einwohner

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



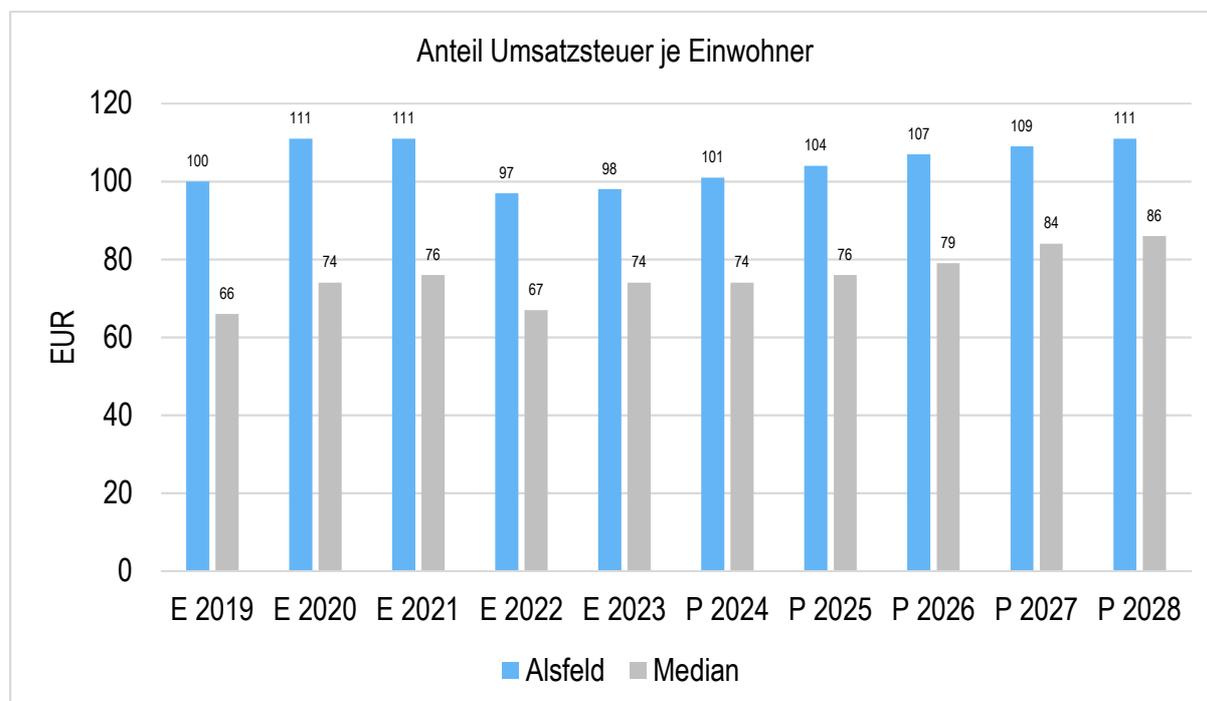
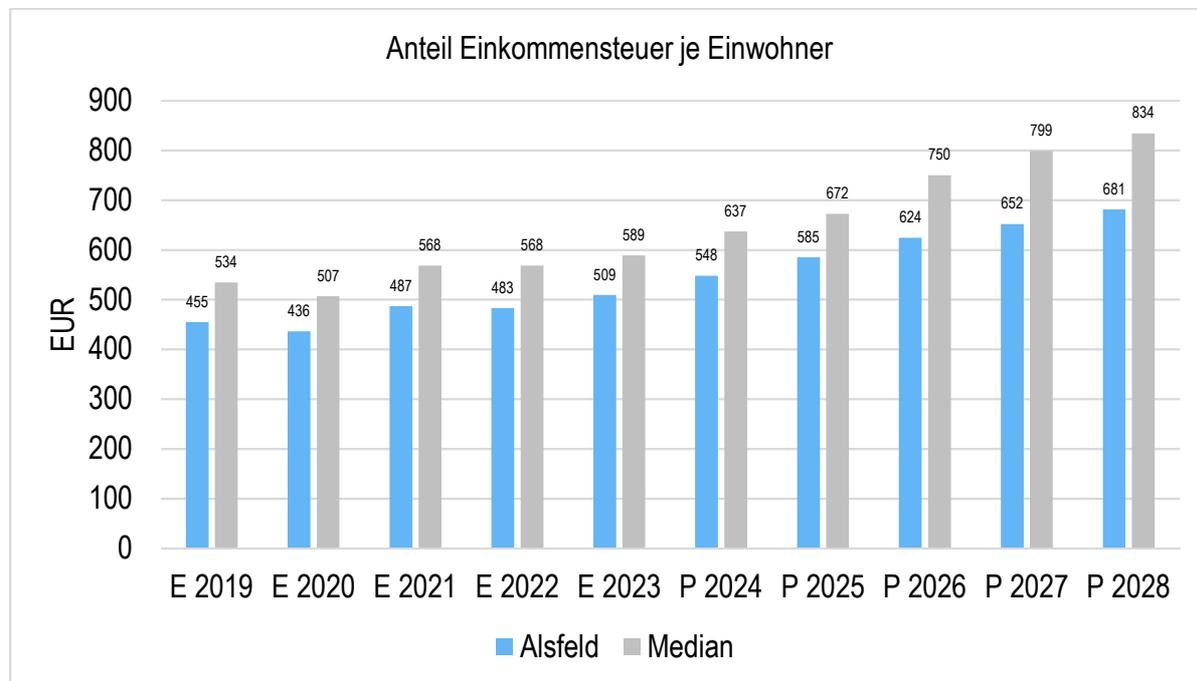
Gewerbesteuer je Einwohner

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:



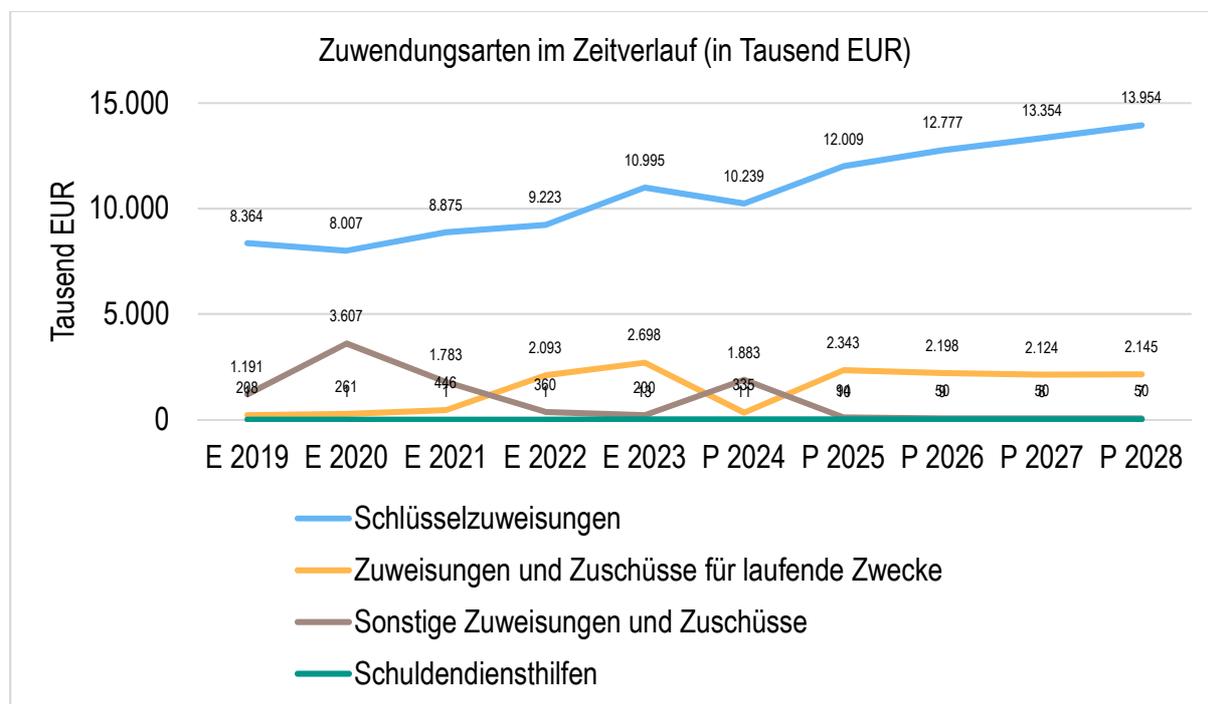
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	15.648.147,83	13.813.190	16.072.814	16.651.803	17.152.785	17.768.389
davon Schlüsselzuweisungen	10.994.678,00	10.238.917	12.009.306	12.777.358	13.354.330	13.954.330
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.698.426,76	335.027	2.342.577	2.198.243	2.124.043	2.145.150
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	199.538,96	1.882.931	93.500	50.000	50.000	50.000

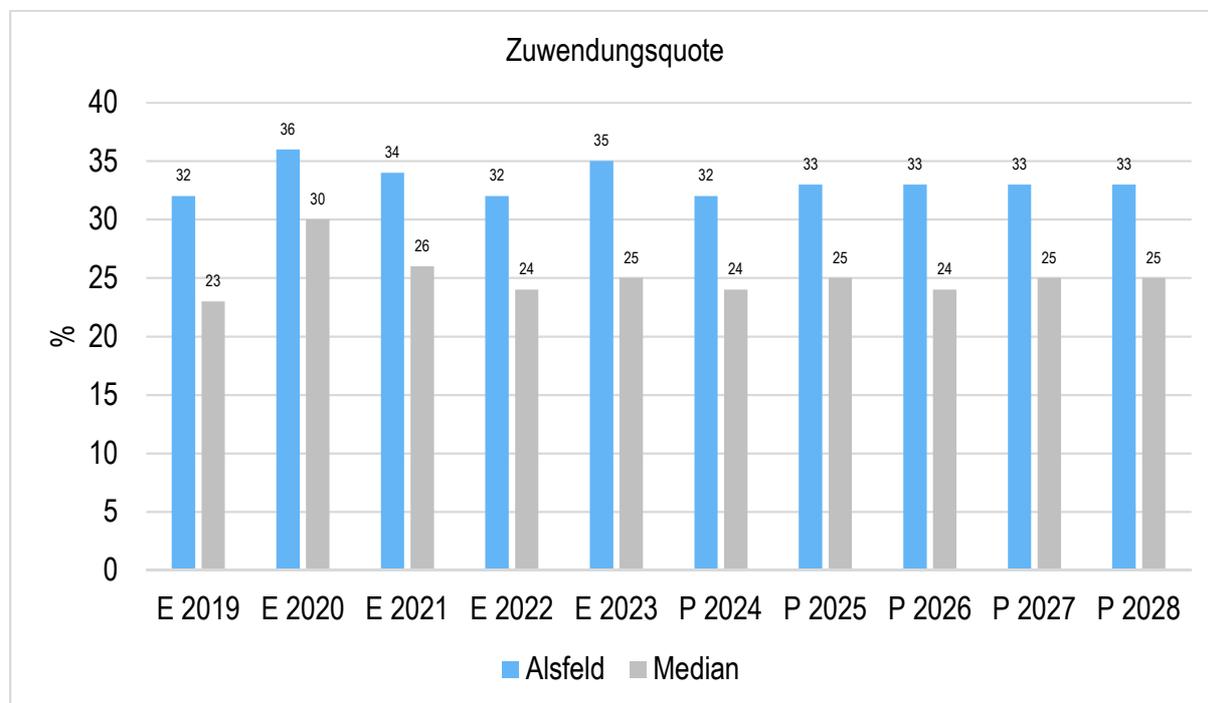


Zuwendungsquote

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.488,91	495.100	576.150	586.100	586.100	586.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.591,69	1.363.985	1.459.324	1.461.323	1.461.323	1.221.322
Kostensatzleistungen und -erstattungen	665.491,39	626.479	700.543	690.203	691.880	693.571
Erträge aus Transferleistungen	527.877,00	542.768	556.337	570.246	584.502	599.114
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	245.755,00	228.926	109.227	109.227	109.226	107.059
Sonstige ordentliche Erträge	900.778,44	710.651	718.201	723.201	723.201	723.201
Finanzerträge	379.373,84	334.143	359.151	353.633	353.115	352.596
Außerordentliche Erträge	177.159,57	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650

4 Aufwendungen

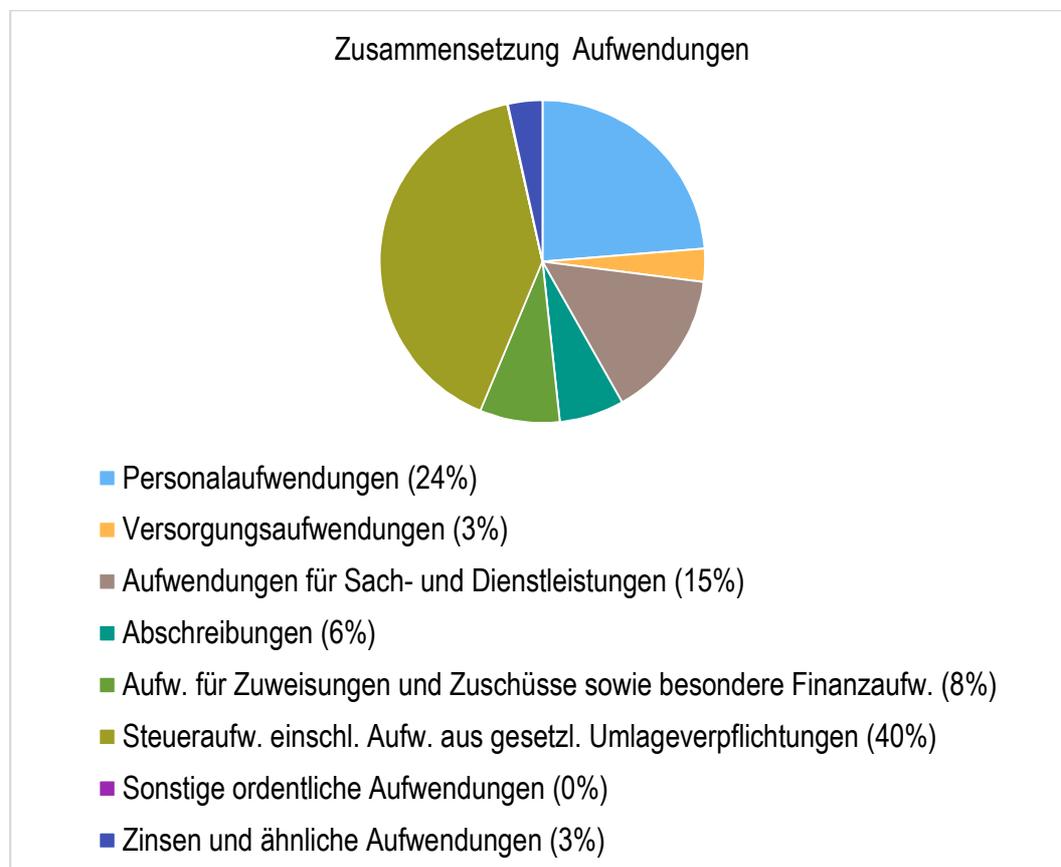
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 50.006.091 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	11.852.601	23,70
Versorgungsaufwendungen	1.657.817	3,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419.514	14,84
Abschreibungen	3.215.057	6,43
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.979.728	7,96
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.133.788	40,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.538	0,10
Ordentliche Aufwendungen	48.306.043	96,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700.048	3,40
Summe	50.006.091	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 46.803.028 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.203.063 Euro auf 50.006.091 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	11.852.601	11.146.883	705.718
Versorgungsaufwendungen	1.657.817	1.520.926	136.891
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419.514	7.329.609	89.905
Abschreibungen	3.215.057	3.015.284	199.773
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.979.728	3.830.829	148.899
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.133.788	18.462.994	1.670.794
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.538	47.598	-60
Ordentliche Aufwendungen	48.306.043	45.354.123	2.951.920
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700.048	1.448.905	251.143
Summe	50.006.091	46.803.028	3.203.063

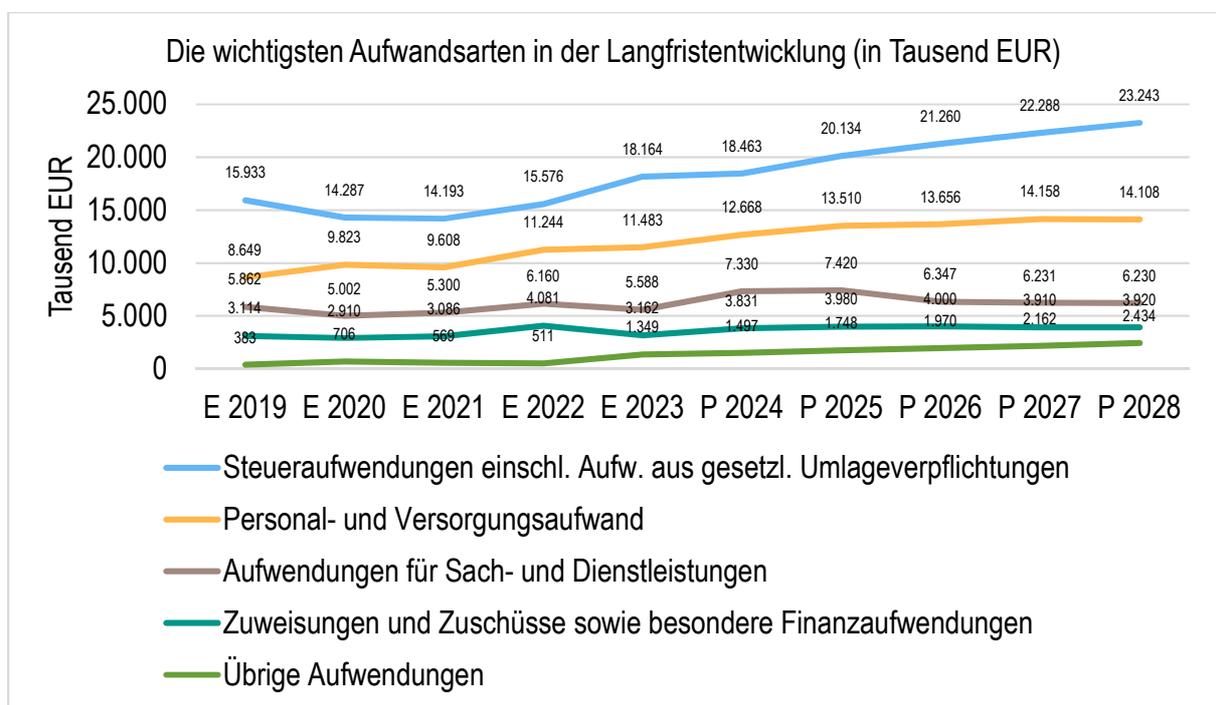
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	9.707.965,73	11.146.883	11.852.601	12.205.355	12.326.418	12.448.673
Versorgungsaufwendungen	1.774.947,86	1.520.926	1.657.817	1.450.818	1.831.254	1.659.354
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.588.143,89	7.329.609	7.419.514	6.346.945	6.230.700	6.230.095
Abschreibungen	3.171.446,30	3.015.284	3.215.057	3.221.078	3.215.315	3.187.044
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.162.264,47	3.830.829	3.979.728	3.999.728	3.909.728	3.919.728
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.163.544,78	18.462.994	20.133.788	21.260.067	22.288.282	23.243.365
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.848,39	47.598	47.538	47.538	47.538	47.538
Ordentliche Aufwendungen	41.605.161,42	45.354.123	48.306.043	48.531.529	49.849.235	50.735.797

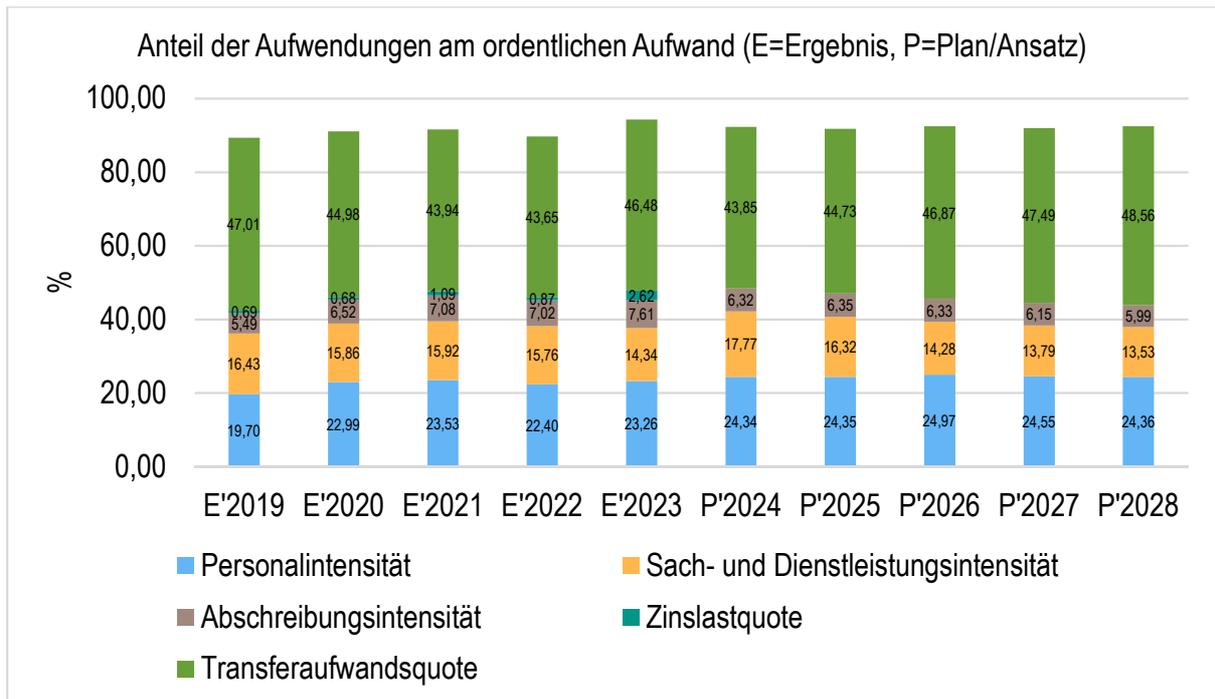
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090.156,09	1.448.905	1.700.048	1.922.024	2.114.198	2.386.105
Außerordentliche Aufwendungen	221.712,96	--	--	--	--	--
Summe	42.917.030,47	46.803.028	50.006.091	50.453.553	51.963.433	53.121.902

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalentgelte	8.021.758,20	9.068.341	9.625.183	9.915.207	10.014.136	10.114.048
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.654.219,92	1.970.442	2.138.318	2.201.348	2.223.482	2.245.825
Sonstige Personalaufwendungen	31.987,61	108.100	89.100	88.800	88.800	88.800
Summe Personalaufwendungen	9.707.965,73	11.146.883	11.852.601	12.205.355	12.326.418	12.448.673
Versorgungsaufwendungen	1.774.947,86	1.520.926	1.657.817	1.450.818	1.831.254	1.659.354

Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Personalaufwendungen

Tarif- und Besoldungserhöhung

Die Tarifeinigung mit den Gewerkschaften ver.di und dbb im Rahmen der Tarifrunde 2023 zum TVöD hat eine Mindestlaufzeit bis zum 31.12.2024. Am 25.09.2024 haben die Gewerkschaften zahlreiche Tarifvorschriften gekündigt, neben den Entgeltregelungen auch die Tarifregelungen zur Arbeitszeit und zum Erholungsurlaub. Der

Auftakt der Tarifverhandlungen findet am 24.01.2025 in Potsdam statt. Für die Planung wurde eine vorsichtige Tarifsteigerung in Höhe von 4 % für das Jahr 2025 angenommen.

Die Besoldungsanpassung im Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern hingegen steht mit dem am 24.06.2024 beschlossenen Gesetz über die Gewährung einer Inflationsausgleichszahlung im Jahr 2024 und über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen im Jahr 2025 (HBesVAnpG 2025) fest. Zum 01.02.2025 steigen die Besoldungsbestandteile um 4,8 % und zum 01.08.2025 um weitere 5,5 %.

Mit der auf dieser Basis eingerechneten Erhöhung der TVöD-Entgelte und Gehälter steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2025 dann um rund 488.000 €.

Personalaufwendungen im Bereich der Verwaltung und sonstige Bereiche

In 2025 erhöhen sich die Aufwendungen für Personal insbesondere in den Bereichen Stadtplanung und Tiefbau, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Baubetriebshof sowie Standesamt.

Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten

Im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen sind erhöhten Personalaufwendungen eingeplant, die aus der geplanten Eröffnung einer neuen U3-Gruppe ab August 2025 resultieren.

Auszubildende

Im Ausbildungsjahr 2025 sind Personalaufwendungen incl. Schulgelder und Fahrtkostenerstattungen für insg. sechs Auszubildende bzw. dual Studierende im Haushaltplan vorgesehen. Ihre Ausbildungen beenden werden in 2025 zwei Verwaltungsfachangestellte. Personalaufwendungen für die Übernahme bzw. für ein Weiterbildungsangebot zum Verwaltungsfachwirt sind einkalkuliert. Zudem ist angedacht, einen pivA-Ausbildungsplatz in 2025 neu zu besetzen.

Sozialversicherungs- und Versorgungsaufwendungen

Die vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge werden steigen. Daher wurde mit einem um 0,4% auf 21,4% erhöhten Faktor für die Anteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung kalkuliert, was eine Kostensteigerung von rund 36.000 € 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 2025 unverändert mit 8,3 % für die Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversorgung geplant.

Die an die kommunale Versorgungskasse Darmstadt zu zahlenden Umlagen wurden um die prozentuale Besoldungs- und Versorgungsanpassung erhöht. Die VK hat zum 01.01.2025 die Bemessungsgrundlage der Umlagezahlung geändert, um die Verteilung der Lasten nach dem Verhältnis Dienstbezüge zu Versorgungsbezüge gerechter abzubilden. Dies kann mitgliederbezogen zu Absenkung oder Erhöhung führen. In unserem Fall errechnet sich für den Haushalt 2025 ein Mehraufwand von rund 80.000 €.

Beihilfeaufwendungen und Rückstellungen

Die Aufwendungen für Beihilfen wurden anhand der Daten aus dem Vorjahr geschätzt und aufgrund einer Änderung im Abrechnungsmodus zum 01.01.2025 leicht erhöht. Ebenfalls mit Erhöhungen wird gerechnet bei den Pensionsrückstellungen und den Rückstellungen für Beihilfen der Versorgungskasse Darmstadt.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

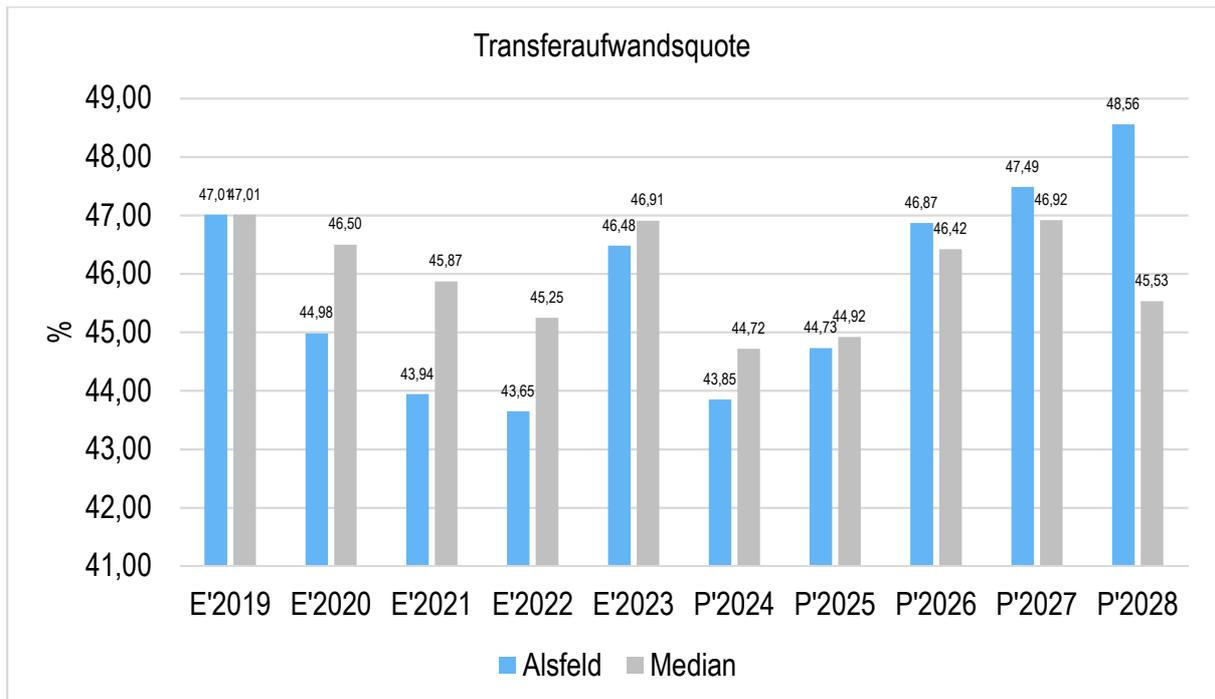
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.588.143,89	7.329.609	7.419.514	6.346.945	6.230.700	6.230.095
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.431.051,14	1.661.500	1.636.230	1.637.650	1.631.320	1.637.970
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.808.372,78	4.326.505	4.122.435	3.154.765	3.080.065	3.070.165
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	725.745,07	560.820	763.670	732.670	727.170	727.770
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	361.200,94	495.254	597.884	521.810	491.340	492.865
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	261.773,96	285.530	299.295	300.050	300.805	301.325

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.



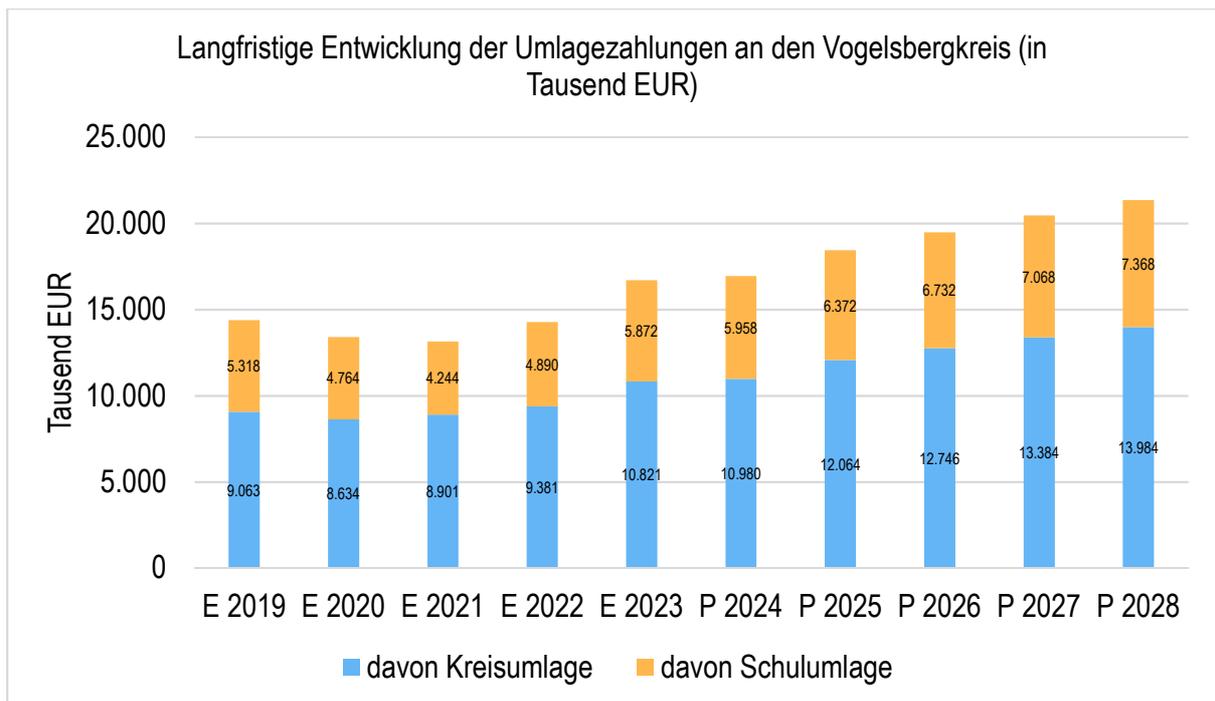
4.3.1 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen in Höhe von 20.133.788 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 1.670.794 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

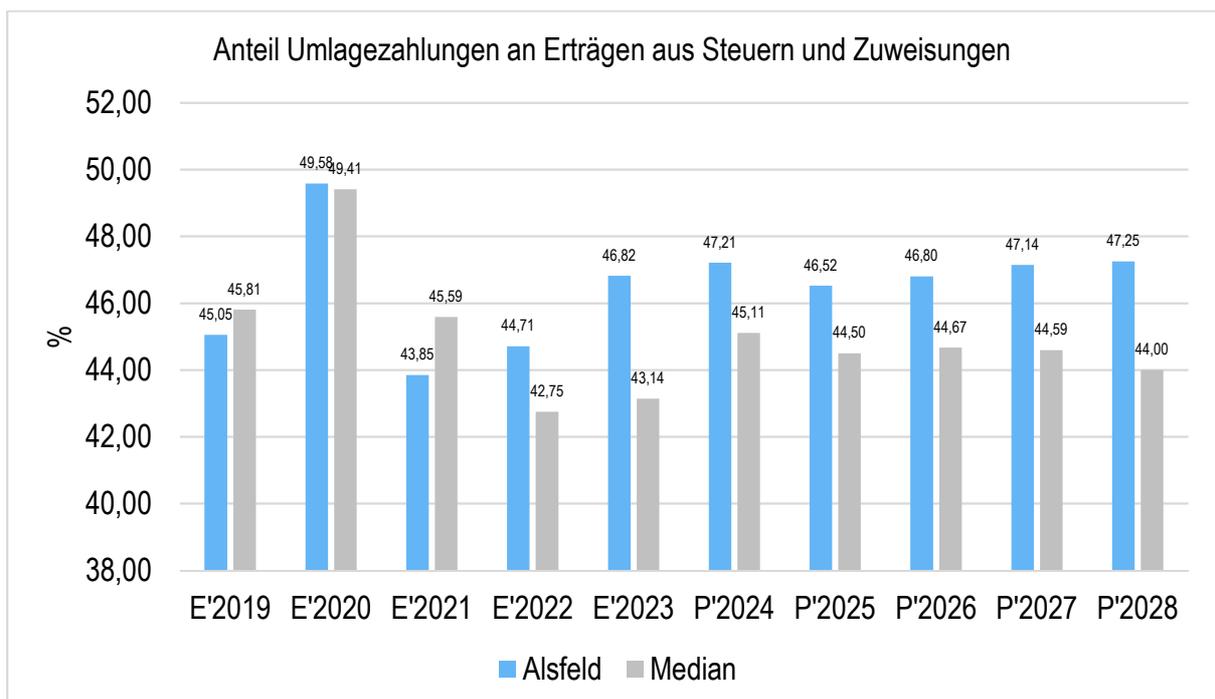
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.133.788	18.462.994	1.670.794
davon Kreisumlage	12.064.357	10.980.146	1.084.211
davon Schulumlage	6.371.680	5.957.985	413.695
davon Gewerbesteuerumlage	1.047.071	940.444	106.627
davon Heimatumlage	650.680	584.419	66.261



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 3.979.728 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 148.899 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.830.829	3.979.728	148.899
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	104.800	84.800	-20.000
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	650.000	650.000	0
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	347.220	347.220	0
7128002 - Vereinsförderung - Jugendförderung	24.750	24.750	0
7128003 - Vereinsförderung - Veranstaltungen der Vereine	8.250	8.250	0
7128004 - Vereinsförderung - Vereinsjubiläen	750	750	0
7128100 - Zuschüsse lfd. Zw. f. Städtebaul. Denkmalschutz	90.000	160.000	70.000
7128200 - Zuschüsse lfd. Zw.f.Klimaschutz u.-anpassung Stadt	200.000	200.000	0
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	8.500	8.500	0
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.396.559	2.495.458	98.899

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	725.519,85	567.177	1.138.050	1.138.050	1.134.728	1.132.803
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.816.036,25	1.735.190	1.358.496	1.358.497	1.358.450	1.338.638
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	72.231,00	22.361	72.232	72.232	72.232	72.231
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	469.374,44	440.156	421.634	421.525	420.324	414.507
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	6.142,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	82.142,34	100.400	74.645	80.774	79.581	78.865
Abschreibungen	3.171.446,30	3.015.284	3.215.057	3.221.078	3.215.315	3.187.044

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

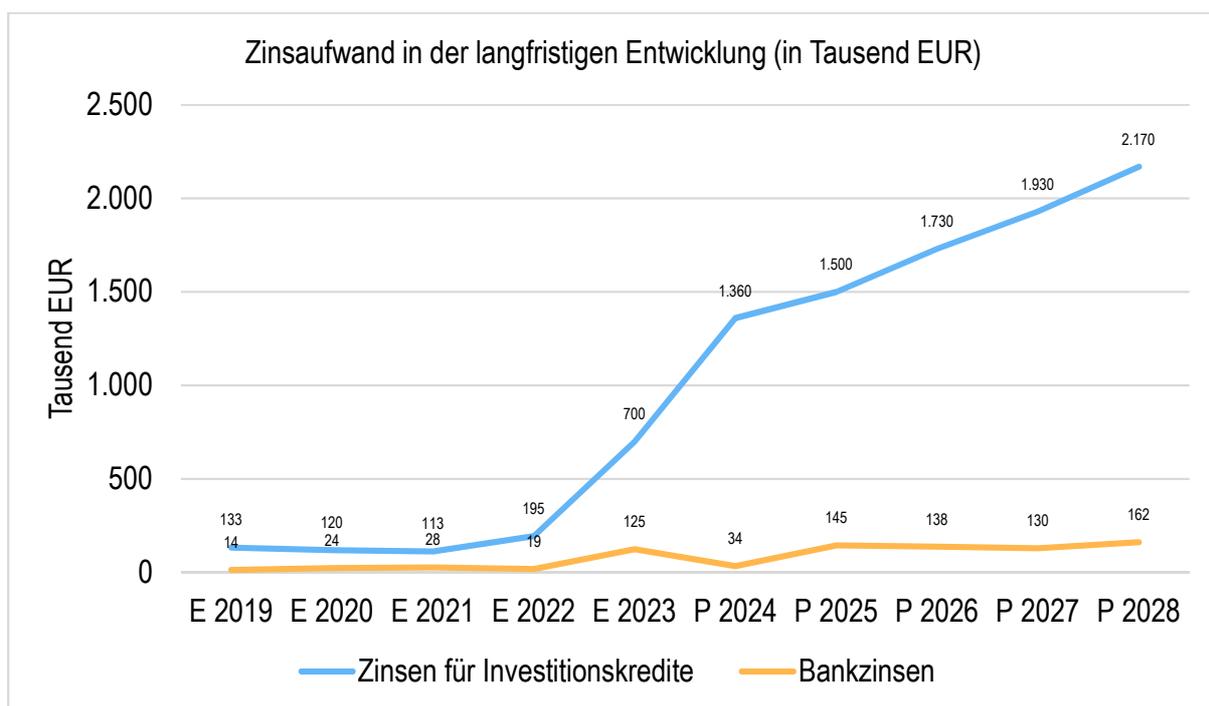
Zinsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.090.156,09	1.448.905	1.700.048	1.922.024	2.114.198	2.386.105

Zinsaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090.156,09	1.448.905	1.700.048	1.922.024	2.114.198	2.386.105
7710000 - Bankzinsen	112.804,58	23.422	135.994	129.595	123.195	156.528
7710098 - Kreditzinsen "Hessenkasse"	11.850,46	10.666	9.481	8.296	7.111	5.926
7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" §40bFAG Konju.+KIP	4.884,85	4.817	4.573	4.133	3.892	3.651
7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	233.853,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7760100 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	1.318,06	--	--	--	--	--
7766000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	50.000,00	--	--	--	--	--
7768000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	649.176,22	1.360.000	1.500.000	1.730.000	1.930.000	2.170.000
7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	26.268,32	--	--	--	--	--



Investitionskredite

Für Investitionskredite ist im Hj. 2025 für umzuschuldende und neu aufzunehmende Kredite ein Zinssatz von 2,75 % eingeplant. Bei den Zinsen wurde im Hj. 2025 die Kreditermächtigung aus dem Hj. 2024 ab 01.07.2025 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 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-601.772	-2.160.217	1.558.445
Finanzergebnis	-1.340.897	-1.114.762	-226.135
Ordentliches Ergebnis	-1.942.669	-3.274.979	1.332.310
Außerordentliches Ergebnis	4.650	4.650	0
Jahresergebnis	-1.938.019	-3.270.329	1.332.310

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	2.447.202,72	-2.160.217	-601.772	994.946	1.379.256	2.087.483
Finanzergebnis	-710.782,25	-1.114.762	-1.340.897	-1.568.391	-1.761.083	-2.033.509
Ordentliches Ergebnis	1.736.420,47	-3.274.979	-1.942.669	-573.445	-381.827	53.974
Außerordentliches Ergebnis	-44.553,39	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Jahresergebnis	1.691.867,08	-3.270.329	-1.938.019	-568.795	-377.177	58.624

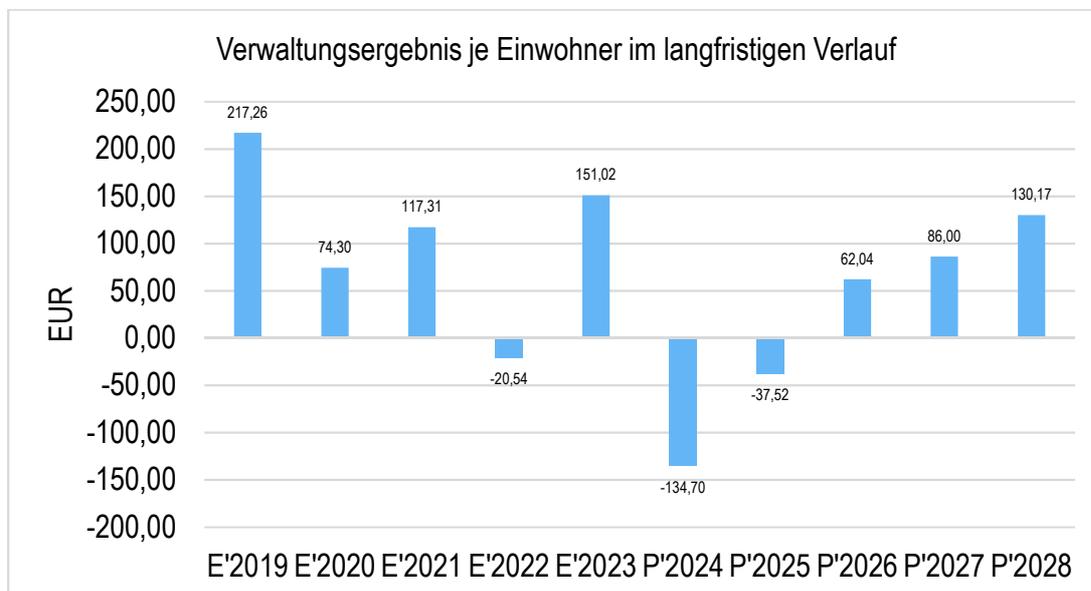
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

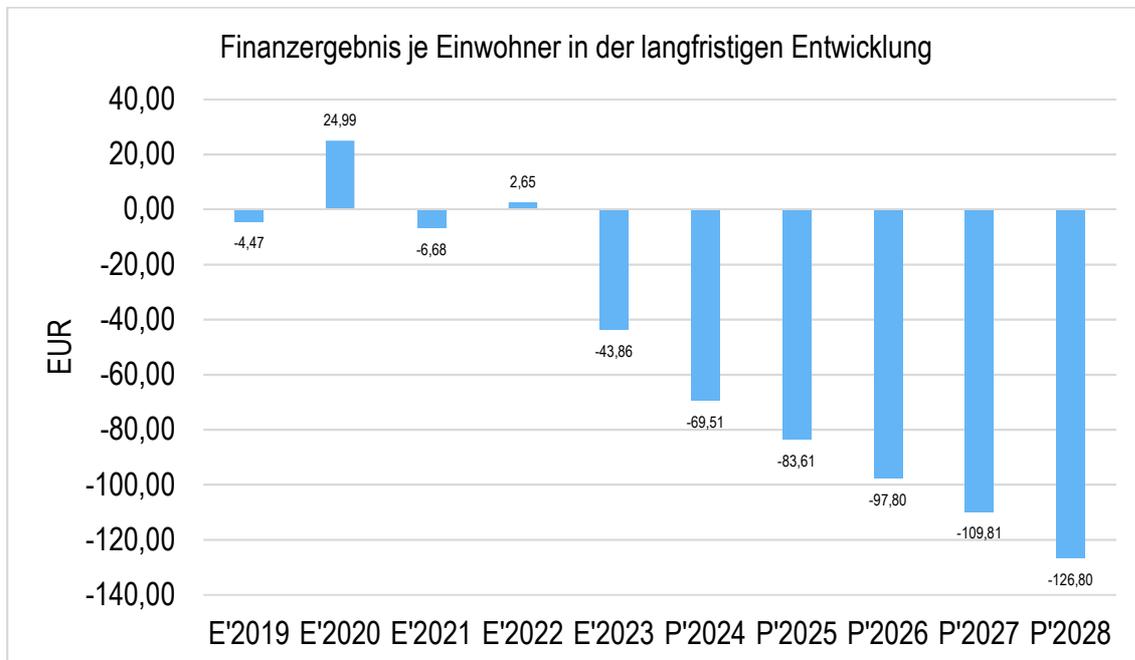
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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 2025 stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.450.897	42.187.867	43.027.078
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.737.036	43.732.132	39.480.749
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.139	-1.544.265	3.546.329
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070.757	3.152.303	2.810.002
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.363.547	11.957.155	6.228.995
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.292.790	-8.804.852	-3.418.993
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-10.578.929	-10.349.117	127.336
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.263.090	8.775.152	23.106.093
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.121.282	2.206.970	16.762.609
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.141.808	6.568.182	6.343.484
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	813.393
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.437.121	-3.780.935	7.284.213

6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet die Finanzierungsmittel ab, die aus laufender Tätigkeit ohne Einsatz von Fremdmitteln zur Verfügung stehen. Für die Finanzierungskraft der Kommune ist er ein wichtiger Maßstab. Demzufolge wird auch der Haushaltsausgleich danach beurteilt, ob dieser Saldo nach Abzug der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite noch ausgeglichen ist.

6.2 Investitionstätigkeit

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

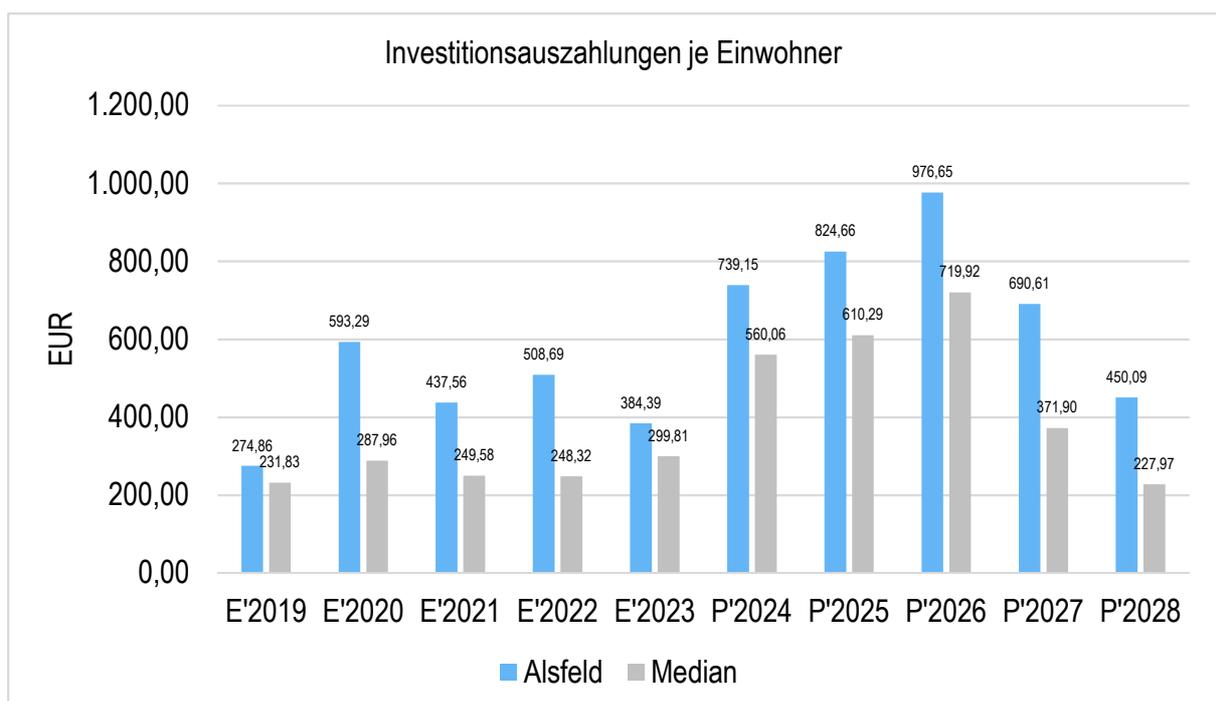
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.701.770,44	2.875.500	3.038.743	4.491.500	4.372.700	1.875.850
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	67.913,62	265.482	21.000	41.000	41.000	1.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	40.318,27	11.321	11.014	11.015	11.015	11.016
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810.002,33	3.152.303	3.070.757	4.543.515	4.424.715	1.887.866
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.273.514,00	7.680.000	11.550.000	14.705.000	10.425.000	5.985.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.769.575,71	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.159.261,42	4.247.455	1.783.847	927.500	620.000	1.202.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	26.644,15	29.700	29.700	29.997	30.295	30.600
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228.995,28	11.957.155	13.363.547	15.662.497	11.075.295	7.218.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.418.992,95	-8.804.852	10.292.790	11.118.982	-6.650.580	-5.330.234

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionen der Stadt Alsfeld

Die 10 größten Projekte			voraussichtl. Invest. Summe gesamt in €	voraussichtl. Förderung gesamt in €	voraussichtl. Einnahmen aus Verkauf und Beiträgen in €
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	1.080.000	
5	I08031901	Bundesförd. Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld	6.500.000	1.355.000	
6	I01011910	Erneuerung Minnigerodehaus einschließlich Anbau und Innenhof	7.500.000	4.500.000	
7	I08032201	Landesförd. SWIM 2022 Grundh. San.maßn. Erlenbad	4.661.000	1.000.000	
8	I09012101	IKEK Erneuerung MZH Leusel	4.200.000	1.200.000	
9	I12011602	Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz	3.600.000	2.000.000	
10	I01012504	Neubau FFW Gerätehaus in Leusel	2.200.000	150.000	

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).

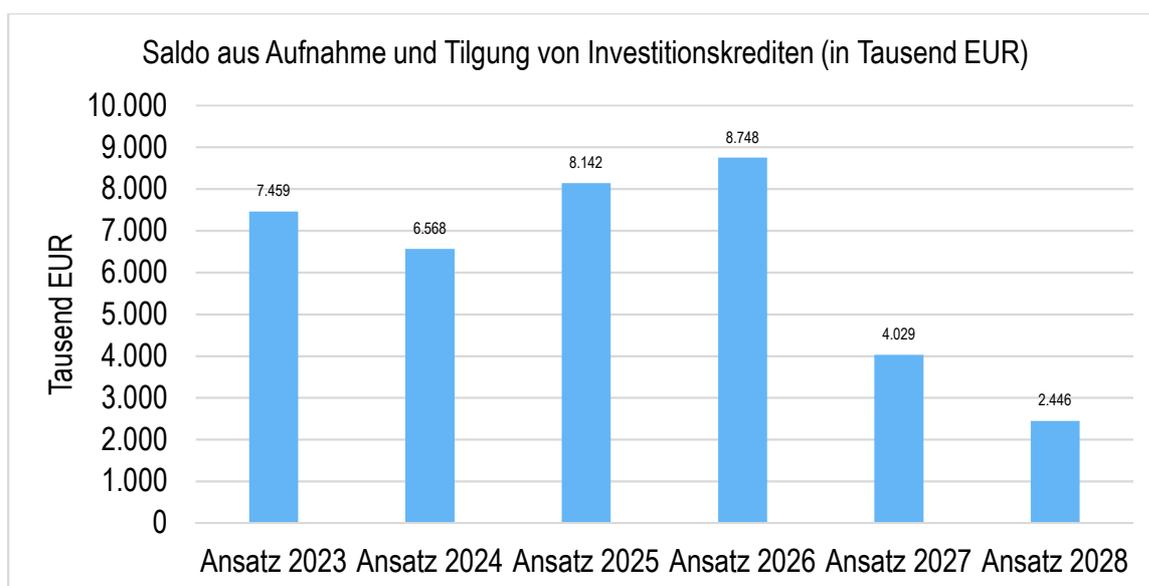
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.276.925	8.775.152	10.263.090	11.088.985	6.620.285	5.299.634

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.818.262	2.206.970	2.121.282	2.341.358	2.591.165	2.853.482
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.458.663	6.568.182	8.141.808	8.747.627	4.029.120	2.446.152

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	48.431.797,86 €	1.822.744,50 €
01.01.2025	59.317.321,22 €	1.638.678,50 €
01.01.2026	65.739.159,58 €	1.454.612,50 €
01.01.2027	73.428.859,94 €	1.270.546,50 €
01.01.2028	81.694.648,30 €	1.086.480,50 €

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
geplanter Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	59.317.321,22	65.739.159,58	73.428.859,94	81.694.648,30
geplante Kreditaufnahme HH-Jahr	8.775.152,00 (2024)	10.263.090,00 (2025)	11.088.985,00 (2026)	6.620.285,00 (2027)
Tilgung				
von Stadt	2.121.282,00	2.341.358,00	2.591.165,00	2.853.482,00
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	65.739.159,58	73.428.859,94	81.694.648,30	85.229.419,66

alle Beträge in €

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 59,3 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 bis auf 85,2 Mio. € zum 31.12.2028. Es ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 25,9 Mio. € in einem Zeitraum von 5 Jahren. Für die Zukunft bedeutet das, dass sich daraus ganz erhebliche Belastungen für die Haushaltswirtschaft der Stadt ergeben.

Es wird davon ausgegangen, dass die Investitionskredite, je nach Liquiditätslage, jeweils erst im Folgejahr aufgenommen werden. Die Laufzeit des Ratenkredites beträgt 40 Jahre. Zins- und Tilgungsleistungen erfolgen halbjährlich nachträglich. Die erste Tilgungsleistung ist zum 30.06. des Folgejahres nach der Kreditaufnahme vorgesehen. Die Zinsen sind mit 2,75 % für Neuaufnahmen im Jahr 2025 eingeplant. Für Neuaufnahmen ab dem Jahr 2026 sind 2,5 % eingeplant. Siehe auch 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird im Jahr 2025 auf 10.263.090 € 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 durchgeführten 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 Verausgabung hat spätestens bis zum 31.12.2023 zu erfolgen (Laufzeitverlängerung von 2021 auf 2023).

Darlehen aus dem Investitionsförderungsprogramm Hessenkasse:

Am 12.08.2022 wurde die beantragte und bewilligte Maßnahme Ortsdurchfahrt Billertshausen zugunsten des Neubaus der Kita Feldstraße zurückgezogen. Mit Änderungsantrag für die Kita Feldstraße erhöht sich nun der Zuschuss aus dem Investitionsprogramm hierfür auf insgesamt 2.027.646 € und das Kontingent ist damit vollständig aufgebraucht. 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 die Aufnahme 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. Die Maßnahme Kita Feldstraße ist abgeschlossen. Der Verwendungsnachweis wurde im Mai 2024 eingereicht.

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	31.12.2023/€	31.12.2024/€	31.12.2025/€	31.12.2026/€	31.12.2027/€	31.12.2028/€
Stadtwerke	11.351.075,51	13.270.075,51	13.960.075,51	18.016.075,51	18.984.075,51	18.891.075,51
Bäder GmbH	685.204,60	625.204,60	565.204,60	505.204,60	445.204,60	385.204,60

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	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	97.482.287	98.417.488	108.009.270
1 - Eigenkapital	10.035.992	11.818.558	12.418.378
1.1 - davon Nettoposition	-15.962.770	-15.962.770	-15.962.770
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	25.917.670	27.663.121	28.264.890
1.3 - davon Ergebnisverwendung	81.093	118.208	116.258
2 - Sonderposten	22.585.413	24.602.387	27.819.831

Bilanzposition	2020	2021	2022
3 - Rückstellungen	15.056.247	15.992.580	16.014.150
4 - Verbindlichkeiten	47.813.701	43.948.635	49.595.916
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.990.935	2.055.328	2.160.994

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus der Buchhaltungssoftware (Stand 04.10.2024), die durch Veränderungen der noch nicht geprüften Jahresabschlüsse, 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. Grundversicherung 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 die-

sem 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.

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 31.12.2023					
	Haupt- woh- nung	Ne- ben- woh- nung	Gesamtein- wohner- zahl (HW + NW) 31.12.2023	Veränderung zum 31.12.2022 (HW und NW)	<u>nachrichtlich</u> Gesamtein- wohner zum 30.06.2024
Stadt, Alsfeld	16.357	347	16.704	+109	16.553
*Alsfeld Stadt	9.534	196	9.730	+99	9.609
*Altenburg	1.131	19	1.150	-27	1.138
*Angenrod	483	10	493	+1	492
*Berfa	486	10	496	-8	494
*Billertshausen	170	3	173	+3	168
*Eifa	687	12	699	+14	698
*Elbenrod	358	7	365	+3	362
*Eudorf	423	11	434	+21	436
*Fischbach	85	2	87	-10	87
*Hattendorf	463	26	489	+12	484
*Heidelbach	306	4	310	+11	308
*Leusel	663	14	677	+1	674
*Liederbach	471	10	481	-2	483
*Lingelbach	533	10	543	-14	550
*Münch-Leusel	48	0	48	+2	44
*Reibertenrod	216	5	221	-1	216
*Schwabenrod	300	8	308	+4	310

8.2 Bevölkerung und Flächengröße

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld: 22,23 qkm

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

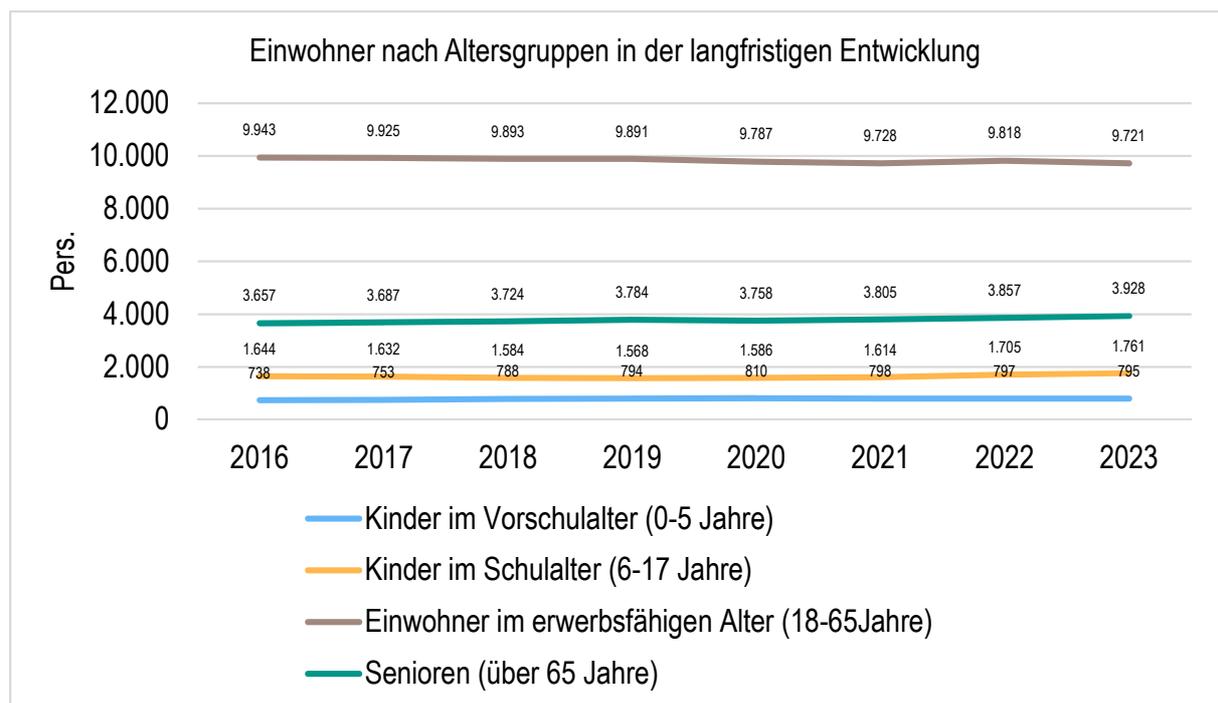
Stadtteile: Altenburg, Angenrod, Berfa, Billertshausen, Eifa, Elbenrod, Fischbach, Hattendorf, Heidelbach, Leusel, Liederbach, Lingelbach, Münch-Leusel, Reibertenrod und Schwabenrod

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

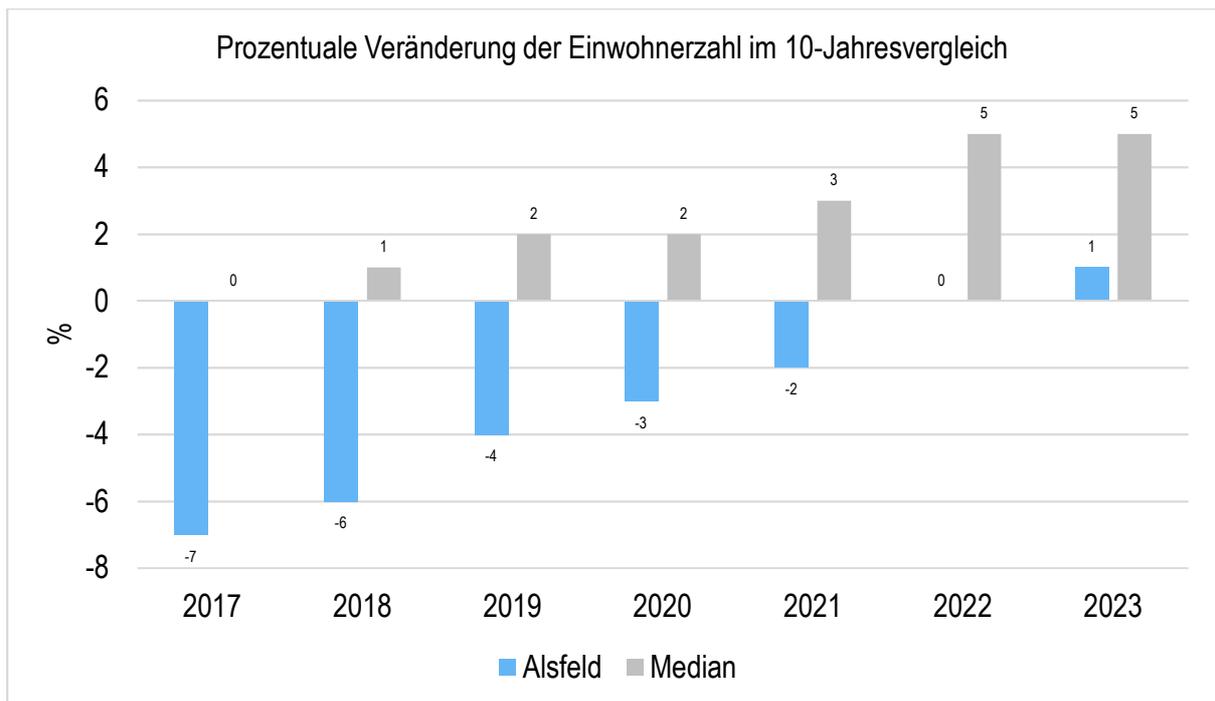
	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner gesamt	16.037	15.941	15.945	16.177	16.205
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	794	810	798	797	795
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	385	389	392	400	393
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	409	421	406	397	402
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.568	1.586	1.614	1.705	1.761
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.891	9.787	9.728	9.818	9.721
Senioren (über 65 Jahre)	3.784	3.758	3.805	3.857	3.928

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):



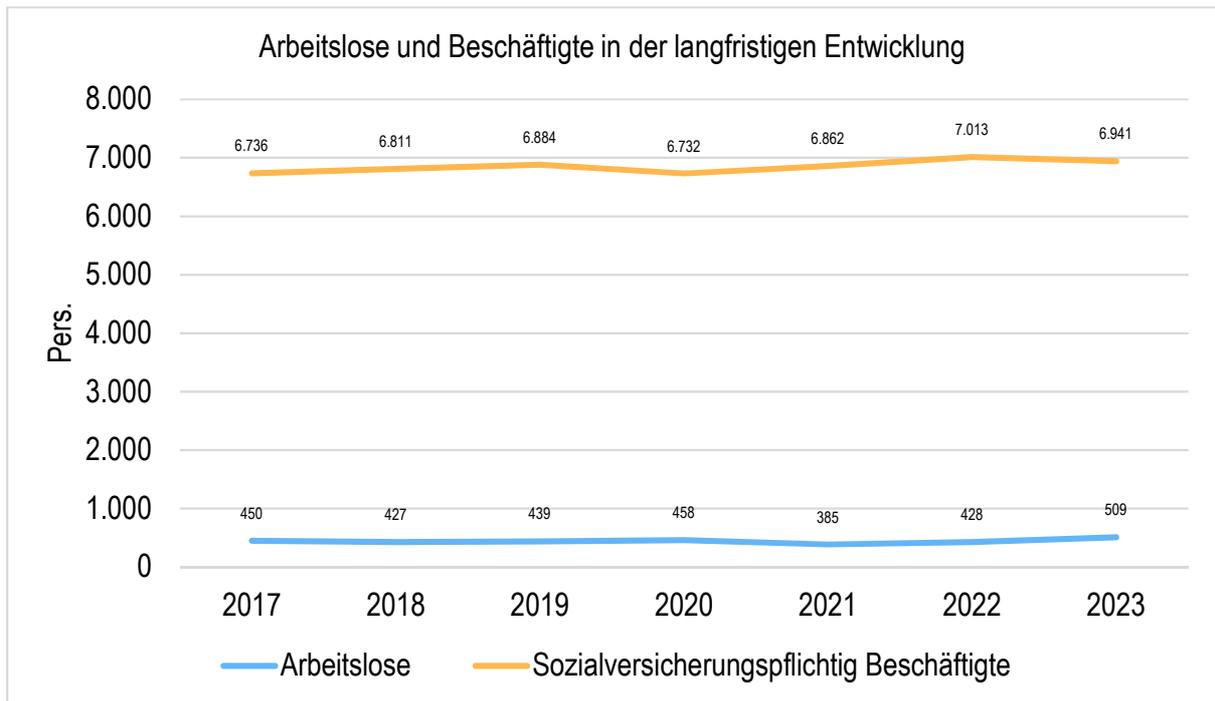
8.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

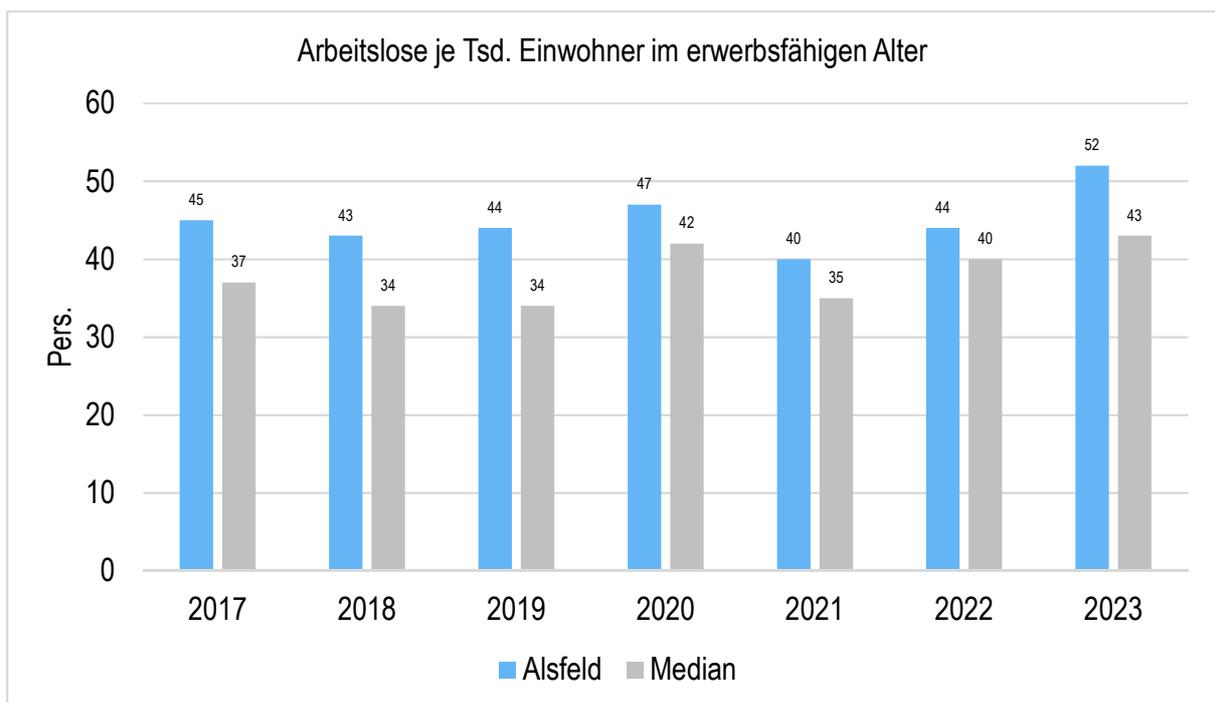
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	439	458	385	428	509
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	44	41	33	42	64
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	103	108	101	85	101
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.884	6.732	6.862	7.013	6.941

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



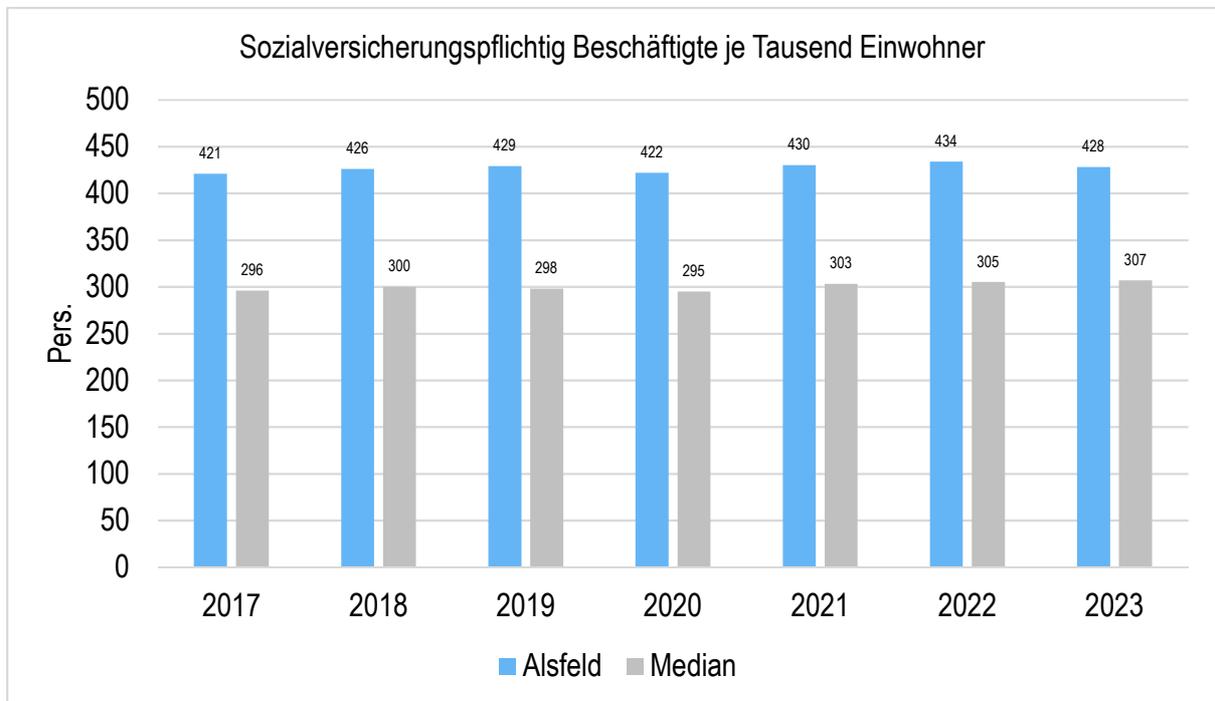
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. 2025
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%)	19.999 €
01011101 5485000	Personalverwaltung für SW (Basis 21 Abrechnungsfälle), Anteil Miete Zeiterfassungsanlage (3.100 €)	25.000 €
01011202 5485000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal	150.000 €
01011201 5485000	Ansatz Steueramt inkl. Sachbearbeitung	4.847 €
01011201 5485001	Personalkostenerst. kaufm. Betriebsleiter (80 % SW, 20 % Bäder)	128.953 €
01012401 5090000	Einsätze des BBH im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadtwerke -Einzelrechnungen-	10.000 €
01011801 5485000	Erstattung Unfallversicherung der Beschäftigten Abwasserbeseitigung	3.000 €
	Summe:	345.701 €

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb

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

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2025 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	1.276.240,36 €	siehe Jahresabschluss 2022 der Bäder GmbH
2023	675.000,00 €	nach Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2023
2024	650.000,00 €	nach Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2024
2025	650.000,00 €	nach Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2025

Investitionszuschüsse der Stadt an die Alsfelder Bäder GmbH:

108031901 Aisfeld Erlenbad Bundesförderprogramm Sport, Jugend Kultur 2018 Grundh.Erneuerung								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	2025	Summen
Einzahlungen	625.337 €	0 €	0 €	322.840 €	406.362 €	0 €	0 €	1.354.539 €
Auszahlungen	1.389.637 €	0 €	1.168.751 €	905.815 €	1.077.224 €	355.000 €	250.000 €	6.500.000 €
ÜPL Ausgaben					+1.353.573 €			5.145.461 €
*Auszahlungen 2021: inkl. der für 108032103 (Erm. Dach) eingeplanten Mittel, die auf 108031901 übertragen wurden. Die Restmittel der 108032101 (358.742 €) sowie die Restmittel der 101011504, Budget 22 (320.000 €) und der 112012201, Budget 21 (674.831 €) wurden mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (SVV) vom 11.05.2023, Mt. 012/2023, in das Budget 13 (10832101) verschoben, um die dortigen überplanmäßigen Ausgaben zu decken. Maßn. bis 2024 abgeschlossen.								Eigenmittel
108032101 Aisfeld Erlenbad Landesförderung SWIM 2020 Grundh. Erneuerung								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summen
Einzahlungen	0 €	0 €	242.701 €	0 €	0 €	0 €	0 €	242.701 €
Auszahlungen	0 €	0 €	809.002 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.260 €
Restmittel			-160.000 €					47.559 €
Restmittel			-358.742 €					Eigenmittel
Keine Förderung bewilligt. 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 108032104 herangezogen. Die Restmittel i. H. v. 358.742 € wurden mit Beschluss der SVV vom 11.05.2023 in das Budget 13 (10832101) verschoben.								
108032102 Aisfeld Erlenbad Bundesförderung Klimaschutzprojekte								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summen
Einzahlungen	0 €	0 €	155.963 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.963 €
Auszahlungen	0 €	0 €	283.570 €	0 €	0 €	0 €	0 €	283.570 €
Förderung bewilligt. Abschluss der Maßn. 2024.								127.607 €
								Eigenmittel
108032104 Aisfeld Erlenbad Ersatz Kassen- und Zutrittsystem								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summen
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
APL Ausgaben			160.000 €					160.000 €
Die eingesetzten Eigenmittel aus dem Landesförderprogramm SWIM INr. 10803032101 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 Aisfelder Bäder GmbH (108032104) herangezogen. Abschluss der Maßn. in 2024.								Eigenmittel
108032201 Aisfeld Erlenbad Landesförderung SWIM 2022 Grundh. Erneuerung								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summen
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	1.000.000 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	300.000 €	1.484.373 €	2.676.500 €	200.000 €	4.660.873 €
Förderung bewilligt. Abschluss der Maßn. in 2025.								3.660.873 €
								Eigenmittel
108032301 Lingelbach Dorfbad Grundhafte Erneuerung								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summen
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	87.000 €	196.500 €	0 €	283.500 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	193.375 €	225.125 €	0 €	418.500 €
Keine Förderung bewilligt.								135.000 €
								Eigenmittel
108032501 Aisfeld Erlenbad Förd.Land2024 Barrierefreier Umbau								
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summen
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	256.743 €	256.743 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.247 €	400.247 €
Förderung bewilligt. Abschluss der Maßn. 2025.								143.504 €
								Eigenmittel

11 Budgetübersicht

Budgetübersicht

BGM - Bürgermeister
<i>BGM - Bürgermeister</i>
010109 - Zentrale Steuerung Bürgermeister
FB1 - Zentrale Dienste
<i>ABT11 2024 - Haupt- und Personalverwaltung</i>
010110 - Gemeindeorgane
010111 - Haupt- und Personalverwaltung
010118 - Serviceleistungen für Verwaltung
<i>ABT12 2024 - Finanzen</i>
010112 - Finanzen
080302 - Bäder
160110 - Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen
160210 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)
160220 - Versorgungsunternehmen
160230 - Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen
<i>ABT13 2024 - Digitales</i>
010150 - Digitalisierung/OZG
150150 - Breitbandinfrastruktur
FB2 - Bauen & Liegenschaften
<i>ABT21 - Stadtplanung und Tiefbau</i>
090102 - Stadt- und Regionalplanung
090103 - Stadtentwicklung
100101 - Bauordnung
120101 - Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung
120102 - Straßenbeleuchtung
120103 - Brücken, Stege, Stützbauwerke
120104 - Radwege
120201 - Kreisstraßen - Nebenanlagen
120301 - Landesstraßen - Nebenanlagen
120401 - Bundesstraßen - Nebenanlagen
120601 - Parkeinrichtungen
130201 - Wasserläufe, Wasserbau
130501 - Feld- und Wirtschaftswege
<i>ABT22 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>

010105 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
130101 - Park- und Gartenanlagen
130301 - Bestattungswesen
130502 - Stadtwald
<i>ABT23 - Energie und Umwelt</i>
130401 - Natur- und Landschaftspflege
140101 - Umweltschutz
<i>ABT24 - Baubetriebshof</i>
010124 - Baubetriebshof
FB3 - Bürgerdienste
<i>ABT30 - Wahlen</i>
020101 - Wahlen
<i>ABT31 - Ordnungsverwaltung und Feuerwehren</i>
020201 - Öffentliche Ordnung
020204 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
020301 - Feuerschutz
020501 - Katastrophenschutz
<i>ABT32 - Personenstandswesen und Bürgerbüro</i>
020202 - Standesamt
020203 - Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt
<i>ABT34 - Gefahrgutüberwachung</i>
020205 - Gefahrgutüberwachung
ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<i>ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>
120701 - Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie
150101 - Wirtschaftsförderung
150301 - Tourismus
150302 - Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
152201 - Traditionelle Märkte
ST2 - Soziales und Kultur
<i>ST2 - Soziales und Kultur</i>
040202 - Stadtarchiv
040501 - Musikpflege
040801 - Stadtbücherei
041001 - Kulturelle Angelegenheiten
041003 - Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD
041004 - Vereinsförderung

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
080201 - Sport- und Freizeitzentrum
100201 - Wohnungsbauförderung
Summe: GH - Gesamthaushalt

12 Kostenstellenrahmenplan

Kostenstellenrahmenplan

BGM - Bürgermeister
<i>BGM - Bürgermeister</i>
<i>010109 - Zentrale Steuerung Bürgermeister</i>
01010901 - Zentrale Steuerung Bürgermeister
01010902 - Betriebliches Gesundheitsmanagement
FB1 - Zentrale Dienste
<i>ABT11 2024 - Haupt- und Personalverwaltung</i>
<i>010110 - Gemeindeorgane</i>
01011001 - Magistrat
01011002 - Stadtverordnetenversammlung
01011003 - Ortsvorsteher/-innen, Ortsbeiräte
01011004 - Körperschaftsbüro
01011005 - Ausschüsse
01011099 - Gemeindeorgane Allgemein
<i>010111 - Haupt- und Personalverwaltung</i>
01011101 - Personal
01011102 - Gleichstellungsbeauftragte
01011103 - Datenschutzbeauftragte
01011104 - Personalrat
01011105 - Hauptverwaltung
01011106 - Ortsgericht

01011107 - Schiedsamt
<i>010118 - Serviceleistungen für Verwaltung</i>
01011801 - Serviceleistungen für Verwaltung
<i>ABT12 2024 - Finanzen</i>
<i>010112 - Finanzen</i>
01011201 - Haushalt, Steuern, Beiträge
01011202 - Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
<i>080302 - Bäder</i>
08030201 - Bäder Alsfeld
08030215 - Dorfbad Lingelbach
<i>160110 - Steuern, allgm. Zuweisungen, allgem. Umlagen</i>
16011001 - Steuern
16011002 - Allgemeine Zuweisungen
16011003 - Allgemeine Umlagen
<i>160210 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)</i>
16021001 - Vermögens- und Schuldenverwaltung (Zinsen und Tilgung)
<i>160220 - Versorgungsunternehmen</i>
16022001 - Gewinnanteile Stadtwerke
16022002 - Konzessionsabgabe OVAG, Rhön Energie
16022003 - Gewinnanteile Rhön Energie
16022004 - Gewinnanteile VR Bank Hessenland eG, MiEG, EGV
<i>160230 - Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen</i>
16023001 - Liquiditätskredite (Zinsen und Tilgung) und Bankgebühren
16023098 - Versorgungsrücklage
<i>ABT13 2024 - Digitales</i>
<i>010150 - Digitalisierung/OZG</i>
01015001 - IuK-Service
01015002 - Digitalisierung/OZG
<i>150150 - Breitbandinfrastruktur</i>
15015001 - Breitbandinfrastruktur
FB2 - Bauen & Liegenschaften
<i>ABT21 - Stadtplanung und Tiefbau</i>
<i>090102 - Stadt- und Regionalplanung</i>
09010201 - Bauleitplanung
09010202 - Vermessung
09010203 - Generalverkehrsplanung
09010204 - ISEK Altstadtanierung 2.0 Lebendige Zentren/ehem. städtebaul Denkmalsch.

09010299 - Stadt- und Regionalplanung Allgemein/Richtl. Fachwerkstadt Alsfeld
<i>090103 - Stadtentwicklung</i>
09010303 - Dorferneuerung Altenburg
09010310 - Dorferneuerung Lingelbach
09010320 - Stadtbau
09010340 - IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept - Förd.i.R.hess.Dorfentwickl.
<i>100101 - Bauordnung</i>
10010199 - Bauordnung Allgemein
<i>120101 - Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung</i>
12010101 - Gemeindestraßen Stadt Alsfeld
12010103 - Gemeindestraßen Stadtteil Altenburg
12010104 - Gemeindestraßen Stadtteil Angenrod
12010105 - Gemeindestraßen Stadtteil Berfa
12010106 - Gemeindestraßen Stadtteil Billertshausen
12010107 - Gemeindestraßen Stadtteil Eifa
12010108 - Gemeindestraßen Stadtteil Elbenrod
12010109 - Gemeindestraßen Stadtteil Eudorf
12010110 - Gemeindestraßen Stadtteil Fischbach
12010111 - Gemeindestraßen Stadtteil Hattendorf
12010112 - Gemeindestraßen Stadtteil Heidelbach
12010113 - Gemeindestraßen Stadtteil Leusel
12010114 - Gemeindestraßen Stadtteil Liederbach
12010115 - Gemeindestraßen Stadtteil Lingelbach
12010116 - Gemeindestraßen Stadtteil Münch-Leusel
12010117 - Gemeindestraßen Stadtteil Reibertenrod
12010118 - Gemeindestraßen Stadtteil Schwabenrod
12010199 - Gemeindestraßen Allgemein
<i>120102 - Straßenbeleuchtung</i>
12010201 - Straßenbeleuchtung Stadt Alsfeld
12010203 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Altenburg
12010204 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Angenrod
12010205 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Berfa
12010206 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Billertshausen
12010207 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Eifa
12010208 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Elbenrod
12010209 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Eudorf
12010210 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Fischbach

12010211 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Hattendorf
12010212 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Heidelberg
12010213 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Leusel
12010214 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Liederbach
12010215 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Lingelbach
12010216 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Münch-Leusel
12010217 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Reibertenrod
12010218 - Straßenbeleuchtung Stadtteil Schwabenrod
12010299 - Straßenbeleuchtung Allgemein
<i>120103 - Brücken, Stege, Stützbauwerke</i>
12010301 - Brücken und Stützbauwerke Stadt Alsfeld
12010303 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Altenburg
12010304 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Angenrod
12010305 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Berfa
12010306 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Billertshausen
12010307 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Eifa
12010308 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Elbenrod
12010309 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Eudorf
12010310 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Fischbach
12010311 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Hattendorf
12010312 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Heidelberg
12010313 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Leusel
12010314 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Liederbach
12010315 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Lingelbach
12010316 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Münch-Leusel
12010317 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Reibertenrod
12010318 - Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Schwabenrod
12010399 - Brücken und Stützbauwerke Allgemein
<i>120104 - Radwege</i>
12010401 - Radwege Stadt Alsfeld und Stadtteile
12010499 - Radwege Allgemein
<i>120201 - Kreisstraßen - Nebenanlagen</i>
12020101 - Kreisstraßen Stadt Alsfeld
12020103 - Kreisstraßen Stadtteil Altenburg
12020104 - Kreisstraßen Stadtteil Angenrod
12020105 - Kreisstraßen Stadtteil Berfa
12020106 - Kreisstraßen Stadtteil Billertshausen

12020107 - Kreisstraßen Stadtteil Eifa
12020108 - Kreisstraßen Stadtteil Elbenrod
12020109 - Kreisstraßen Stadtteil Eudorf
12020110 - Kreisstraßen Stadtteil Fischbach
12020111 - Kreisstraßen Stadtteil Hattendorf
12020112 - Kreisstraßen Stadtteil Heidelberg
12020113 - Kreisstraßen Stadtteil Leusel
12020114 - Kreisstraßen Stadtteil Liederbach
12020115 - Kreisstraßen Stadtteil Lingelbach
12020116 - Kreisstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12020117 - Kreisstraßen Stadtteil Reibertenrod
12020118 - Kreisstraßen Stadtteil Schwabenrod
12020199 - Kreisstraßen Allgemein
<i>120301 - Landesstraßen - Nebenanlagen</i>
12030101 - Landesstraßen Stadt Alsfeld
12030103 - Landesstraßen Stadtteil Altenburg
12030104 - Landesstraßen Stadtteil Angenrod
12030105 - Landesstraßen Stadtteil Berfa
12030106 - Landesstraßen Stadtteil Billertshausen
12030107 - Landesstraßen Stadtteil Eifa
12030108 - Landesstraßen Stadtteil Elbenrod
12030109 - Landesstraßen Stadtteil Eudorf
12030110 - Landesstraßen Stadtteil Fischbach
12030111 - Landesstraßen Stadtteil Hattendorf
12030112 - Landesstraßen Stadtteil Heidelberg
12030113 - Landesstraßen Stadtteil Leusel
12030114 - Landesstraßen Stadtteil Liederbach
12030115 - Landesstraßen Stadtteil Lingelbach
12030116 - Landesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12030117 - Landesstraßen Stadtteil Reibertenrod
12030118 - Landesstraßen Stadtteil Schwabenrod
12030199 - Landesstraßen Allgemein
<i>120401 - Bundesstraßen - Nebenanlagen</i>
12040101 - Bundesstraßen Stadt Alsfeld
12040103 - Bundesstraßen Stadtteil Altenburg
12040104 - Bundesstraßen Stadtteil Angenrod
12040105 - Bundesstraßen Stadtteil Berfa

12040106 - Bundesstraßen Stadtteil Billertshausen
12040107 - Bundesstraßen Stadtteil Eifa
12040108 - Bundesstraßen Stadtteil Elbenrod
12040109 - Bundesstraßen Stadtteil Eudorf
12040110 - Bundesstraßen Stadtteil Fischbach
12040111 - Bundesstraßen Stadtteil Hattendorf
12040112 - Bundesstraßen Stadtteil Heidelberg
12040113 - Bundesstraßen Stadtteil Leusel
12040114 - Bundesstraßen Stadtteil Liederbach
12040115 - Bundesstraßen Stadtteil Lingelbach
12040116 - Bundesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12040117 - Bundesstraßen Stadtteil Reibertenrod
12040118 - Bundesstraßen Stadtteil Schwabenrod
12040199 - Bundesstraßen Allgemein
<i>120601 - Parkeinrichtungen</i>
12060101 - Teileigentum Tiefgarage Schnepfenhain 24
12060102 - Parkplätze
12060103 - Parkplatz Wohnmobilstation
12060199 - Parkeinrichtungen Allgemein
<i>130201 - Wasserläufe, Wasserbau</i>
13020199 - Wasserläufe, Wasserbau Allgemein
<i>130501 - Feld- und Wirtschaftswege</i>
13050102 - Feld- und Wirtschaftswege Alsfeld
13050103 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Altenburg
13050104 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Angenrod
13050105 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Berfa
13050106 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Billertshausen
13050107 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eifa
13050108 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Elbenrod
13050109 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eudorf
13050110 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Fischbach
13050111 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Hattendorf
13050112 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Heidelberg
13050113 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Leusel
13050114 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Liederbach
13050115 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Lingelbach
13050116 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Münch-Leusel

13050117 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Reibertenrod
13050118 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Schwabenrod
13050198 - Feld- und Wirtschaftswege Allgemein
<i>ABT22 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>
<i>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 Alicestraße 22-Museumsdepot
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
010105105 - Gebäude Schellengasse 5-7
01010511 - Museumsgebäude Rittergasse
01010512 - Öffentliche Bedürfnisanstalt
01010513 - Kindergartengebäude Altenburg
01010514 - Kindergartengebäude Angenrod
01010515 - Kindergartengebäude Berfa inkl. Aussenstellen Kulturscheune 2019, Biberbau 2024
01010516 - Kindergartengebäude Einsteinplatz
01010517 - Kindergartengebäude Schellengasse (2018-2022 mit Geb. Feldstr.)
01010518 - Kindergartengebäude Schlesienstraße
01010519 - Tiefgarage Schnepfenhain 24
01010520 - Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1 ab 2018 (davor Geb. Katastrophensch.zentr.)
01010521 - Feuerwehrgebäude Alsfeld
01010522 - Feuerwehrgebäude Altenburg
01010523 - Feuerwehrgebäude Angenrod
01010524 - Feuerwehrgebäude Berfa
01010525 - Feuerwehrgebäude Billertshausen
01010526 - Feuerwehrgebäude Eifa

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

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

13010102 - Parkanlage In den Erlen
13010199 - Park- und Gartenanlagen Allgemein
<i>130301 - Bestattungswesen</i>
13030101 - Friedhöfe Stadt Alsfeld
13030103 - Friedhof Stadtteil Altenburg
13030104 - Friedhof Stadtteil Angenrod - Billertshausen (ab 2021 zusammen)
13030105 - Friedhof Stadtteil Berfa
13030107 - Friedhof Stadtteil Eifa
13030108 - Friedhof Stadtteil Elbenrod
13030109 - Friedhof Stadtteil Eudorf
13030110 - Friedhof Stadtteil Fischbach
13030111 - Friedhof Stadtteil Hattendorf
13030112 - Friedhof Stadtteil Heidelbach
13030113 - Friedhof Stadtteil Leusel
13030114 - Friedhof Stadtteil Liederbach
13030115 - Friedhof Stadtteil Lingelbach
13030118 - Friedhof Stadtteil Schwabenrod
13030121 - Jüdische Friedhöfe Alsfeld und Angenrod
13030199 - Friedhöfe Allgemein
<i>130502 - Stadtwald</i>
13050201 - Stadtwald
<i>ABT23 - Energie und Umwelt</i>
<i>130401 - Natur- und Landschaftspflege</i>
13040101 - Ausgleichsmaßnahmen
<i>140101 - Umweltschutz</i>
14010199 - Umweltschutz Allgemein
<i>ABT24 - Baubetriebshof</i>
<i>010124 - Baubetriebshof</i>
01012401 - Baubetriebshof
FB3 - Bürgerdienste
<i>ABT30 - Wahlen</i>
<i>020101 - Wahlen</i>
02010199 - Wahlen Allgemein
<i>ABT31 - Ordnungsverwaltung und Feuerwehren</i>
<i>020201 - Öffentliche Ordnung</i>
02020101 - Ordnungsamt
02020199 - Ordnungsverwaltung Allgemein

<i>020204 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</i>
02020401 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
<i>020301 - Feuerschutz</i>
02030101 - Feuerwehr Alsfeld und Altenburg
02030104 - Feuerwehr Stadtteil Angenrod
02030105 - Feuerwehr Stadtteil Berfa
02030106 - Feuerwehr Stadtteil Billertshausen
02030107 - Feuerwehr Stadtteil Eifa
02030108 - Feuerwehr Stadtteil Elbenrod
02030109 - Feuerwehr Stadtteil Eudorf
02030110 - Feuerwehr Stadtteil Fischbach
02030111 - Feuerwehr Stadtteil Hattendorf
02030112 - Feuerwehr Stadtteil 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
<i>020501 - Katastrophenschutz</i>
02050199 - Katastrophenschutz Allgemein
<i>ABT32 - Personenstandswesen und Bürgerbüro</i>
<i>020202 - Standesamt</i>
02020201 - Standesamt
<i>020203 - Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt</i>
02020301 - Bürgerbüro ab 2016/Einwohnermeldeamt
<i>ABT34 - Gefahrgutüberwachung</i>
<i>020205 - Gefahrgutüberwachung</i>
02020501 - Gefahrgutüberwachung
ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<i>ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>
<i>120701 - Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie</i>
12070199 - Förderung des ÖPNV Allgemein/ab 2017 Stadtbuslinie
<i>150101 - Wirtschaftsförderung</i>
15010102 - Förderprogramm Lokale Ökonomie
15010103 - Stadtjubiläum

15010104 - Förderprogramm Zukunft Innenstadt
15010199 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit
<i>150301 - Tourismus</i>
15030102 - Weihnachtsmarkt Marketing
15030103 - Stadtführungen
15030104 - Spezialitätenrundgang
15030105 - Pauschalarrangements
15030107 - Markenspielgruppe/Märchen
15030109 - 50 Jahre Europäische Modellstadt
15030199 - Tourismus Allgemein
<i>150302 - Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben</i>
15030201 - Regionalmuseum
15030202 - Märchenhaus mit Puppenstuben
<i>152201 - Traditionelle Märkte</i>
15220101 - Wochenmärkte
15220102 - Krammärkte
15220103 - Festplätze
15220104 - Pfingstmarkt
15220105 - Weihnachten (Weihnachtsmarkt, Beleuchtung, Märchengasse)
15220106 - Kinderfestival ab 2024 (vormals Kräuter- und Märchenmarkt)
15220107 - Stadtfest
15220199 - Traditionelle Märkte Allgemein
ST2 - Soziales und Kultur
<i>ST2 - Soziales und Kultur</i>
<i>040202 - Stadtarchiv</i>
04020202 - Stadtarchiv
<i>040501 - Musikpflege</i>
04050101 - "Musik Art"
<i>040801 - Stadtbücherei</i>
04080101 - Stadtbücherei
<i>041001 - Kulturelle Angelegenheiten</i>
04100101 - Heimatpflege
04100102 - Städtepartnerschaften
04100103 - Kulturelle Veranstaltungen
04100199 - Kultur Allgemein
<i>041003 - Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD</i>
04100303 - ZiD Stadtteil Altenburg

04100304 - ZiD Stadtteil Angenrod
04100305 - ZiD Stadtteil Berfa
04100306 - ZiD Stadtteil Billertshausen
04100307 - ZiD Stadtteil Eifa
04100308 - ZiD Stadtteil Elbenrod
04100309 - ZiD Stadtteil Eudorf
04100310 - ZiD Stadtteil Fischbach
04100311 - ZiD Stadtteil Hattendorf
04100312 - ZiD Stadtteil 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
<i>041004 - Vereinsförderung</i>
04100401 - Zuschüsse an Vereine
<i>051001 - Altenhilfe</i>
05100102 - Seniorenbeirat
<i>051002 - Sonstige soziale Einrichtungen</i>
05100201 - Demokratie leben
05100204 - Flüchtlingsunterkunft der Stadt Alsfeld
05100299 - Sonstige soziale Einrichtungen Allgemein
<i>060101 - Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger</i>
06010101 - Kita "Am Rodenberg"
06010102 - Kita "In der Krebsbach"
06010103 - Kita im Stadtteil Altenburg
06010104 - Kita "Am Lieden"
06010105 - Krabbelstube "Flohhütte" e.V.
06010106 - Hort Verein Regenbogen e.V.
06010199 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Allgemein
<i>060501 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>
06050104 - Kita Angenrod
06050105 - Kita Bechtelsberger Strolche - Berfa
06050106 - Kita Bechtelsberger Strolche Aussenstelle Kulturscheune Berfa ab 2019
06050107 - Kita Bechtelsberger Strolche Ev. Gemeindehaus Biberbau

06050114 - Kita Feldstraße Alsfeld
06050199 - Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein
<i>060601 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
06060101 - Kinderspielplätze in Alsfeld
06060103 - Kinderspielplätze in Altenburg
06060104 - Kinderspielplätze in Angenrod
06060105 - Kinderspielplätze in Berfa
06060106 - Kinderspielplätze in Billertshausen
06060107 - Kinderspielplätze in Eifa
06060108 - Kinderspielplätze in Elbenrod
06060109 - Kinderspielplätze in Eudorf
06060110 - Kinderspielplätze in Fischbach
06060111 - Kinderspielplätze in Hattendorf
06060112 - Kinderspielplätze in 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
<i>060701 - Außerschulische Jugendbildung</i>
06070101 - Außerschulische Jugendbildung
<i>080201 - Sport- und Freizeitzentrum</i>
08020101 - Erlenstadion
08020102 - Lindensportplatz
08020107 - Sporthalle Eifa
08020199 - Sport- und Freizeitzentrum Allgemein
<i>100201 - Wohnungsbauförderung</i>
10020199 - Wohnungsbauförderung Allgemein
Summe: GH - Gesamthaushalt

13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3}				
	1000 EUR				
	2026	2027	2028	20..	20..
1	2	3	4	5	6
2025	12.770	8.530	3.690		
2024					
2023					
2022					
Summe	12.770	8.530	3.690		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.263	11.089	6.620		

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	48.432	59.317	65.739
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder- vermögen			
Summe	48.432	59.317	65.739
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 Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	62	62	62
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	62	62	62
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Son- derrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssi- gen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften in Zweckverbänden⁴			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen⁵			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

⁴ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

⁵ Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

15 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

- 1000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2024	2025	2025	
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.238		
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.677		
1.3 Sonderrücklagen	163		
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Zweckgebundene Rücklagen			
Summe der Rücklagen	30.078		
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)	9.639 (425)		
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.044		
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	16		
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldepotien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.098		
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	4.127		
...			
Summe der Rückstellungen	16.925		

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

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 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			
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)	1.500	6.000	825	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	1.500	6.000	825	
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	1.500	6.000	825	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

17 Erläuterungen Stellenplan und Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Im Stellenplan 2025 erhöht sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres um 6,0 VZ auf insgesamt 177,2 VZ.

Im **Teil B** sind zusätzliche Stellen eingeplant und zwar eine VZ-Stelle im THH 11 (Haupt- und Personalverwaltung), eine 0,5 VZ-Stelle im THH 21 (Stadtplanung und Tiefbau) und eine VZ-Stelle im THH 23 (Energie- und Umwelt). Damit kann nicht nur Auszubildenden perspektivisch eine unbefristete Übernahme angeboten, sondern auch zwei Mitarbeitenden des Fachbereichs 2 im Jahr 2025 die Chance zur Entfristung ihres Arbeitsverhältnisses gegeben werden.

Im **Teil C** (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb des **Sozial- und Erziehungsdienstes**) kommt es aufgrund der in 2025 geplanten Eröffnung einer weiteren U3-Gruppe zu einer Stellenausweitung um 3,5 VZ.

Im **Teil A (Beamtinnen und Beamte)** und im **Teil B** (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **außerhalb** des Sozial- und Erziehungsdienstes) sind im THH ST 2 (Soziales und Kultur), im THH 12 (Finanzen) und im THH 13 (Digitales), im THH 21 (Stadtplanung und Tiefbau) und im THH 24 (Baubetriebshof) sowie im THH 31 (Ordnungsverwaltung und Feuerwehren) sowie im THH 32 (Personenstandswesen) Stellenwertigkeiten den vorliegenden Stellenbewertungen angepasst worden.

Weitere Umplanungen in den **Teilen A und B** resultieren aus organisatorischen Änderungen in der personellen Zuweisung.

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06. 2024 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B		A			A					A							
3	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
01	Bürgermeister	1														1	1	1	
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																		
ST 2	Soziales und Kultur						1	0								1	1	1	1,0 VZ A 11 angehoben auf A 12 HBesG
11	Haupt- und Personalverwaltung				1	1		1			1					4	4	4	
12	Finanzen						1	1					1			3	3	3	
13	Digitales							1		0						1	1	1	1,0 VZ A 9 angehoben auf A 11 HBesG
	zu übertragen:	1	0	0	1	1	0	3	2	0	1	0	0	1	0	10,0	10,0	10,0	

Stellenplan 2025

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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06. 2024 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1					
01	Bürgermeister									1,00	1,00									2,00	2,00	2,00	1,0 VZ EG 9a k.u. in EG 8	
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			1,00					0,00	0,25		1,00	1,00	2,00						0,50	5,75	6,75	6,75	1,0 VZ EG 9b umgeplant zu ST 2
ST 2	Soziales und Kultur								1,75		1,00	1,00	0,89	1,00		0,25	3,00			8,89	7,89	7,89	1,0 VZ EG 9b umgeplant von ST 1	
11	Haupt- und Personalw.										2,00	1,00	1,75	1,00						5,75	4,75	3,75	1,0 VZ EG 8 zusätzlich ausgewiesen 1,0 VZ EG 5 k.u. in EG 3	
12	Finanzen			0,20		2,00	1,00		1,00	0,86	3,00	2,00	1,00							11,06	10,06	9,46	1,0 VZ EG 6 angehoben auf EG 9b 1,0 VZ EG 10 umgeplant von THH 31	
13	Digitales								1,00		3,00									4,00	4,00	4,00		
	zu übertragen:	0,00	0,00	1,20	0,00	2,00	1,00	0,00	3,75	2,11	10,00	5,00	4,64	4,00	0,00	0,25	3,00	0,50	0,00	37,45	35,45	33,85		

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmerinnen und Arb.nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
	Übertrag:	0,00	0,00	1,20	0,00	2,00	1,00	0,00	3,75	2,11	10,00	5,00	4,64	4,00	0,00	0,25	3,00	0,50	0,00	37,45	35,45	33,85	
20/21	Stadtplanung und Tiefbau		1,00		1,00	4,00			1,00	1,00			2,00	0,00						10,00	9,50	8,50	1,0 VZ EG 11 angehoben auf EG 12 0,5 VZ EG 11 zusätzlich ausgewiesen 1,0 VZ EG 5 angehoben auf EG 6
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						1,00	1,00	2,00	1,00	2,00		0,75	0,75			4,00			12,50	12,50	11,50	1,0 VZ EG 10 k.u. in EG 9b
23	Energie und Umwelt					1,00														1,00	0,00	0,00	1,0 VZ EG 11 zusätzlich ausgewiesen
24	Baubetriebshof							1,00	0,00	1,00	0,00	6,00	6,25	20,75	1,00		1,00			37,00	37,00	37,00	1,0 VZ EG 9b angehoben auf EG 9c 1,0 VZ EG 8 angehoben auf EG 9a 1,0 VZ EG 2ü angehoben auf EG 4
30/31	Bürgerdienste						0,00			1,00	1,00	3,00	3,75							8,75	9,75	8,75	1,0 VZ EG 10 umgeplant zu THH 12 1,0 VZ EG 6 angehoben auf EG 7
32	Personenstandswesen								1,00	2,00			4,00							7,00	7,00	7,00	2,0 VZ EG 6 angehoben auf EG 9a
	Stellenplan 2025	0,00	1,00	1,20	1,00	7,00	2,00	2,00	7,75	8,11	13,00	14,00	21,39	25,50	1,00	0,25	8,00	0,50	0,00	113,70			
	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		
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen																					106,60	

Stellenplan 2025

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) hier: S-Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06. 2024 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 16	S 15	S 13	S 9	S 8 a	S 3				
ST 2	Soziales und Kultur	5,00	0,00	1,50	0,00	41,00	0,00	47,50	44,00	44,00	0,5 VZ EG S 16 neu ausgewiesen 3,0 VZ EG S 8a neu ausgewiesen
	Stellenplan 2025	5,00	0,00	1,50	0,00	41,00	0,00	47,50			
	Stellenplan 2024	4,50	0,00	1,50	0,00	38,00	0,00		44,00		
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen									44,00	

Stellenplan 2025

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		zusammen
		Teil B	Teil C			Teil B	Teil C			Teil B	Teil C		
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	5,75	0,00	5,75	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75
ST 2	Soziales und Kultur	1,00	8,89	47,50	57,39	1,00	7,89	44,00	52,89	1,00	7,89	44,00	52,89
11	Haupt- u. Personalverwaltung	4,00	5,75	0,00	9,75	4,00	4,75	0,00	8,75	4,00	3,75	0,00	7,75
12	Finanzen	3,00	11,06	0,00	14,06	3,00	10,06	0,00	13,06	3,00	9,46	0,00	12,46
13	Digitales	1,00	4,00	0,00	5,00	1,00	4,00	0,00	5,00	1,00	4,00	0,00	5,00
20/21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	8,50	0,00	8,50
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1,00	12,50	0,00	13,50	1,00	12,50	0,00	13,50	0,00	11,50	0,00	11,50
23	Energie und Umwelt	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Baubetriebshof	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
30/31	Bürgerdienste	5,00	8,75	0,00	13,75	5,00	9,75	0,00	14,75	5,00	8,75	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	113,70	47,50	177,20	16,00	111,20	44,00	171,20	15,00	106,60	44,00	165,60

Vermerk zu den Teilen A, B und C:

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

nachrichtlich: am 01.09.2024 insg. 13 besetzte Ausbildungs- und Praktikastellen

- 1 1 Inspektoranwärter
- 5 Verwaltungsfachangestellte
- 1 dual Studierender (Bauingenieurwesen)
- 2 praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin
- 2 Berufspraktikum klass. Erzieherausbildung
- 2 FOS-Praktikanten

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt

Alsfeld



				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-485.339	-495.100	-576.150	-586.100	-586.100	-586.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.169.467	-1.363.985	-1.459.324	-1.461.323	-1.461.323	-1.221.322
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-666.308	-626.479	-700.543	-690.203	-691.880	-693.571
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.656.989	-25.641.733	-27.620.902	-28.843.599	-30.028.700	-31.231.583
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-527.877	-542.768	-556.337	-570.246	-584.502	-599.114
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.905.352	-12.468.358	-14.455.639	-15.034.630	-15.536.176	-16.156.057
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.731.075	-1.344.832	-1.617.175	-1.617.173	-1.616.609	-1.612.332
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-925.206	-710.651	-718.201	-723.201	-723.201	-723.201
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.067.613	-43.193.906	-47.704.271	-49.526.475	-51.228.491	-52.823.280
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.707.966	11.146.883	11.852.601	12.205.355	12.326.418	12.448.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.774.948	1.520.926	1.657.817	1.450.818	1.831.254	1.659.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608.694	7.329.609	7.419.514	6.346.945	6.230.700	6.230.095
14	66	Abschreibungen	3.111.108	3.015.284	3.215.057	3.221.078	3.215.315	3.187.044
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.167.202	3.830.829	3.979.728	3.999.728	3.909.728	3.919.728
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.163.545	18.462.994	20.133.788	21.260.067	22.288.282	23.243.365
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.370	47.598	47.538	47.538	47.538	47.538
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.583.831	45.354.123	48.306.043	48.531.529	49.849.235	50.735.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.483.782	2.160.217	601.772	-994.946	-1.379.256	-2.087.483
21	56, 57	Finanzerträge	-464.833	-334.143	-359.151	-353.633	-353.115	-352.596
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.090.156	1.448.905	1.700.048	1.922.024	2.114.198	2.386.105
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	625.323	1.114.762	1.340.897	1.568.391	1.761.083	2.033.509
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.532.446	-43.528.049	-48.063.422	-49.880.108	-51.581.606	-53.175.876
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	42.673.987	46.803.028	50.006.091	50.453.553	51.963.433	53.121.902
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.858.459	3.274.979	1.942.669	573.445	381.827	-53.974
27	59	Außerordentliche Erträge	-163.631	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	221.688					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	58.056	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.800.402	3.270.329	1.938.019	568.795	377.177	-58.624
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt

Alsfeld



				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld



Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.969	495.100	576.150	586.100	586.100	586.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.811	1.363.985	1.459.324	1.461.323	1.461.323	1.221.322
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	686.178	626.479	700.543	690.203	691.880	693.571
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.063.640	25.641.733	27.620.902	28.843.599	30.028.700	31.231.583
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	527.877	542.768	556.337	570.246	584.502	599.114
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.754.803	12.468.358	14.455.639	15.034.630	15.536.176	16.156.057
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	366.444	334.143	359.151	353.633	353.115	352.596
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	823.666	715.301	722.851	727.851	727.851	727.851
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	43.041.387	42.187.867	46.450.897	48.267.585	49.969.647	51.568.194
10	830	Personalauszahlungen	-9.722.102	-11.146.883	-11.852.601	-12.205.355	-12.326.418	-12.448.673
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.257.604	-1.465.314	-1.603.819	-1.635.954	-1.652.315	-1.668.839
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.873.375	-7.329.609	-7.419.514	-6.346.945	-6.230.700	-6.230.095
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.464.517	-3.830.829	-3.979.728	-3.999.728	-3.909.728	-3.919.728
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-18.163.545	-18.462.994	-20.133.788	-21.260.067	-22.288.282	-23.243.365
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-747.920	-1.448.905	-1.700.048	-1.922.024	-2.114.198	-2.386.105
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-283.406	-47.598	-47.538	-47.538	-47.538	-47.538
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-39.512.469	-43.732.132	-46.737.036	-47.417.611	-48.569.179	-49.944.343
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.528.918	-1.544.265	-286.139	849.974	1.400.468	1.623.851
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.701.770	2.875.500	3.038.743	4.491.500	4.372.700	1.875.850
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	384.720					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	67.914	265.482	21.000	41.000	41.000	1.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.318	11.321	11.014	11.015	11.015	11.016
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.810.002	3.152.303	3.070.757	4.543.515	4.424.715	1.887.866
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.277.146	-7.680.000	-11.550.000	-14.705.000	-10.425.000	-5.985.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.744.257					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.159.261	-4.247.455	-1.783.847	-927.500	-620.000	-1.202.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.644	-29.700	-29.700	-29.997	-30.295	-30.600
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.207.308	-11.957.155	-13.363.547	-15.662.497	-11.075.295	-7.218.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.397.306	-8.804.852	-10.292.790	-11.118.982	-6.650.580	-5.330.234

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld



Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	131.612	-10.349.117	-10.578.929	-10.269.008	-5.250.112	-3.706.383
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.106.093	8.775.152	10.263.090	11.088.985	6.620.285	5.299.634
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-16.762.609	-2.206.970	-2.121.282	-2.341.358	-2.591.165	-2.853.482
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.635.328	-2.206.970	-2.121.282	-2.341.358	-2.591.165	-2.853.482
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.343.484	6.568.182	8.141.808	8.747.627	4.029.120	2.446.152
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	6.475.096	-3.780.935	-2.437.121	-1.521.381	-1.220.992	-1.260.231
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.071.138	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-5.262.021	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	809.117	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.057.507	14.341.122	24.732.563	22.295.442	20.774.061	19.553.069
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.284.213	-3.780.935	-2.437.121	-1.521.381	-1.220.992	-1.260.231
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	14.341.720	10.560.187	22.295.442	20.774.061	19.553.069	18.292.838
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	15.127.281					
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	-15.127.281					
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-795.921,88	---	---	---	---	---

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-75.339	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-114.500 -205.793
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.800						-51.843
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.539	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-114.500 -153.951
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von defekten größeren Geräten im Bereich der Grünflächenpflege und sonstigen Arbeitsgeräten je nach Ausfall und Bedarf.							
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-62.997	-239.000	-299.000	-249.000	-249.000	-249.000	-1.751.920 -793.258
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.513						36.000 55.375
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	82.240 77.494
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-82.513	-240.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.870.160 -926.020
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Malerbus, Elektrikerbus, Pritsche, Kleinschlepper, Unimog. Der Kleinschlepper ist bereits in 2024 ausgefallen und wird derzeit durch einen angemieteten Schlepper ersetzt. Die anderen Fahrzeuge sind aufgrund ihres Alters und ihrer speziellen Nutzungsmöglichkeiten stark beansprucht und dementsprechend zerschlagen. Bei den anderen o.g. Fahrzeugen ist mit hohen Reparaturkosten in naher Zukunft zu rechnen.							
I01010905 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	-265.807	20.000	-180.000	40.000	-160.000		-1.563.734 1.223.109
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	28.753	20.000	20.000	40.000	40.000		1.467.161 3.182.233
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-294.560		-200.000		-200.000		-3.030.895 -1.954.920
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Ausgleichsflächen und Flächen für das neue Wohnbaugebiet an der B62 Hohlgärten/Reiberteneröder Weg							
I01010906 An- und Verkauf von beb. Grstck. u.städt. Gebäuden	-687.160						410.000 -221.980
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-687.160						-794.757
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-595						-15.683
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-595						-15.388
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-157.526	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-3.200.000 -1.987.526
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-157.526	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-3.200.000 -1.987.526
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld.							
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung		-40.000	-40.000				-435.600 -230.431
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-40.000				-553.000
<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	-63.758						-9.312.800 -8.502.917
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-63.026						-10.400.000 -604.471
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-732						-855.618
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>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.</p>							
I01011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH-Grundstück	-4.067						-470.000 -405.779
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.067						-10.902
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>							
I01011210 Alsf.KitaWichtelland Feldstraße Neubau/Hessenkasse	270.337	190.000					-4.457.793 -3.639.907
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	781.209	190.000					4.133.207 781.209
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.872						-6.450.334
<p><i>Erläuterungen:</i> 2024: Zusätzliche Förderung auf bestehende Zuwendung aufgrund von Restmitteln aus dem KiföG.</p>							
I01011304 Erneuerung Hochzeitshaus		-150.000	-100.000		-180.000	-500.000	-985.000 -129.039
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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000	-100.000		-500.000	-500.000	-985.000
					(-500.000)	(-500.000)	
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Gewerke: Fassade, energetische und optische Herrichtung v. Dach- u. Kellerräumen, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.</p>							
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-117.000 -168.284
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-117.000 -167.481
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung	-8.281	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-253.000 -110.795
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.281	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-253.000 -110.795
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-11.594	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-86.000 -67.256
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.594	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-86.000 -67.256
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von motorbetriebenen Kleingeräten im Bereich der Grünflächenpflege (Rasenmäher, Motorsensen, Heckenscheren, Laubbläsern etc.) und sonstigen Arbeitsgeräten (Bohrmaschine, Winkelschleifer, Leitern, Streuwagen etc.)</p>							
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK	-9.158	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-101.800 -52.603
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.158	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-101.800 -52.603
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Drucker, Netzwerkkomponenten, Mobile Endgeräte, USV etc. welche innerhalb der GWG-Grenze liegen. Die Investition ist erforderlich, da im Laufe eines Jahres durch technische Defekte oder sonstige Schäden die erforderlichen Geräte ausgetauscht werden müssen.</p>							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld



Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG-Grenze IuK	-24.810	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-340.000 -313.962
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.810	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-340.000 -313.962
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Server, Firewall, Netzwerkkomponenten, Lizenzen, welche die GWG-Grenze überschreiten. Die Investition ist erforderlich, da im Laufe eines Jahres durch geplante Austauschmaßnahmen (Ende des Produktsupports) oder ungeplante Ausfälle (technische Defekte) die erforderlichen Geräte ausgetauscht werden müssen.							
I01011408 Erneuerung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37						-500.000	-175.000 -6.284
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	-832						-160.000 -61.808
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-832						-61.808
I01011503 Erneuerung Stadtmauer	2.731						-550.000 -457.258
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.065						600.000 201.065
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.632						-1.150.000 -3.632
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.703						-654.691
<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.	-560.520						-1.880.750 -1.484.925
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.724						-2.075.000 -9.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.796						-1.572.174
<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.							
I01011713 KIP B Hochzeithaus und Mainzer Gasse	2.266						-21.489
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.266						99.963
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung des Gebäudekomplexes (Dämmung des Dachgeschosses und der obersten Geschossdecke, Austausch der Fenster) (ehem. I01011705).							
I01011716 KIP B Neurathhaus (MGH)	336.754						-50.947
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	336.754						401.803
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Innendämmung von Außenwänden, Dämmung der obersten Geschossdecke und Herstellung der Beheizung (ehem. I01011705).							
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadt.	-11.421						-60.000 -11.421
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.421						-11.421
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die nicht von Um- bzw. Neubaumaßnahmen betroffenen Feuerwehnhäuser 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.</p>							
I01011908 Neurathhaus Grundhafte Außenern. und Innenausbau	-39.202						-1.500.000 -1.263.763
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.734						-1.266.295
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-468						-468
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
I01011910 Ern. Minnigerodehaus, Innenhof+Anbau	-210.253	-500.000		-1.000.000	-1.300.000		-2.060.000 -934.665
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000.000	1.500.000	200.000		1.300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-1.500.000		-3.360.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.253						-934.366
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.500.000)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundlegende Sanierung und eingeschossiger Anbau des Minnigerodehauses. Das Gebäude soll nach der Sanierung wieder als Museum (1. Obergeschoss) und städtisches Veranstaltungsgebäude (Erdgeschoss) genutzt werden.</p>							
I01012004 Carl-Metz-Str.1 Planung u. Folgenutzung	-1.734						-700.000 -30.114
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.734						-30.114
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
I01012005 Berfa Kita Erweiterung	-340.534	-1.500.000	-2.850.000	-3.000.000	-617.000		-6.100.000 -609.198
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000	500.000	383.000		450.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500.000	-3.050.000	-3.500.000	-1.000.000		-6.550.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.534						-583.018
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500.000)	(-1.000.000)		
I01012202 Anschaffungen zur Digitalisierung der Verwaltung		-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-115.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-115.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Es sollen Hardware, Software oder Schnittstellen angeschafft werden, um in der gesamten Verwaltung die Digitalisierung voranzutreiben. Es sind diverse Digitalprojekte (u.a. Ratsinfo, Migewa, Homepage) geplant, welche gemeinsam mit der zuständigen Fachabteilung durchgeführt 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. Neue Technologien wie Blockchain, Künstliche Intelligenz und Automatisierung erhalten auch Einzug in die Behördenlandschaft und sollten dort sinnvoll und gewinnbringend genutzt werden. Die Investition soll sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Bediensteten eine erweiterte Nutzung einräumen und zur Inanspruchnahme animieren.							
I01012203 Ausbau DMS RegiSafe		-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-85.000 -69.752
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-85.000 -69.752
<i>Erläuterungen:</i> Weiterer Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) regisafe mit Workflow-Modulen, digitalem Postein- und ausgang, Individualprogrammierungen, Schnittstellen etc. Ein DMS beinhaltet eine datenbankgestützte Archivierung und Verwaltung aller anfallenden Dokumente, sodass eine zentrale Ablage vorgehalten wird. Eine zentrale Archivierung von Verwaltungsvorgängen dient nicht nur der Revisionsicherheit, sondern auch 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		-200.000					-360.000
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 Alsfeld Friedhof-Anlage Wege bepfl.Treuhand-Beleg.	-3.274						-25.000 -3.274
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.274						-3.274
I01012302 Eudorf DGH							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.866						1.866
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.866						-1.866
I01012401 Liederbach DGH Umsetzung Brandschutzkonzept		-60.000	-40.000				-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000	-40.000				-100.000
I01012501 Liederbach FFW Fahrzeughalle Interimslösung			-200.000				-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-200.000
I01012502 Alicestraße 22 Nutzungsänd., Erneuerung zu Büro			-340.000				-340.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			90.000				90.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-430.000				-430.000
I01012503 Rathaus Grundhafte Sanierung			-400.000	-330.000	-400.000		-400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000	-430.000	-400.000		-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)	(-400.000)		

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01012504 Leusel FFW Neubau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000 -300.000			-700.000 -700.000	-300.000 -300.000
I02021801 Ankauf und Installation von Parkscheinautomaten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.484 -44.484						-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	-403 -403						-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.							
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.500 -7.500	-5.000 -5.000	-7.500 -7.500	-5.000 -5.000	-7.500 -7.500	-156.300 -51.574 -156.300 -51.410
<i>Erläuterungen:</i> Für die Anschaffung von Sirenensteuergeräten.							
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.500 -14.500	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-80.590 -52.876 -80.590 -55.736
I02031806 Elbenrod/Hattendorf Mannschaftstransportwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.348 -1.348						-45.000 -43.904 -50.000 -48.904
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Mannschaftstransportwagen (VW T4) in Hattendorf stammt aus dem Jahr 1994 und wurde im Jahre 2006 gebraucht gekauft. Aufgrund der hohen Kilometerleistung von rd. 188.000 Kilometern sind die Aufwendungen für Reparaturen in den letzten Jahren immens gestiegen. Weiterhin wird dieses Fahrzeug ohne größere Investitionen, welche den wirtschaftlichen Rahmen weitaus übersteigen, im August 2018 keine weitere Freigabe durch den TÜV erhalten. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Im Hinblick auf die noch zu erfolgende räumliche Zusammenlegung der beiden Stadtteilwehren ist auch unter diesem Aspekt eine Neuanschaffung notwendig. Die Feuerwehr in Elbenrod verfügt über kein MTW. Bei der vorliegenden Personalstärke ist ein MTW notwendig, um die Einsatzkräfte an die jeweiligen Einsatzstellen transportieren zu können.							
I02031907 Eudorf Beschaffung eines TSF-W 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.730 -7.730						-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 Billertshausen verlegt werden. Das dort stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) wird dann im Ringtausch nach Fischbach verlegt und ersetzt das dortige, aus dem Jahre 1987 stammende, TSF (Mercedes-Benz, VB-729). Das derzeit in Fischbach stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-729, Baujahr 1987) war bis 12/2017 in Eifa eingesetzt. Aufgrund des dort mit einer Landesförderung in Dienst gestellten TSF-W, ist das Fischbacher Fahrzeug auszusondern.							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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		-100.000 -100.000					-250.000 -2.368 -250.000 -2.368
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
I02032201 Beschaffung mobiler, faltbarer Löschwasserbehälter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.463 -4.463						-4.500 -4.463 -4.500 -4.463
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden soll ein mobiler Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 12.000 Litern beschafft werden. Dieser kann im Einsatzfall mit geringem Personalaufwand auf einem der Logistikfahrzeuge der Feuerwehr Alsfeld verladen werden und im Anschluss an der notwendigen Einsatzstelle flexibel und mit geringem Zeitaufwand aufgestellt werden.</p>							
I02032301 Umstellung auf elektronische Sirenenanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000 -100.000		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-50.000 -50.000	-150.000 -150.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die aktuell vorhandenen Motorsirenen aus dem analogen Funknetz sollen gegen elektronische Sirenen im TETRA-Digitalfunkstandard ausgetauscht werden. Nach den Unwettern in verschiedenen Regionen Deutschlands und der allgemeinen Sicherheitslage in Europa, ist die Stärkung der lokalen Bevölkerungswarnung wieder näher in den Fokus gerückt. Aktuell sind in Alsfeld und den Stadtteilen überwiegend Motorsirenen des Typs E 57 im Einsatz. Elektronische Sirenen sind neben der modernen Digitalfunktechnik mit Akkus ausgestattet und können im Falle eines Stromausfalls weiterhin Warnungen abgeben. Darüber hinaus können sie je nach Typ verschiedene Tonfolgen abspielen oder auch für Sprachdurchsagen genutzt werden. Aufgrund der bislang noch nicht gelieferten Steuergeräte sowie der nicht planbaren Umsetzbarkeit durch eine Fachfirma, wird sich der Beginn der Umsetzung noch mindestens auf das Jahr 2025 verschieben.</p>							
I02032302 Ersatzbeschaffung GW-N der Feuerwehr Alsfeld-Mitte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-280.000 -280.000				-280.000 -280.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der aus dem Jahr 1996 stammende Gerätewagen-Nachschub der Feuerwehr Alsfeld-Mitte ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr im Jahr 2026 zu ersetzen. Aufgrund des Alters und der häufigen Nutzung im Rahmen des Einsatzdienstes zeigt dieses Fahrzeug nunmehr einen hohen Verschleiß. Auch die gute Wartung und Instandhaltung können dies auf Dauer nicht kompensieren.</p>							
I02032303 Alsfeld-Mitte Fw. Ersatzbeschaffung LF16 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-5.000 -5.000				-549.150 80.850 -630.000 (-630.000)	-5.000 -5.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. Beginn Ausschreibung in 2025, Vergabeentscheidung 2026. Aufgrund der aktuellen Marktlage wird mit einer Lieferzeit von 24 Monaten nach nach Auftragsvergabe gerechnet, weshalb für das HHJ 2028 eine VE eingeplant wurde. Aufgrund des Alters und der häufigen Nutzung im Rahmen des Einsatzdienstes und der Jugendarbeit zeigt dieses Fahrzeug nunmehr einen hohen Verschleiß. Auch die gute Wartung und Instandhaltung können dies auf Dauer nicht kompensieren.</p>							
I02032305 Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungssatz	-33.264						-48.000 -41.406

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.264						-48.000 -41.406
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
I02032501 Beschaffung Rollcontainer Wald- u.Vegetationsbrand			-8.500				-8.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.500				-8.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sollen zwei Rollcontainer beschafft werden, auf welchen das Einsatzmaterial verladen werden soll. Die Einsatzlagen der vergangenen Jahre hat ein Umdenken in der Ausrüstung der Feuerwehren gefordert. Aufgrund der oftmals langen Trockenheiten in den Sommermonaten ist die Anzahl der Wald- und Vegetationsbrände enorm angestiegen. Für diese Art der Brandbekämpfung ist die Feuerwehr nur bedingt ausgestattet. Daher hat man sich in der jüngsten Vergangenheit intensiver mit der Ausrüstungsthematik in diesem Bereich befasst. Im Ergebnis wurden und werden eine Vielzahl von kleinen und großen Einsatzmitteln beschafft, welche sodann zentral auf diesen Rollcontainern verlastet werden sollen. Im Einsatzfall können diese dann mittels den Logistikfahrzeugen an die Einsatzstelle verbracht werden.</p>							
I02032502 Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Wärmebildkamera des HLF20 wurde im Jahr 2013 beschafft und ist somit nach rund zwölf Jahren zu ersetzen. Die Wärmebildkamera wird insbesondere zum Aufspüren von Brandherden im Innen- und Außenangriff benötigt. Ebenfalls wird sie bei der Personensuche im freien Gelände eingesetzt. Dieses Einsatzmittel hat sich in den letzten Jahren zur Standardausrüstung bei der Feuerwehr etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. Die Technik in diesem Bereich hat sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Daher ist auf dem Erstangriffsfahrzeug der Feuerwehr Alsfeld-Mitte (HLF 20) eine Ersatzbeschaffung auf den aktuellen Stand der Technik durchzuführen.</p>							
I02032503 Ersatzbeschaffung Sprungretter			-12.000				-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000				-12.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Sprungretter, welcher auf dem HLF20 verlastet ist, ist gem. der Herstellerangabe nach 15 Jahren auszusondern. Der Sprungretter wird als Sprungrettungsgerät der Feuerwehr zur Menschenrettung aus brennenden Gebäuden oder zur Sicherung absturzgefährdeter Personen eingesetzt. Er zählt zur vorgeschriebenen Normbeladung eines Löschgruppenfahrzeugs. Gemäß der Prüfgrundsätze für Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge (DGUV Grundsatz 305-002) i.V.m. den Herstellerangaben ist der vorhandene Sprungretter der Feuerwehr Alsfeld-Mitte im Jahr 2025 auszusondern.</p>							
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen >GWG Stadtbücherei	-7.502	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-59.000 -32.983
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-2						6.596
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-59.000 -39.580
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf von weiteren neuen Regalen und anderen Einrichtungsgegenständen</p>							
I04081801 GWG Stadtbücherei			-2.000				-2.000 -4.072
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-2.000 -4.072

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04082201 Digitalisierung Stadtbücherei			-5.000	-5.000			-9.000 -749
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000	-5.000			-9.000 -749
<i>Erläuterungen:</i> Investitionen im Bereich der digitalen Ausstattung der Stadtbücherei wie Ankauf von Tablets und einem Laptop für die Arbeit mit Klassen.							
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-10.035	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-357.485 -148.724
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.035	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-357.485 -150.536
<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.							
I04102201 ZID BGA und GWG	-6.004						-16.727
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.004						-16.727
I04102303 Investitionszuschuss JFV Alsfeld Flutlicht LED	-10.385						-10.385 -10.385
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.385						-10.385 -10.385
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Flutlichtanlage mit LED auf dem Lindensportplatz des JFV Alsfeld.							
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.							
I04102501 Leusel Sportverein LED Beleuchtung Flutlicht			-7.100				-7.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.100				-7.100
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung des Flutlichts des Sportverein Leusel mit LED-Beleuchtung.							
I04102502 Neuanschaffung Gartenhäuser Alsfelder Krabbelstube			-4.000				-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000				-4.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung von Gartenhäusern für Material inkl. Herstellung der Außenanlagen, Verein Alsfelder Krabbelstube e.V.							
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas	-3.390	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-73.500 -43.578
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.390	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-73.500 -43.578
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000 -22.604

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000 -22.604
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von neuem Mobiliar, Neubeschaffung von Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner bei Bedarf							
I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl.Kita Gruppen Feldstraße	-93.654						-200.000 -200.384
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-93.654						-200.000 -200.384
I06052301 Berfa Spielger./Neueinr. Neubau Kita	-748			-300.000			-100.000 -10.946
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-748			-300.000 (-300.000)			-100.000 -10.946
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Komplett Einrichtung Kita/ U3 Gruppen. Es ist eine Neuausstattung für bis zu 6 Gruppen erforderlich. Möbel und teils Spielsachen sind alt und kaputt und müssen somit neu beschafft werden.							
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-11.168	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-198.560 -152.128
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.168	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-198.560 -132.308
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen. Anschaffung und Aufbau Calisthenics-Station. Mit dem Hj. 2024 wird der Ansatz auf jährlich 40.000 € angehoben, um die Kostensteigerungen auszugleichen.							
I06061801 Alsfeld Skaterparkanlage	203						-160.000 -230.489
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	681						160.000 176.423
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478						-398.909
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.							
I06061901 Lingelbach Neugestaltung Spielplatz	-1.172						-40.000 -19.014
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.172						-40.000 -19.014
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des 30 Jahre alten Spielplatzes mit neuen Geräten.							
I06062201 Alsf. Schnepfenhain Erneuer.Spielgeräte Spielplatz	-2.799						-105.000 -2.799
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.799						-2.799
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt. Planung und Beginn der Ausführung in 2025.							
I06062203 Fischbach Erneuerung Spielgeräte Spielplatz	-49.906						-40.000 -49.906
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552						-552
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.354						-40.000 -49.354
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Platz und Spielgeräte entsprechen nicht dem heutigen techn. Stand.							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06062204 Reibertenrod Erneuerung Spielgeräte Spielplatz	-30.736						-40.000 -30.736
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.736						-30.736
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
I08031901 Alsfeld Erlenbad Bundesförd.SKJ2018 Grundh.Erneu.	-417.731	-355.000	-250.000				-2.791.888 -3.787.497
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	650.552						1.354.539 812.335
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.068.283	-355.000	-250.000				-2.756.790 -4.599.831
<i>Erläuterungen:</i> Zuwendungen erfolgen aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur". 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 kommt die Komplettsanierung des Hallenbaddaches. Abschluss der Maßnahmen in 2024. Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 6.500.000 €, Förderung 1.354.539 €, Eigenanteil Stadt 5.145.461 € Der Eigenanteil der Stadt ist in den Planansätzen der Haushaltsjahre 2019 bis 2024 in Höhe von 4.896.427 € (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). Planansatz in 2025 in Höhe von weiteren 250.000 €. Der Förderanteil durch den Bund beläuft sich, unverändert der höheren Auszahlungen, auf 1.354.539 €. Erhöhte Investitionskosten aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände im Bereich der Hallenbadumkleiden in Form von Rohbaumängeln, defekter Fußbodenheizung, Brandschutzmängeln im Lüftungssystem und bei allen Rohrdurchführungen, neuem Gefälleestrich, etc. Mehrkosten bei den Abbrucharbeiten des Hallenbaddaches (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 Alsfeld Erlenbad Bundesförd.Klimaschutzprojekte	-34.666						-127.607 -280.642
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.666						-283.570 -280.642
<i>Erläuterungen:</i> Förderantrag beinhaltet den kompletten Austausch der vorhandenen Umwälzpumpen in Hocheffizienzpumpen im Hallen- und Freibad. 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 2024 erfolgen. Hallenbad ist bereits umgesetzt und in Betrieb genommen. Freibadpumpen wurden in 2023 geliefert und werden in 2024 in Betrieb genommen.							
I08032104 Alsfeld Erlenbad Ersatz Kassen- und Zutrittsystem	-36.708						-138.768
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.708						-138.768
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>Es soll das im Jahr 2016 eingeführte Kassen- und Zutrittssystem 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 Kleiderspinde inkl. Spindschlösser erneuert. Abschluss der Maßnahme in 2024.</p> <p>Die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 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 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 Alsfeld Erlenbad Landesförd.SWIM 2022 Grundh.Ern.	-518.260	-2.176.500	-200.000				-3.660.873 -1.440.677
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		500.000					1.000.000 204.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-518.260	-2.676.500	-200.000				-4.660.873 -1.644.777
<p>Erläuterungen:</p> <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 soll der baufällige Freibaddurchgang inkl. der Umkleide- und Sanitärbereiche, Schwimmbadtechnik für Hallen- und Freibad erneuert, Landschaftsbauarbeiten im Freibad, das Dach über den Hallenbadumkleiden und der Sauna.</p> <p>Anmerkung: Das im HPL2022 genannte Jahr 2021 wurde korrigiert in SWIM 2022.</p> <p>Der Förderbescheid i.H.v. 1.000.000 € wurde im Februar 2023 überreicht.</p> <p>Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 4.660.873 €, Förderung 1.000.000 €, Eigenanteil Stadt 3.660.873 €.</p> <p>Abschluss der Maßnahmen in 2025.</p>							
I08032301 Lingelbach Dorfbad Grundhafte Erneuerung		-28.625					-135.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		196.500					283.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-225.125					-418.500
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Zuwendung wurde weder im Antragsverfahren 2022 (sh. Beschluss STVV vom 20.10.2022 Mt. 037/2022) noch im Antragsverfahren 2023 (sh. Beschluss STVV vom 21.09.2023 (Mt. 032/2023) gewährt.</p>							
I08032501 Alsfeld Erlenbad Förd.Land2024 BarrierefreierUmbau			-143.504				-143.504
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			256.743				256.743
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-400.247				-400.247
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der Antrag zum Ausbau inklusiver kommunaler Angebote im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention-2024 zur Barrierefreiheit des Erlenbades wurde am 23.07.2024 vom Land Hessen bewilligt. Umsetzung der Maßnahme bei Zuwendung, Beschluss STVV am 25.04.2024.</p> <p>Neubau von zwei Behindertenparkplätzen, Umgestaltung der Auffahrrampe, Einbau barrierefreier Eingangstüren, taktiles Leitsystem im Innen- und Außenbereich.</p> <p>Die Zuwendung beträgt 256.743 €. Der Eigenanteil der Stadt 143.504 €. Im Ansatz sind Ausgaben i.H.v. 400.247 € geplant.</p> <p>Abschluss der Maßnahmen in 2025.</p>							
I09010904 Stadtumbau	484.005						-1.225.618 1.415.217
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	144.358						343.082 3.232.766
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.647						-1.816.749
<p>Erläuterungen:</p> <p>Stadtumbau West ist ausgelaufen.</p>							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-750.000 -105.171
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000	100.000		1.300.000 402.566
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-1.050.000 -443.510
<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. Dabei stammen ca. 2/3 der Gelder aus Bundes- und Landesmitteln. Das verbleibende Drittel wird aus dem städtischen Haushalt (als Eigenanteil) finanziert.							
I09012101 IKEK Leusel Erneuerung MZH	-4.689			-500.000	-900.000		-1.200.000 -21.741
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.325			600.000	600.000		400.000 12.325
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.100.000	-1.500.000		-1.600.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.014						-34.066
<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.							
I09012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung	-531	-530.000	250.000				-755.000 -29.357
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000	400.000				775.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-730.000	-150.000				-1.530.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531						-29.357
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme soll als Impulsmaßnahme zur Aufwertung des Wohnumfeldes ausgeführt werden und zu optischen und klimatischen Verbesserungen beitragen.							
I09012211 IKEK Heidelberg Erneuerung Backhaus			-125.000				-189.000 -783
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-125.000				-285.000
<i>Erläuterungen:</i> Komplettsanierung des Backhauses (Fassaden, Dach und Dachkonstruktion sowie Backofen). Das Backhaus ist in einem desolaten Zustand.							
I09012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus			-115.000				-155.000 -783
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-115.000				-215.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Außenfassade (Putzflächen und Sockelmauerwerk), Austausch des Backofens							
I09012302 IKEK DGH Liederbach			-25.000				-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000				-90.000
I09012303 ISEK Erneuerung städt. Gebäude Obergasse 25		-30.000	-150.000				-210.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-150.000				-210.000
I12010901 Ausbau Fulder Tor	10.536						201.700 -131.292

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.536						755.200 290.521
I12010908 Erneuerung von Gehwegflächen	-2.121						-180.000 -6.787
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.121						-180.000 -2.121
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung(teilw.KIP B)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-1.663.000 -1.298.728
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-1.663.000 -1.748.728
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"	-95			-450.000	-850.000		-1.000.000 -80.496
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000	150.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000	-1.000.000		-1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-95						-80.496
<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.							
I12011004 Eudorf, Erschließung/Endausbau Die Steinäcker 2		-50.000		-650.000	630.000		-135.000 -64.135
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					630.000		45.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-650.000			-180.000
I12011007 Alsfeld, Ausbau "Am Liedern"	37.500						-840.000 -575.434
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.500						340.000 292.700
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.							
I12011010 Leusel Baugebiet "Langwiesenweg"	87.247						-27.500 -52.762
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	87.247						247.500 209.851
I12011101 Altenburg Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten"	7.731						-8.500 -16.167
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.731						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.							
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenstr. (Baustr.)		-500.000	-500.000				-1.420.000 -241.318
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-500.000				-1.420.000
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung der Baustraße.							
I12011201 Ausbau der Hochstraße					-150.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000		-30.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm."	-59.576	-400.000	-950.000	-200.000			-1.650.000 -194.633
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				400.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000	-950.000	-600.000			-1.650.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-59.576						-194.633
				(-600.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.							
I12011303 Lingelbach Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße"					198.000		-305.000 -17.107
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					198.000		
I12011304 Lingelbach Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben"	-1.587			-500.000	-500.000	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				-500.000	-500.000		-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.587						-3.846
				(-500.000)	(-500.000)		
I12011404 Alsfeld Ausbau "Hofwiesenweg"		-100.000	-100.000			-500.000	-243.000 -2.661
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-100.000			-500.000	-243.000
I12011501 Leusel Ausbau "Gartenstraße"	-540	-200.000	-500.000	-700.000			-1.143.000 -34.548
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-500.000	-700.000			-1.143.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-540						-34.548
				(-700.000)			
I12011502 Heidelbach Teilendausbau "An den Gartenäckern"	-31.132						-245.000 -236.510
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.132						-140.584
<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 Hohlärten"	-163.961	324.000					-47.000 -220.759
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		324.000					324.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.961						-220.759
I12011601 Eifa L3160,Ern. Stützmauer u. Brückenbauw Uferstr.	-23.530		-100.000		-200.000	-850.000	-480.000 -70.767
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000		-200.000	-900.000	-480.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.530						-70.767
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz		-100.000		-300.000	1.600.000		-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)		-100.000		-500.000	1.200.000		-1.350.000
				(-500.000)	(1.200.000)		

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011701 Ausbau Marktplatz	-301.820	150.000					-1.550.000 -3.651.165
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000					2.250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.820						-3.651.165
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung 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 gestiegene Preise verteuern die Maßnahme. 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	11.700						-80.000 -31.408
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.700						60.000 67.700
<i>Erläuterungen:</i> Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundlegende Erneuerung der Stützmauer B62 in der Straße Vorstadt.							
I12011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße				-100.000	-600.000		-600.000 -9.611
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000 (-100.000)	-600.000 (-600.000)		-800.000
I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz		-80.000	-50.000	-220.000	-780.000		-180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-50.000	-220.000	-780.000		-180.000
I12012101 Alsfeld Ausbau Feldstraße	-36.414						-350.000 -313.550
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.414						-313.550
I12012102 Grünberger Str. hintere Reihe Erschl. Neubaugebiet		-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		-650.000					-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 Rudolfwiese	-2.080	-400.000	-50.000				-480.000 -2.080
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.080						2.080
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000	-50.000				-480.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.159						-4.159
I12012201 Reibertenröd. Weg/B62 Alsfeld Erschl. Neubaugebiet			-500.000	-500.000		-500.000	-2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-500.000 (-500.000)	-500.000 (-500.000)		-500.000 (-500.000)	-2.000.000
<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	10.111						53.235
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.111						53.235

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Erst mit der entsprechenden Abweichungssatzung wurden die Merkmale der endgültigen Herstellung für die Erschl.anlage An den Gartenäckern Teil 1 so geändert, dass eine Erhebung des Erschließungsbeitrags möglich wurde. Die Satzung wurde durch die STVV beschlossen und trat in 2018 in Kraft.							
I12012302 Schwabenrod Erschließung Neubaugebiet Am Bergacker	-1.285	-100.000					-130.000 -65.555
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.285						1.285
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					-130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.570						-66.840
I12012401 Liederbach Ersatzneubau Brückenbauwerk Am Oberhof		-50.000	-500.000				-550.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-500.000				-550.000
I12012404 Lingelbach Endausbau "In den Biedegärten"			-40.000		-100.000	-410.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000		-100.000	-410.000	-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	(-410.000)	
I12012405 Heidelbach Überbau Durchlass		-150.000					-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000					-150.000
I12012501 Ausbau "An der Au" zw. Schellengasse u. Hersfelder			-50.000	-450.000		50.000	-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-450.000			-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Straße "An der Au" - Teilstück zwischen Schellengasse und Hersfelder Straße							
I12012502 Altenburg Gehweg Friedhof barrierefr. Zugang			-60.000				-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000				-60.000
I12012602 Liederbach Erneuerung Merschroder Straße			-100.000		-200.000	-370.000	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000		-200.000	-450.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(-450.000)	
I12012603 Leusel Brücke Seibelsdorfer Weg			-100.000	-100.000	-450.000		-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000	-100.000	-450.000		-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-450.000)		
I12012604 Angenrod Zwischen den Wegen Endausbau				-30.000	-70.000	-300.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-70.000	-300.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(-70.000)	(-300.000)	
I12012701 Altenburg Keidelsweg Ausbau inkl. Brücke					-100.000	-400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-400.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	(-400.000)	
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlagen	-38.096						290.400 -126.196
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.604						646.000 156.232

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.700						-4.347
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)	-4.113						-430.000 -284.840
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.113						-500.000 -4.838
<i>Erläuterungen:</i> Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.							
I12022502 OD Schwabenrod Ausbau K68			-150.000	-50.000			-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-150.000	-50.000 (-50.000)			-150.000
I12031901 OD Billertshausen Ausbau	-100.547						-220.909 -694.018
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.547						-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).							
I12032201 OD Elbenrod Ausbau L3295	-5.163	-250.000	-343.000	-243.500	156.700		-793.000 -29.301
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000	157.000	156.500	156.700		207.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-500.000	-400.000			-1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.163						-29.301
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen, Stützmauer, Oberflächenentwässerungsanl. im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032202 OD Heidelberg Ausbau L3156		-400.000		-250.000	-300.000	350.000	-480.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000	150.000	350.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-400.000		-300.000 (-300.000)	-450.000 (-450.000)		-480.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032203 OD Reibertenrod Ausbau L3145		-200.000			-300.000	-250.000	-350.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						250.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000			-300.000 (-300.000)	-500.000 (-500.000)	-350.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032204 Ausbau Marburger Straße L3145	-280.197	200.000	150.000				-130.000 -584.312
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000	150.000				350.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.197						-584.312
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen und Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12032205 Ausbau Schwabenröder Straße L3145 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000			-50.000		-350.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
I12032301 Berfa Gehweg Kasseler Straße L3157 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Gehweg inkl. barrierefreie Haltestelle.							
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.202 40.787 4.415						-300.000 -94.468 114.298 -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. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.822		-400.000	-150.000	-250.000	130.000	-680.000 -62.492 150.000 -830.000 -62.492
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.							
I12042501 OD Alsfeld Grünberger Straße B49 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000			-150.000
I12042502 OD Alsfeld Alicestraße B49 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000		-150.000
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		180.000	180.000				-402.000 -78.911 297.000 86.226
<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			-610.000	-610.000	-130.000 -2.975 -130.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<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 Sanistation am Wohnmobilstellplatz	-22.676						-70.000 -22.676
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.676						-22.676
I13012201 Parkausstattung Park- und Gartenanlagen	-2.975						-2.975
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.975						-2.975
I13021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu	-64.853	-200.000	50.000	150.000			-880.000 -84.096
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000	150.000	150.000			800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-600.000	-100.000				-1.680.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.853						-84.096
<i>Erläuterungen:</i> Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilbereiche An der Au zu beheben, ist mit Abbruch der Fahrzeughalle eine ausreichende Fläche auf dem Altstandort der Feuerwehr vorhanden. Es können entsprechend große 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	-171.041						-228.000 -196.525
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	29.000						172.000 113.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.318						-305.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.723						-400.000 -3.723
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Schnellladepunkten für Elektroautos auf vorhandenen Parkplätzen innerhalb der Alsfelder Innenstadt.							
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung		244.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-1.160.518 -711.528
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		244.482					244.482 130.526
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-1.405.000 -298
<i>Erläuterungen:</i> Pflicht zur Erschließung von Baugebieten mit Breitbandinfrastruktur (Leerrohre) nach § 146 Abs. 2 S. 2 TKG, Aufbau eines GIS-Systems für die Abbildung der Breitbandinfrastruktur sowie Aufbau eines LORA-WAN Netzes. Gesetzliche Verpflichtung nach dem TKG. Mit dem Aufbau eines GIS-Systems für die Breitbandinfrastruktur soll Auskunft über alle Medien (Glasfasernetze, Mobilfunk, Richtfunk, Kupferleitungen) erteilt werden können. Weiterhin soll als Ausgangsbasis für künftige IoT-Anwendungen (Internet der Dinge) ein LORA-WAN Netz aufgebaut werden.							
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus	-1.200						-2.000 -2.544
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200						-2.000 -2.329
<i>Erläuterungen:</i> Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.							
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte	-11.850	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-90.000 -44.818

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.850	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-90.000 -42.079
<i>Erläuterungen:</i> Neubau und Anschaffung von Veranstaltungsequipment wie Hütten für Märkte und Sitzmöbel für Veranstaltungen in den nächsten Jahren.							
115221101 Weihnachtsbeleuchtung	-3.846						-77.500 -12.463
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.846						-80.000 -12.463
<i>Erläuterungen:</i> Weihnachtsbeleuchtung in den Bereichen Kirchplatz, Klostergarten und Bürgergarten für Buden, Aufbauten, Häuser, Bühne und Märchenwald.							
115221504 Überfahrtschutz für Schläuche und Stromkabel	-2.756						-21.000 -10.764
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.756						-21.000 -9.821
<i>Erläuterungen:</i> Überfahrtschutzmatten aus Sicherheits- und Brandschutzgründen für die Wasserschläuche und Stromkabel. Schaffung von Möglichkeiten für die barrierefreie Überquerung.							
116010901 Investitionspauschale	416.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	5.212.050 5.130.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	416.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	5.212.050 5.130.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum; vom Land							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.184.015	-11.927.455	-13.333.847	-15.632.500	-11.045.000	-7.187.500	-128.679.056 -64.059.385
Gesamtsumme Einzahlungen	2.685.926	3.140.982	3.059.743	4.532.500	4.413.700	1.876.850	39.962.260 24.892.066
Gesamtsumme	-3.498.089	-8.786.473	-10.274.104	-11.100.000	-6.631.300	-5.310.650	-88.716.796 -39.167.319

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Verpflichtungsermächtigungen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE01011902 Alsfeld Hochzeitshaus Erneuerung		-500.000	-500.000
VE01012005 Berfa Kita Erweiterung	-3.500.000	-1.000.000	
VE01012302 Alsf. Minnigerodehaus Erneuerung , Innenhof Anbau	-2.500.000	-1.500.000	
VE01012601 Rathaus Grundhafte Sanierung	-430.000	-400.000	
VE02032701 Feuerwehr Alsfeld-Mitte Ankauf LF 16			-630.000
VE06052601 Berfa Kita Neubau Spielger./Neueinr.	-300.000		
VE09012101 IKEK MZH Leusel Erneuerung	-1.100.000	-1.500.000	
VE12012004 Leusel, Ausbau "Gartenstraße"	-700.000		
VE12012101 AlsfAusbau"ln der Rambach" u.Teil "Landgraf-Herm."	-600.000		
VE12012102 Alsfeld, Ausbau "Am Ringofen"	-500.000	-1.000.000	
VE12012103 Alsfeld Erschl.Neubaugebiet Reibertenröder Weg/B62	-500.000		-500.000
VE12012501 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz	-500.000	1.200.000	
VE12012601 Lingelbach Endausbau Neubaugeb. Heiligengraben	-500.000	-500.000	
VE12012602 Alsfeld Blaupfütze/An der Burg Ausbau	-100.000	-600.000	
VE12012604 Leusel Brücke Seibelsdorfer Weg	-100.000	-450.000	
VE12012605 Angenrod Zwischen den Wegen Endausbau	-30.000	-70.000	-300.000
VE12012701 Liederbach Ausbau Merschroder Str.		-200.000	-450.000
VE12012702 Altenburg Keidelsweg Ausbau inkl. Brücke		-100.000	-400.000
VE12012703 Lingelbach In den Biedegärten erstmalige Herstell.		-100.000	-410.000
VE12022603 OD Schwabenrod Ausbau K68	-50.000		
VE12032202 OD Heidelbach Ausbau L3156	-300.000	-450.000	
VE12032203 OD Reibertenrod Ausbau L3145		-300.000	-500.000
VE12041602 OD Angenrod Ausbau	-450.000	-450.000	
VE12062301 Alsfeld Ausbau Stadthallenvorplatz	-610.000	-610.000	
Gesamtsumme	-12.770.000	-8.530.000	-3.690.000

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 Haushaltsjahres 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 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich		BGM	Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-676					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.552	-20.395	-19.999	-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)	-21.455	-20.395	-19.999	-19.999	-19.999	-19.999
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.603	287.810	324.903	327.982	331.092	334.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.123	127.821	169.037	170.727	172.435	174.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.629	16.200	15.645	15.645	15.645	16.200
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)	388.354	431.831	509.585	514.354	519.172	524.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.899	411.436	489.586	494.355	499.173	504.592
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)	366.899	411.436	489.586	494.355	499.173	504.592
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.899	411.436	489.586	494.355	499.173	504.592
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.069					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.442	18.841	17.257	17.533	17.682	17.513
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.442	18.841	17.257	17.533	17.682	17.513
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.341	430.277	506.843	511.888	516.855	522.105

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister							
Alsfeld							
Fachbereich		BGM		Bürgermeister			
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400		-4.500	-3.709	-72.817	-56.290
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.400		-4.500	-3.709	-72.817	-56.290
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400		-4.500	-3.709	-72.817	-56.290

Haushalt 2025 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, Betriebliches Gesundheitsmanagement (neu ab 2025, in 2024 unter Produkt 010111).	
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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-676					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.552	-20.395	-19.999	-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)	-21.455	-20.395	-19.999	-19.999	-19.999	-19.999
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.603	287.810	324.903	327.982	331.092	334.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.123	127.821	169.037	170.727	172.435	174.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.629	16.200	15.645	15.645	15.645	16.200
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)	388.354	431.831	509.585	514.354	519.172	524.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.899	411.436	489.586	494.355	499.173	504.592
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)	366.899	411.436	489.586	494.355	499.173	504.592
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.899	411.436	489.586	494.355	499.173	504.592
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.069					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.442	18.841	17.257	17.533	17.682	17.513
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.442	18.841	17.257	17.533	17.682	17.513
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.341	430.277	506.843	511.888	516.855	522.105

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister							
Alsfeld							
Fachbereich	BGM	Bürgermeister					
Abteilung	BGM	Bürgermeister					
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400		-4.500	-3.709	-72.817	-56.290
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.400		-4.500	-3.709	-72.817	-56.290
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400		-4.500	-3.709	-72.817	-56.290

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing								
Alsfeld								
Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.305	-72.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.208					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-39.549	-46.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
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	-181.467					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-821	-822	-822	-822	-822	-822
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-67.503	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-356.852	-190.922	-196.922	-196.922	-196.922	-196.922
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.215	430.648	382.078	385.898	389.757	393.655
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.324	28.356	24.925	25.174	25.425	25.679
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.315	497.620	538.620	540.120	540.120	538.620
14	66	Abschreibungen	31.386	14.959	16.136	16.136	14.280	14.189
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.327					
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)	929.567	971.583	961.759	967.328	969.582	972.143
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	572.715	780.661	764.837	770.406	772.660	775.221
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)	572.715	780.661	764.837	770.406	772.660	775.221
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	562.715	780.661	764.837	770.406	772.660	775.221
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	170.448	-822	-822	-822	-822	-822
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	209.570	273.729	221.441	221.973	222.196	221.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.570	273.729	221.441	221.973	222.196	221.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	772.285	1.054.390	986.278	992.379	994.856	996.521

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Alsfeld							
Fachbereich		ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.350.000	-1.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-6.000	-19.652	-555.000	-540.000
	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	-5.000		-6.000	-19.652	-1.905.000	-1.890.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-6.000	-19.652	-1.905.000	-1.890.000

Haushalt 2025 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 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1		Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1		Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	120701		Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.471					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.870	-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)	-21.341	-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	139.857	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)	139.857	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.516	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)	118.516	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	118.516	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.210					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		628	1.105	1.123	1.130	1.121
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		628	1.105	1.123	1.130	1.121
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.516	110.628	111.105	111.123	111.130	111.121

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-114.000	-114.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000	-114.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-114.000	-114.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-114.000	-114.000

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.488					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-180.467					
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)	-182.065					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.872	157.799	165.500	167.154	168.826	170.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.821	10.703	11.191	11.303	11.416	11.530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.862	39.470	39.470	40.970	40.970	40.970
14	66	Abschreibungen	14.045	91	91	91	91	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.327					
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)	208.927	208.063	216.252	219.518	221.303	223.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.862	208.063	216.252	219.518	221.303	223.015
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)	26.862	208.063	216.252	219.518	221.303	223.015
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.862	208.063	216.252	219.518	221.303	223.015
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.205					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.241	111.918	11.182	11.318	11.377	10.673
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.241	111.918	11.182	11.318	11.377	10.673
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.103	319.981	227.434	230.836	232.680	233.688

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.380.000	-1.380.000
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					-2.210	-2.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.382.210	-1.382.210
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.382.210	-1.382.210

Haushalt 2025 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. Wintermärchen Hj. 2022-2024. Ab 2025 Produkt 041001.</p> <p>Back-Office: Erstellung von maßgeschneiderten touristischen Angeboten, Vermarktung aller touristischen Angebote, Akquise und Abwicklung größerer Besuchergruppen, Erstellung und Herausgabe von Broschüren, Flyern, Prospektmaterial, Pressearbeit, Marketing und PR-Maßnahmen, Statistik, Repräsentation der Stadt Alsfeld bei Veranstaltungen und Messen sowie in den verschiedenen Destinationen, inhaltliche Mitarbeit und Kontrollfunktion für den Internetauftritt, Vertretung der Tourismusbelange der Stadt Alsfeld bei diversen Institutionen und Gremien usw.</p>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Adäquate Betreuung der Touristen, Attraktivitätssteigerung und Imageverbesserung der Stadt Alsfeld, Steigerung des Bekanntheitsgrades, zielgruppenspezifische Angebote für Touristen	
Zielgruppe	Interessierte und Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland, Fachverbände, Organisationen und Dienstleister sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Alsfeld	

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.802	-35.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.785	-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	-1.000					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-821	-822	-822	-822	-822	-822
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.865	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.273	-102.622	-84.622	-84.622	-84.622	-84.622
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.554	250.202	192.198	194.120	196.062	198.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.083	16.931	12.957	13.086	13.217	13.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.736	173.950	190.450	190.450	190.450	190.450
14	66	Abschreibungen	12.385	10.124	12.081	12.081	10.225	10.225
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)	432.758	451.207	407.686	409.737	409.954	412.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.485	348.585	323.064	325.115	325.332	327.424
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	346.485	348.585	323.064	325.115	325.332	327.424
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	336.485	348.585	323.064	325.115	325.332	327.424
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.712	-822	-822	-822	-822	-822
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.740	74.194	119.028	119.283	119.389	119.265
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.740	74.194	119.028	119.283	119.389	119.265
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.225	422.779	442.092	444.398	444.721	446.689
Erläuterungen								
Erl. SK 6089000 50 Jahre Europäische Modellstadt								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Erläuterung zu SK 6089000 und 6179000
Jubiläumsjahr 50 Jahre Europäische Modellstadt Alsfeld

Erl. SK 6861000 50 Jahre Europäische Modellstadt

(+20.000) Jubiläumsjahr 50 Jahre Europäische Modellstadt Alsfeld

Erl. SK 6861000 Tourismus Allgemein

(+10.000) Allgemeine Erhöhung der Werbeausgaben für Alsfeld Tourismus, insbesondere Ausweitung der Werbung für Wohnmobilstellplatz (anstehende Erweiterung usw.).
Im Gegenzug Einnahmesteigerung durch Stellplatzgebührenerhöhung von 5 auf 8 € (58.000 € Jahr um 33.000 € auf 91.000 € bei Kostenstelle 02020101 Ordnungsamt SK 5110010 Parkscheinautomaten).

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	150301	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-63.225	-63.225
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-6.000	-13.050	-426.718	-411.718
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	-5.000		-6.000	-13.050	-496.633	-481.633
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-6.000	-13.050	-496.633	-481.633

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus	-1.200						-2.000 -2.544
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200						-2.000 -2.329
<i>Erläuterungen:</i> Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.							
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte	-11.850	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-90.000 -28.427
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.850	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-90.000 -27.632
<i>Erläuterungen:</i> Neubau und Anschaffung von Veranstaltungsequipment wie Hütten für Märkte und Sitzmöbel für Veranstaltungen in den nächsten Jahren.							
Gesamtsumme	-13.050	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-417.000 -123.806

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.194	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.194	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.788	22.647	24.380	24.624	24.869	25.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	421	722	777	785	792	800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506	11.500	11.500	11.500	11.500	10.000
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)	20.715	34.869	36.657	36.909	37.161	35.918
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.521	24.869	26.657	26.909	27.161	25.918
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)	10.521	24.869	26.657	26.909	27.161	25.918
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.521	24.869	26.657	26.909	27.161	25.918
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	827					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	338	1.884	1.443	1.461	1.468	1.459
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	338	1.884	1.443	1.461	1.468	1.459
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.859	26.753	28.100	28.370	28.629	27.377

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.545	-37.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.097					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.894	-9.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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	-19.444	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.980	-48.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
		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	122.354	132.700	157.200	157.200	157.200	157.200
14	66	Abschreibungen	4.956	4.744	3.964	3.964	3.964	3.964
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)	127.310	137.444	161.164	161.164	161.164	161.164
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.330	89.144	88.864	88.864	88.864	88.864
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)	70.330	89.144	88.864	88.864	88.864	88.864
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.330	89.144	88.864	88.864	88.864	88.864
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	183.327					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.252	85.105	88.683	88.788	88.832	88.781
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.252	85.105	88.683	88.788	88.832	88.781
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.582	174.249	177.547	177.652	177.696	177.645
Erläuterungen								
Erl. SK 5090000 Traditionelle Märkte								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Erhöhung Standgelder Feierabendmarkt und Etatisierung Zuschuss Als Aktiv e.V. für Stadtfest

Erl. SK 6861000 Traditionelle Märkte

Allgemeine Kostensteigerungen bei Veranstaltungen insbesondere Stadtfest und Feierabendmarkt

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.602	-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				-6.602	-154.500	-154.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.602	-154.500	-154.500

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115221101 Weihnachtsbeleuchtung	-3.846						-77.500 -12.463
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.846						-80.000 -12.463
<i>Erläuterungen:</i> Weihnachtsbeleuchtung in den Bereichen Kirchplatz, Klostergarten und Bürgergarten für Buden, Aufbauten, Häuser, Bühne und Märchenwald.							
115221504 Überfahrtschutz für Schläuche und Stromkabel	-2.756						-21.000 -10.764
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.756						-21.000 -9.821
<i>Erläuterungen:</i> Überfahrtschutzmatten aus Sicherheits- und Brandschutzgründen für die Wasserschläuche und Stromkabel. Schaffung von Möglichkeiten für die barrierefreie Überquerung.							
Gesamtsumme	-6.602						-127.500 -39.619

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Alsfeld								
Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.414	-239.255	-311.238	-311.237	-311.237	-311.236
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-165.570	-137.680	-176.192	-176.192	-176.192	-176.192
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	-1.959.527	-1.950.889	-2.069.426	-2.069.426	-2.069.426	-2.090.533
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.695	-821	-152.912	-152.913	-152.353	-152.353
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.488	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.367.894	-2.365.345	-2.834.468	-2.834.468	-2.833.908	-2.855.014
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.154.575	3.572.482	3.818.682	4.092.380	4.133.302	4.174.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230.793	286.250	322.461	341.787	345.205	348.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.625	590.034	781.454	703.389	704.889	703.689
14	66	Abschreibungen	133.395	106.252	292.584	292.478	289.772	287.728
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.320.608	2.641.829	2.730.728	2.730.728	2.730.728	2.730.728
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)	6.172.997	7.196.847	7.945.909	8.160.762	8.203.896	8.245.435
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.805.103	4.831.502	5.111.441	5.326.294	5.369.988	5.390.421
21	56, 57	Finanzerträge	-244					
22	77	Finanzaufwendungen	1.318					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.074					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.806.177	4.831.502	5.111.441	5.326.294	5.369.988	5.390.421
25	59	Außerordentliche Erträge	-70.024	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.894					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.129	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.782.048	4.830.352	5.110.291	5.325.144	5.368.838	5.389.271
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-194.066	102.179	-49.912	-49.913	-49.353	-49.353
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.860	332.128	356.368	357.689	358.237	357.257
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.860	332.128	356.368	357.689	358.237	357.257
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.896.908	5.162.480	5.466.659	5.682.833	5.727.075	5.746.528

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur							
Alsfeld							
Fachbereich		ST2		Soziales und Kultur			
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				679		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.014					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	11.014			679		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.310.000	-6.310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-31.214		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-108.100	-300.000	-111.630	-194.005	-2.636.866	-2.061.866
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.100		-51.630	-20.420	-984.566	-894.566
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.300		-1.800	-1.265	-26.639	-19.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-110.400	-300.000	-113.430	-226.484	-8.973.505	-8.391.466
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.386	-300.000	-113.430	-225.805	-8.973.505	-8.391.466

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85	-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
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85	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)	-85	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.418					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.418	6.280	5.525	5.613	5.649	5.607
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.418	6.280	5.525	5.613	5.649	5.607
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.333	8.730	7.975	8.063	8.099	8.057

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040202	Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.261	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.261	-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	5.846	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)	5.846	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.585					
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)	1.585					
25	59	Außerordentliche Erträge	-656					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-647					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	938					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-955					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	311	628	552	561	565	561
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	311	628	552	561	565	561
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.249	628	552	561	565	561

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikpflege							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040501	Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.155	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-670	-56	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.325	-23.556	-25.702	-25.702	-25.702	-25.702
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.534	131.363	118.461	119.645	120.842	122.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.116	8.910	8.010	8.091	8.172	8.253
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.491	31.415	33.700	33.700	33.700	34.000
14	66	Abschreibungen	2.504	3.832	4.959	4.959	3.493	3.493
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)	138.645	175.520	165.130	166.395	166.207	167.795
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.320	151.964	139.428	140.693	140.505	142.093
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)	114.320	151.964	139.428	140.693	140.505	142.093
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.320	151.964	139.428	140.693	140.505	142.093
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.012	-56	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.158	31.401	27.624	28.064	28.247	28.033
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.158	31.401	27.624	28.064	28.247	28.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.478	183.365	167.052	168.757	168.752	170.126

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040801	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-2		
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		
	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	-12.000		-5.000	-7.500	-125.670	-105.670
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000		-5.000	-7.500	-125.670	-105.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		-5.000	-7.502	-125.670	-105.670

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen >GWG Stadtbücherei	-7.502	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-59.000 -32.983
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-2						6.596
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-59.000 -39.580
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von weiteren neuen Regalen und anderen Einrichtungsgegenständen							
I04081801 GWG Stadtbücherei			-2.000				-2.000 -4.072
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-2.000 -4.072
I04082201 Digitalisierung Stadtbücherei			-5.000	-5.000			-9.000 -749
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000	-5.000			-9.000 -749
<i>Erläuterungen:</i> Investitionen im Bereich der digitalen Ausstattung der Stadtbücherei wie Ankauf von Tablets und einem Laptop für die Arbeit mit Klassen.							
Gesamtsumme	-7.502	-5.000	-12.000	-10.000	-5.000	-5.000	-70.000 -37.804

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	041001	Kulturelle Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Institutionen zum Erhalt und zur Pflege von lokalen Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur (z.B. "Maiblasen", "Christkindwiegen"), Städtepartnerschaftspflege, Zuwendungen der Heinz-und-Gisela-Friederichs-Stiftung (nicht über städt. Haushalt abgewickelt), Durchführung "Wintermärchen" (bis Hj. 2021 und wieder ab Hj. 2025, bis 2024 bei 150301), Gewährung von Zuschüssen an Vereine gem. den Vereinsförderrichtlinien (bis 2024, neues Produkt ab 2025 041004). Kofinanzierung Geschichts- und Museumsverein Alsfeld (Konzeptionierung), Integrationskommission gem. HGO.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Erhalt und Pflege lokaler Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur, Pflege der Kontakte zu den Partnerstädten und positive Darstellung der Kommune (Imagepflege)	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger und Gäste der Stadt, Partnerstädte	

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
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	-70.037	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-204	-205	-204	-205	-205	-205
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.468	-78.205	-166.204	-166.205	-166.205	-166.205
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.763	119.238	211.268	213.381	215.514	217.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.976	52.076	78.589	79.374	80.168	80.970
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390	11.560	135.560	135.560	135.560	135.560
14	66	Abschreibungen	32.081	30.150	221	221	221	221
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.295	163.870	130.120	130.120	130.120	130.120
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)	298.506	376.894	555.758	558.656	561.583	564.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.038	298.689	389.554	392.451	395.378	398.336
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)	228.038	298.689	389.554	392.451	395.378	398.336
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	228.038	297.539	388.404	391.301	394.228	397.186
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.078	-205	-204	-205	-205	-205
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.074	8.728	8.801	8.889	8.925	8.883
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.074	8.728	8.801	8.889	8.925	8.883
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.112	306.267	397.205	400.190	403.153	406.069
Erläuterungen								
Erl.SK 5090000 Kulturelle Veranstaltungen								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten
Alsfeld
Einnahmen neue Theaterreihe Kulturtheater 45.000,00 € und Wintermärchen 35.000,00 €
Erl.SK 5090000 Kultur Allgemein
evtl. 2. Auflage Alsfelder Wimmelbuch
Erl.SK 6179000 Kulturelle Veranstaltungen
Veranstaltungen Theaterreihe Kulturtheater 50.000,00 €, Wintermärchen 40.000,00 €, Alsfelder Kellerwunder 10.000,00 € und sonstige Kulturveranstaltungen (Wanderkino, Alsfelder Schachspiel, Kampagne Kultur erleben usw.) 15.000,00 €
Erl.SK 6179000 Kultur Allgemein
evtl. 2. Auflage Alsfelder Wimmelbuch
Erl.SK 6909001 Kulturelle Veranstaltungen
Künstlersozialabgabe für neue Theaterreihe Kulturtheater
Erl. SK 7128002 Vereinsförderung Allgemein
Erläuterung SK 7128002, 7128003, 7128004 Umplanung ab 2025 zu Produkt 041004 Vereinsförderung

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-51.630	-20.420	-345.632	-345.632
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-51.630	-20.420	-345.632	-345.632
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.300		-1.800	-1.265	-28.809	-21.770
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.300		-53.430	-21.685	-374.441	-367.402
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300		-53.430	-21.685	-374.441	-367.402

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-10.035	-30.000					-154.000 -61.780
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.035	-30.000					-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.							
I04102303 Investitionszuschuss JFV Alsfeld Flutlicht LED	-10.385						-10.385 -10.385
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.385						-10.385 -10.385
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Flutlichtanlage mit LED auf dem Lindensportplatz des JFV Alsfeld.							
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.							
Gesamtsumme	-20.420	-51.630					-345.632 -306.119

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
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	19.869	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
14	66	Abschreibungen	5.129	10.550	7.511	7.511	6.299	5.951
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.494					
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)	77.492	118.550	115.511	115.511	114.299	113.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.492	118.550	115.511	115.511	114.299	113.951
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)	77.492	118.550	115.511	115.511	114.299	113.951
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.492	118.550	115.511	115.511	114.299	113.951
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.445					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.563	339	339	339	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.563	339	339	339	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.492	121.113	115.850	115.850	114.638	113.951

Erläuterungen

Erl.SK 6179000 Heimatpflege Allgemein ZiD

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041003 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD

Alsfeld

ZiD Gesamtplanung über Heimatpflege Allgemein ZiD, Ausgabe über ZiD Stadtteile

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.004		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-6.004		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.004		

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04102201 ZID BGA und GWG	-6.004						-16.727
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.004						-16.727
Gesamtsumme	-6.004						-16.727

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 041004 Vereinsförderung		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	041004	Vereinsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Vereine gem. den Vereinsförderrichtlinien. Berechnung und Auszahlung der finanziellen Förderung. Neu ab 2025 in einem Produkt (bisher unter 041001 und 080101).	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Richtlinien zur Vereinsförderung. verträge mit ansässigen Sportvereinen.	
Produktziel	Förderung von Vereinen	
Zielgruppe	Vereine, Bürgerinnen und Bürger.	

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041004 Vereinsförderung								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2		Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2		Soziales und Kultur					
Produkt	041004		Vereinsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			40.286	40.690	41.096	41.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.724	2.752	2.779	2.807
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen			37.178	37.178	37.178	37.178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			45.850	45.850	45.850	45.850
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)			126.038	126.470	126.903	127.343
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			126.038	126.470	126.903	127.343
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)			126.038	126.470	126.903	127.343
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)			126.038	126.470	126.903	127.343
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.834	5.914	5.946	5.908
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.834	5.914	5.946	5.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			131.872	132.384	132.849	133.251
Erläuterungen								
Erl. SK 7128002 Zuschüsse an Vereine								
Erläuterung SK 7128002, 7128003, 7128004:								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041004 Vereinsförderung

Alsfeld

Umplanung ab 2025 von Produkt 041001 Vereinsförderung Allgemein.

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 041004 Vereinsförderung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	041004	Vereinsförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-41.100				-131.100	-41.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.100				-131.100	-41.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-41.100				-131.100	-41.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.100				-131.100	-41.100

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 041004 Vereinsförderung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	041004	Vereinsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<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.							
I04102501 Leusel Sportverein LED Beleuchtung Flutlicht			-7.100				-7.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.100				-7.100
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung des Flutlichts des Sportverein Leusel mit LED-Beleuchtung.							
I04102502 Neuanschaffung Gartenhäuser Alsfelder Krabbelstube			-4.000				-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000				-4.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung von Gartenhäusern für Material inkl. Herstellung der Außenanlagen, Verein Alsfelder Krabbelstube e.V.							
Gesamtsumme			-41.100	-30.000	-30.000	-30.000	-41.100

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
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
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
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		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
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	388					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	388					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	388					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 051001 Altenhilfe							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	051001	Altenhilfe					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-194.169	-213.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
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)	-194.169	-213.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		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	79.562	80.925	80.860	80.860	80.860	80.860
14	66	Abschreibungen	73	74	73	73	73	73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.550	154.300	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)	241.184	235.299	235.233	235.233	235.233	235.233
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.015	22.299	10.233	10.233	10.233	10.233
21	56, 57	Finanzerträge	-244					
22	77	Finanzaufwendungen	1.318					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.074					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.089	22.299	10.233	10.233	10.233	10.233
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	148					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	148					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.237	22.299	10.233	10.233	10.233	10.233
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.708					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.037	20.611	6.166	6.254	6.290	6.248
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.037	20.611	6.166	6.254	6.290	6.248
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.274	42.910	16.399	16.487	16.523	16.481
Erläuterungen								
Erl.SK 5420100 Demokratie leben								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen
Alsfeld
Zuschuss Demokratie leben
Erl.SK 5422000 Flüchtlingsunterkunft Stadt Alsfeld
Flüchtlingsunterkunft Alsfeld
Erl.SK 6179000 Flüchtlingsunterkunft Stadt Alsfeld
Flüchtlingsunterkunft Alsfeld
Erl.SK 6701000 Flüchtlingsunterkunft Stadt Alsfeld
Flüchtlingsunterkunft Alsfeld

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.860	-2.520	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
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)	-1.860	-2.520	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
		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	10.471	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen	842	844				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.939.769	2.265.559	2.354.458	2.354.458	2.354.458	2.354.458
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)	1.951.082	2.277.403	2.365.458	2.365.458	2.365.458	2.365.458
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.949.222	2.274.883	2.362.866	2.362.866	2.362.866	2.362.866
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)	1.949.222	2.274.883	2.362.866	2.362.866	2.362.866	2.362.866
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.949.222	2.274.883	2.362.866	2.362.866	2.362.866	2.362.866
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.044	3.768	5.152	5.232	5.264	5.226
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.044	3.768	5.152	5.232	5.264	5.226
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.951.266	2.278.651	2.368.018	2.368.098	2.368.130	2.368.092

Erläuterungen

Erl.SK 5490000 Kita Am Rodenberg

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger
Alsfeld
Gebührenerhöhung der Busbeförderung ab 08/2024
Erl.SK 7178000 Kita Am Rodenberg
Erhöhung Betriebskostenzuschuss Kita Am Rodenberg (lt. unverbindlicher Hochrechnung der ev. Kirche)
Erl.SK 7178000 Kita In der Krebsbach
Erhöhung Betriebskostenzuschuss Kita In der Krebsbach (lt. unverbindlicher Hochrechnung der ev. Kirche)
Erl.SK 7178000 Kita Altenburg
Erhöhung Betriebskostenzuschuss Kita Altenburg (lt. unverbindlicher Hochrechnung der ev. Kirche)
Erl.SK 7178000 Kita Am Lieden
Erhöhung Betriebskostenzuschuss Kita Am Lieden (lt. unverbindlicher Hochrechnung der ev. Kirche)
Erl.SK 7178000 Krabbelstube Flohhütte
Erhöhung Betriebskostenzuschuss Krabbelstube (lt. unverbindlicher Hochrechnung des Vereins)
Erl.SK 7178000 Förderung Kinder Tageseinrichtungen
§28 HKJGB Kostenübernahme für Alsfelder Kinder in Einrichtungen auswärtiger Kommunen und kommunaler Kosten GÜT (Gemeindeübergreifende Trägerschaft)

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-229.500	-229.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-229.500	-229.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-229.500	-229.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-229.500	-229.500

Haushalt 2025 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 Kinderbetreuungsplätzen 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 (Bechtelsberger 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. 2023	Hj. 2024	Hj. 2025	Bemerkungen
Leistung	2023	2024	2025	
Zahl betreuten Kinder (mtl.)	223 (285)	251 (285)	247 (285)	(Plätze nach Betriebserlaubn.)
Anzahl der Kitas	4	4 (5)	4 (5)	
Mittagsverpflegungen jährl.	23.472	25.032	28.201	
Integrationskinder	10	12	11	
Aufwandsdeckungsgrad	Jahr	Höhe	Bemerkungen	
Aufwandsdeckungsgrad für das Haushaltsjahr				
	2019	ca. 64 %		
	2020	ca. 71 %	Steigerung d. Sonderzuw. Land	
	2021	ca. 80 %	aufgrund Gebührenauffälle	
	2022	ca. 68 %	Minderung d. Umsetzung erhöhter	
	2023	ca. 61 %	Personalstandards nach KiQUTG	
	2024	ca. 64 %		
	2025	ca. 55 %	Auswirk. KiQUTG	
			sind noch unbekannt	
Kosten pro Kita-Platz				
Kita Angenrod Ü3 (über 3 Jahre)	2023	824,23 €		
Kita Angenrod Ü3 in AÜ (über 3 Jahre in Altersübergreifenden Gruppen)	2023	961,60 €		

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung
Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Alsfeld

Kita Angenrod U3 in AÜ (unter 3 Jahren in Alterübergreifenden Gruppen)	2023	1.020,47 €	
Kita Wichtelland, Feldstr. Alsfeld U3	2023	933,08 €	
Kita Wichtelland, Feldstr. Alsfeld U3	2023	1.943,92 €	
Kita Berfa U3	2023	825,92 €	
Kita Berfa, Kulturscheune U3	2023	1.720,66 €	

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.174	-226.005	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-131.809	-109.560	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
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	-1.682.820	-1.639.389	-1.745.926	-1.745.926	-1.745.926	-1.767.033
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.030.803	-1.974.954	-2.188.826	-2.188.826	-2.188.826	-2.209.933
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.908.036	3.283.403	3.448.667	3.718.664	3.755.850	3.793.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	184.407	222.654	233.138	251.570	254.086	256.626
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.968	214.940	258.040	251.475	251.475	251.475
14	66	Abschreibungen	46.661	39.151	42.214	42.217	42.189	42.189
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)	3.289.071	3.760.148	3.982.059	4.263.926	4.303.600	4.343.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.258.268	1.785.194	1.793.233	2.075.100	2.114.774	2.133.764
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)	1.258.268	1.785.194	1.793.233	2.075.100	2.114.774	2.133.764
25	59	Außerordentliche Erträge	-64.813					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.726					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19.087					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.239.181	1.785.194	1.793.233	2.075.100	2.114.774	2.133.764
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-272.969	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.073	125.840	127.225	127.533	127.661	127.511
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.073	125.840	127.225	127.533	127.661	127.511
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.255.254	1.911.034	1.920.458	2.202.633	2.242.435	2.261.275
Erläuterungen								
Erl.SK 5110000 städt. Kitas								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder
Alsfeld
Erhöhung der Kitagebühren ab 08/2024
Erl.SK 5110000 Kita Biberbau Berfa
Kita Bechtelsberger Strolche, Aussenstelle Biberbau eine Gruppe im ev. Gemeindehaus Berfa, drei weitere Gruppen sind in der Schellengasse untergebracht
Erl.SK 6178000 städt.Kitas
Erhöhung der Kosten für die Mittagsversorgung für die Kinder in den Kitas. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten, Einnahmen in gleicher Höhe werden auf dem SK 5488002 verbucht.
Erl.SK 6179000 Kita Bechtelsberger Strolche
Mehrkosten der Busbeförderung durch Umzug Kita Berfa in die Schellengasse 10, 36304 Alsfeld

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	-300.000	-15.000	-97.792	-1.068.800	-723.800
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	-15.000	-97.792	-1.119.920	-774.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-300.000	-15.000	-97.792	-1.119.920	-774.920

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas	-3.390	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-73.500 -42.549
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.390	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-73.500 -42.549
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000 -22.604
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000 -22.604
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von neuem Mobiliar, Neubeschaffung von Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner bei Bedarf							
I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl.Kita Gruppen Feldstraße	-93.654						-200.000 -200.384
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-93.654						-200.000 -200.384
I06052301 Berfa Spielger./Neueinr. Neubau Kita	-748			-300.000			-100.000 -10.946
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-748			-300.000 (-300.000)			-100.000 -10.946
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Komplett Einrichtung Kita/ U3 Gruppen. Es ist eine Neuausstattung für bis zu 6 Gruppen erforderlich. Möbel und teils Spielsachen sind alt und kaputt und müssen somit neu beschafft werden.							
Gesamtsumme	-97.792	-15.000	-15.000	-315.000	-15.000	-15.000	-694.800 -397.499

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.821	-560	-560	-560		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.821	-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	30.479	75.000	105.000	35.000	35.000	35.000
14	66	Abschreibungen	44.707	19.095	49.214	49.105	49.105	47.409
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)	75.186	94.095	154.214	84.105	84.105	82.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.365	93.535	153.654	83.545	84.105	82.409
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)	66.365	93.535	153.654	83.545	84.105	82.409
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	11					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.376	93.535	153.654	83.545	84.105	82.409
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-342	-560	-560	-560		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		61.545	95.198	95.203	95.204	95.202
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		61.545	95.198	95.203	95.204	95.202
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.376	155.080	248.852	178.748	179.309	177.611
Erläuterungen								
Erl. SK 6161000 Kinderspielplätze allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

Fallschutzerneuerung aus Altersgründen auf fast allen Spielplätzen

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				681		
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				681		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-351.000	-351.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-31.214		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-40.000	-61.694	-615.867	-495.867
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		-40.000	-92.908	-966.867	-846.867
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-40.000	-92.227	-966.867	-846.867

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-11.168	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-198.560 -137.663
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.168	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-198.560 -131.263
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen. Anschaffung und Aufbau Calisthenics-Station. Mit dem Hj. 2024 wird der Ansatz auf jährlich 40.000 € angehoben, um die Kostensteigerungen auszugleichen.							
I06061801 Alsfeld Skaterparkanlage	203						-160.000 -230.489
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	681						160.000 176.423
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478						-398.909
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.							
I06061901 Lingelbach Neugestaltung Spielplatz	-1.172						-40.000 -19.014
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.172						-40.000 -19.014
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des 30 Jahre alten Spielplatzes mit neuen Geräten.							
I06062201 Alsf. Schnepfenhain Erneuer.Spielgeräte Spielplatz	-2.799						-105.000 -2.799
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.799						-2.799
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt. Planung und Beginn der Ausführung in 2025.							
I06062203 Fischbach Erneuerung Spielgeräte Spielplatz	-49.906						-40.000 -49.906
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552						-552
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.354						-40.000 -49.354
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Platz und Spielgeräte entsprechen nicht dem heutigen techn. Stand.							
I06062204 Reibertenrod Erneuerung Spielgeräte Spielplatz	-30.736						-40.000 -30.736
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.736						-30.736
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
Gesamtsumme	-95.578	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-651.060 -502.868

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-200	-200	-200	-200	-200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		870	870	870	870	870
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000	45.870	45.870	45.870	45.870	45.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.000	45.670	45.670	45.670	45.670	45.670
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.000	45.670	45.670	45.670	45.670	45.670
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.000	45.670	45.670	45.670	45.670	45.670
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	466					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	466	628	2.762	2.806	2.825	2.803
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	466	628	2.762	2.806	2.825	2.803
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.466	46.298	48.432	48.476	48.495	48.473

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 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. Umplanung nach Produkt 041004 Vereinsförderung ab 2025.	
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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.242	38.478				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.295	2.610				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	9.400				
14	66	Abschreibungen	1.130	2.288				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500	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)	51.202	64.876				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.202	64.876				
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)	51.202	64.876				
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.202	64.876				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-142					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.483	5.275				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.483	5.275				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.685	70.151				

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-31.901	-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)	-33.101	-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	4.034	9.274	10.774	9.274	10.774	9.274
14	66	Abschreibungen	268	268	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)	4.302	9.542	11.042	9.542	11.042	9.542
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.799	-27.608	-26.108	-27.608	-26.108	-27.608
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)	-28.799	-27.608	-26.108	-27.608	-26.108	-27.608
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.555					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.555					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.354	-27.608	-26.108	-27.608	-26.108	-27.608
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.087					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.252	64.547	70.913	71.001	71.037	70.995
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.252	64.547	70.913	71.001	71.037	70.995
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.898	36.939	44.805	43.393	44.929	43.387

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.070.000	-6.070.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-595	-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				-595	-6.083.000	-6.083.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-595	-6.083.000	-6.083.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	080201	Sport- und Freizeitzentrum					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-595						-1.341
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-595						-1.341
Gesamtsumme	-595						-1.076.500 -71.078

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.088	-2.087	-2.087	-2.086
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-150.946	-150.946	-150.946	-150.946
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-153.034	-153.033	-153.033	-153.032
		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	482					
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)	482		150.946	150.946	150.946	150.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	482		-2.088	-2.087	-2.087	-2.086
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)	482		-2.088	-2.087	-2.087	-2.086
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	482		-2.088	-2.087	-2.087	-2.086
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	155		-150.946	-150.946	-150.946	-150.946
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155	314	276	281	282	280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155	314	276	281	282	280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	637	314	-1.812	-1.806	-1.805	-1.806

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.014					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	11.014					
	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)	11.014					

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.983	-2.830	-650	-650	-650	-650
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-370.565	-301.054	-338.702	-340.362	-342.039	-343.730
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.656.989	-25.641.733	-27.620.902	-28.843.599	-30.028.700	-31.231.583
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-527.877	-542.768	-556.337	-570.246	-584.502	-599.114
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.007.386	-10.250.400	-12.019.562	-12.786.387	-13.362.133	-13.960.907
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-784.304	-653.151	-806.778	-806.778	-806.778	-806.778
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-646.475	-496.351	-495.901	-495.901	-495.901	-495.901
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.996.899	-37.888.287	-41.838.832	-43.843.923	-45.620.703	-47.438.663
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.750.140	2.024.678	2.189.551	2.210.904	2.232.461	2.254.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	955.776	567.586	594.507	360.778	730.312	547.403
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.783	1.080.355	1.048.575	895.775	896.525	887.825
14	66	Abschreibungen	727.658	747.645	1.122.217	1.128.393	1.128.393	1.128.393
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	675.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.163.545	18.462.994	20.133.788	21.260.067	22.288.282	23.243.365
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.170	17.385	17.385	17.385	17.385	17.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.045.070	23.550.643	25.756.023	26.523.302	27.943.358	28.728.594
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.951.829	-14.337.644	-16.082.809	-17.320.621	-17.677.345	-18.710.069
21	56, 57	Finanzerträge	-464.588	-334.143	-359.151	-353.633	-353.115	-352.596
22	77	Finanzaufwendungen	804.984	1.398.905	1.650.048	1.872.024	2.064.198	2.336.105
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	340.396	1.064.762	1.290.897	1.518.391	1.711.083	1.983.509
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.611.433	-13.272.882	-14.791.912	-15.802.230	-15.966.262	-16.726.560
25	59	Außerordentliche Erträge	-27.570	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	152.463					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	124.893	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.486.540	-13.276.382	-14.795.412	-15.805.730	-15.969.762	-16.730.060
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-75.097	-441.539	-596.780	-835.914	-471.839	-660.263
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-313.667	-573.160	-591.671	-588.529	-602.769	-596.565
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.149	189.627	190.943	193.822	195.023	192.973
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.518	-383.533	-400.728	-394.707	-407.746	-403.592
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.696.058	-13.659.915	-15.196.140	-16.200.437	-16.377.508	-17.133.652

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	731.743		1.081.500	1.114.518		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			244.482			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.321	40.318		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.263.090		8.775.152	23.106.093		
	Summe	10.994.833		10.112.455	24.260.929		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-455.000				-1.919.637	-1.844.637
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-995.247		-3.387.825	-1.712.667	-14.561.092	-14.126.092
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-850.247		-3.256.625	-1.657.918	-10.328.982	-10.328.982
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.700		-15.950	-13.625	-301.086	-256.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.121.282		-2.206.970	-16.762.609	-34.869.200	-27.083.195
	Summe	-3.586.229		-5.610.745	-18.488.901	-51.651.015	-43.310.024
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.408.604		4.501.710	5.772.028	-51.651.015	-43.310.024

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 2024 Haupt- und Personalverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-31.902	-32.902	-33.152	-33.405	-33.660
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		-490	-163	-163	-163	-163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-6.351	-6.351	-6.351	-6.351	-6.351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-38.843	-39.516	-39.766	-40.019	-40.274
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		828.808	904.326	912.826	921.401	930.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		313.166	330.140	93.768	460.632	275.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		371.405	405.575	406.225	406.975	407.725
14	66	Abschreibungen		27.955	31.031	31.031	31.031	31.031
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	1.671.072	1.443.850	1.820.039	1.643.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.502.491	1.631.556	1.404.084	1.780.020	1.603.559
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	1.631.556	1.404.084	1.780.020	1.603.559
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.502.491	1.631.556	1.404.084	1.780.020	1.603.559
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-311	61.122	59.835	-179.299	184.776	-3.648
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		72.734	84.149	85.325	85.820	84.597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		72.734	84.149	85.325	85.820	84.597
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.575.225	1.715.705	1.489.409	1.865.840	1.688.156

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT11 2024 Haupt- und Personalverwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000		-150.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.200		-8.750		-42.044	-16.950
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-38.200		-38.750		-192.044	-76.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.200		-38.750		-192.044	-76.950

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.271					
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	-491					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.010					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	720.331					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207.843					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.270					
14	66	Abschreibungen	65.308	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)	1.384.752	20.440				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.351.742	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)	1.351.742	20.440				
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	428					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	428					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.352.170	20.440				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-217.285					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-313.667					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.141	3.744				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-263.525	3.744				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.088.645	24.184				

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-54.750	-3.398.640	-3.398.640
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-6.717	-69.040	-69.040
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-61.467	-3.467.680	-3.467.680
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-61.467	-3.467.680	-3.467.680

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT12	Personal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.699					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-491					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-155.901					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.091					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.184					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	582.729					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.235					
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)	871.226					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	696.135					
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)	696.135					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	696.135					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	969					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.159					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.159					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	706.294					

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT12 Personal							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT12	Personal				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.270	-15.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.226	-83.710	-83.710
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.226	-98.980	-98.980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.226	-98.980	-98.980

Haushalt 2025 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	Anette Schmidt	
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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.902	-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	-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	149.075	149.075	149.075	149.075
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	149.075	149.075	149.075	149.075
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		136.673	144.173	144.173	144.173	144.173
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	144.173	144.173	144.173	144.173
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		136.673	144.173	144.173	144.173	144.173
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		16.182	17.928	18.091	18.178	18.079
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		16.182	17.928	18.091	18.178	18.079
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		152.855	162.101	162.264	162.351	162.252

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010110 Gemeindeorgane							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung					
Produkt	010110	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 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 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11		Hauptverwaltung					
Produkt	010101		Gemeindeorgane					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.304					
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)	-3.304					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.669					
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)	111.738					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.434					
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)	108.434					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.434					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.016					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.211					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.211					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.645					
Erläuterungen								
Erl. SK 6166000 Gemeindeorgane Allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Alsfeld

Der Support für das bisherige Sitzungsdienstprogramm Allris läuft im Jahr 2025 aus. Neue Angebote weisen höhere Wartungskosten auf, daher entsprechende Erhöhung.

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushalt 2025 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	
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 (in 2024, ab 2025 neu im Produkt 010109). Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, 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, Schiedsamtgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Frauenförderplan, Beamten- und Tarifrecht, EStG, SGB, Satzungen der Versorgungskasse und der Zusatzversorgungskasse, allgemeines Arbeitsrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, UVV, kommunales Haushaltsrecht, 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-24.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
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		-490	-163	-163	-163	-163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-6.351	-6.351	-6.351	-6.351	-6.351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-30.941	-31.614	-31.864	-32.117	-32.372
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		745.808	817.326	824.826	832.401	840.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		313.166	330.140	93.768	460.632	275.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.930	134.800	134.700	134.700	134.700
14	66	Abschreibungen		3.080	1.025	1.025	1.025	1.025
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	1.283.291	1.054.319	1.428.758	1.250.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.153.043	1.251.677	1.022.455	1.396.641	1.218.430
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	1.251.677	1.022.455	1.396.641	1.218.430
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.153.043	1.251.677	1.022.455	1.396.641	1.218.430
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-311	55.122	53.835	-185.299	178.776	-9.648
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		46.190	54.045	54.901	55.257	54.204
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		46.190	54.045	54.901	55.257	54.204
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.199.233	1.305.722	1.077.356	1.451.898	1.272.634
Erläuterungen								
Erl. SK 6880000 Personalrat								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010111 Haupt- und Personalverwaltung

Alsfeld

Aufgrund der Neuwahlen in 2024 besteht ein erhöhter Schulungsbedarf für neu gewählte Personalratsmitglieder.

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.200		-8.750		-42.044	-16.950
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.200		-8.750		-42.044	-16.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.200		-8.750		-42.044	-16.950

Haushalt 2025 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 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11		Hauptverwaltung					
Produkt	010102		Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-491					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-738					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.074					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.321					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.522					
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)	642.917					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	642.179					
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)	642.179					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	642.179					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.269					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	642.179					
Erläuterungen								
Erl. SK 6910000 Hauptverwaltung Allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Mitgliedschaften in Verwaltungsverbänden etc. werden zentral bei der Hauptverwaltung verwaltet. Ansatz musste aufgrund der Anpassung von Mitgliedsbeiträgen erhöht werden.

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010102	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-6.717	-69.040	-69.040
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-6.717	-72.540	-72.540
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.717	-72.540	-72.540

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12		Personal					
Produkt	010106		Personal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.699					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-491					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-155.901					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.091					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.184					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	582.729					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.235					
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)	871.226					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	696.135					
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)	696.135					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	696.135					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	969					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.159					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.159					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	706.294					

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Personal							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12	Personal					
Produkt	010106	Personal					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.270	-15.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.226	-83.710	-83.710
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.226	-98.980	-98.980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.226	-98.980	-98.980

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		83.000	87.000	88.000	89.000	90.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.900	121.700	122.450	123.200	123.950
14	66	Abschreibungen		24.875	30.006	30.006	30.006	30.006
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	238.706	240.456	242.206	243.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		212.775	235.706	237.456	239.206	240.956
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	235.706	237.456	239.206	240.956
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	235.706	237.456	239.206	240.956
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.362	12.176	12.334	12.385	12.313
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.362	12.176	12.334	12.385	12.313
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		223.137	247.882	249.790	251.591	253.269

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000		-150.000	-60.000
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		-30.000		-150.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-30.000		-150.000	-60.000

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000 -7.235
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000 -7.235
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000 -8.301
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000 -8.301
Gesamtsumme		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000 -15.536

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.592					
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)	-1.592					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.757					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.893					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.191					
14	66	Abschreibungen	31.253	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)	277.094	20.440				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.502	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)	275.502	20.440				
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	275.502	20.440				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.813					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.930	3.744				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.930	3.744				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.432	24.184				

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-20.781	-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				-20.781	-347.000	-347.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-20.781	-347.000	-347.000

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-12.500						-107.000 -158.761
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500						-107.000 -157.958
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung	-8.281						-203.000 -102.494
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.281						-203.000 -102.494
Gesamtsumme	-20.781						-310.000 -261.255

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 2024 Finanzen								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT12 2024	Finanzen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.730	-550	-550	-550	-550
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-247.152	-283.800	-285.210	-286.634	-288.070
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-25.641.733	-27.620.902	-28.843.599	-30.028.700	-31.231.583
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-542.768	-556.337	-570.246	-584.502	-599.114
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	-13.960.907
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-652.661	-806.615	-806.615	-806.615	-806.615
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-490.000	-489.550	-489.550	-489.550	-489.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-37.827.444	-41.777.316	-43.782.157	-45.558.684	-47.376.389
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		885.373	952.195	961.717	971.335	981.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		184.403	168.458	170.142	171.843	173.562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232.050	348.550	187.600	187.600	187.600
14	66	Abschreibungen		649.350	1.064.308	1.064.308	1.064.308	1.064.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		18.462.994	20.133.788	21.260.067	22.288.282	23.243.365
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.385	17.385	17.385	17.385	17.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		21.081.555	23.334.684	24.311.219	25.350.753	26.317.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-16.745.889	-18.442.632	-19.470.938	-20.207.931	-21.059.120
21	56, 57	Finanzerträge		-334.143	-359.151	-353.633	-353.115	-352.596
22	77	Finanzaufwendungen		1.398.905	1.650.048	1.872.024	2.064.198	2.336.105
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.064.762	1.290.897	1.518.391	1.711.083	1.983.509
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-15.681.127	-17.151.735	-17.952.547	-18.496.848	-19.075.611
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.500	-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	-3.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-15.684.627	-17.155.235	-17.956.047	-18.500.348	-19.079.111
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6	-502.661	-656.615	-656.615	-656.615	-656.615
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		81.748	79.170	80.433	80.955	80.343
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		81.748	79.170	80.433	80.955	80.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-15.602.879	-17.076.065	-17.875.614	-18.419.393	-18.998.768

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT12 2024 Finanzen							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT12 2024	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	641.743		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	10.263.090		8.775.152			
	Summe	10.904.833		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	-850.247		-3.256.625		-4.106.872	-4.106.872
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-850.247		-3.256.625		-4.106.872	-4.106.872
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800		-5.200		-20.629	-9.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.121.282		-2.206.970		-12.114.257	-4.328.252
	Summe	-2.975.329		-5.468.795		-16.241.758	-8.444.124
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.929.504		4.399.178		-16.241.758	-8.444.124

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.381					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-161.594					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.656.989					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-527.877					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.007.386					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-783.813					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-465.693					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.605.733					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.637					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.389					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.155					
14	66	Abschreibungen	653.128					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	675.000					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.163.545					
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.170					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.008.023					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.597.710					
21	56, 57	Finanzerträge	-377.186					
22	77	Finanzaufwendungen	804.984					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	427.799					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.169.911					
25	59	Außerordentliche Erträge	-24.286					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	151.825					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	127.539					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.042.372					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-295.639					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.059					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.059					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.026.313					

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.114.518		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				40.318		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				23.106.093		
	Summe				24.260.929		
	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				-1.657.918	-6.292.110	-6.292.110
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.657.918	-6.222.110	-6.222.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.488	-61.600	-61.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-16.762.609	-22.754.943	-22.754.943
	Summe				-18.422.015	-30.498.290	-30.498.290
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				5.838.914	-30.498.290	-30.498.290

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.000					
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	-24.390					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.746					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.988					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.815					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.398					
14	66	Abschreibungen	6.142					
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)	713.344					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	530.598					
21	56, 57	Finanzerträge	-87.403					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-87.403					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	443.195					
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.284					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	209					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.075					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440.120					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	437.801					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.790					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.790					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	467.910					

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-37.000	-37.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.195	-11.100	-11.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.195	-48.100	-48.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.195	-48.100	-48.100

Haushalt 2025 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	<p>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 leitungsgebundenen 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.</p>	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, HessVwVG, GrstG, UStG	
Produktziel	<p>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.</p>	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010112 Finanzen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024		Finanzen					
Produkt	010112		Finanzen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-550	-550	-550	-550	-550
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-247.152	-283.800	-285.210	-286.634	-288.070
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			450	450	450	450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-247.702	-283.900	-285.310	-286.734	-288.170
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		885.373	952.195	961.717	971.335	981.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		184.403	168.458	170.142	171.843	173.562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232.050	205.550	179.600	179.600	179.600
14	66	Abschreibungen		160.296	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	1.486.499	1.471.755	1.483.074	1.494.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.214.420	1.202.599	1.186.445	1.196.340	1.206.337
21	56, 57	Finanzerträge		-22.500	-41.440	-36.319	-36.198	-36.077
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-22.500	-41.440	-36.319	-36.198	-36.077
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.191.920	1.161.159	1.150.126	1.160.142	1.170.260
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.500	-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	-3.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.188.420	1.157.659	1.146.626	1.156.642	1.166.760
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		71.072	63.347	64.357	64.776	64.286
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		71.072	63.347	64.357	64.776	64.286
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.259.492	1.221.006	1.210.983	1.221.418	1.231.046
Erläuterungen								
Erl. SK 5485000 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010112 Finanzen

Alsfeld

Besonderheiten bei der Leistungsverrechnung/ -beziehung mit den Stadtwerken betr. Gebühren

Planung 2024: Kostenstelle 01011201 Steueramt/Veranlagung entfällt aufgrund der Übernahme der Gebühren ab 01.01.2024 durch die Stadtwerke.

Kostenstelle 01011202 Kassenleitung und Vertretung Kassenleitung, Abteilungsltg. anteilig, da nur eine Fälligkeit in 2024 für die Stadt aus der Abrechnung 2023 folgt.

Forderungsmanagement anteilig nach der Anzahl der Buchungen mit den Abgabarten Wasser/Kanal, Niederschlagswassergebühr und Kleineinleiter im Verhältnis zu allen Buchungen.

Planung 2025: Kostenstelle 01011202 Verrechnung der Kassenleitung, deren Vertretung und Abteilungsleitung entfällt. Forderungsmanagement anteilig nach der Anzahl der Buchungen mit den Abgabarten Wasser/Kanal, Niederschlagswassergebühr und Kleineinleiter im Verhältnis zu allen Buchungen.

Planung 2026: Forderungsmanagement anteilig nach der Anzahl der Buchungen mit den Abgabarten Wasser/Kanal, Niederschlagswassergebühr und Kleineinleiter im Verhältnis zu allen Buchungen.

Ab 202 keine Verrechnung mehr bzgl. Gebühren.

Erl. SK 5761000 Finanzbuchhaltung Stadtkasse

SK 5761000/5762000/5762100 – Mahngebühren Säumniszuschläge

Da die Übergabe der Abgaben Wasser/Kanal in 2024 an die Stadtwerke erfolgt, reduzieren sich die zu erwartenden Mahngebühren und Säumniszuschläge für das Jahr 2025 ff..

Im Bereich der Grundbesitzabgaben werden sich die Einnahmen reduzieren, da sich die Berechnung der Mahngebühren nach der Gesamtforderungshöhe richtet. Die Säumniszuschläge reduzieren sich ebenfalls, da es weniger Posten sein werden, für die SZ berechnet werden.

Erl. SK 6166000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Pflegekosten für die Finanzsoftware reduzieren sich aufgrund der Rückführung der Gebührenabrechnung in 2024 (Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser) zu den Stadtwerken. Dadurch reduziert sich auch die Erstattung durch die Stadtwerke, Sachkto. 5485000.

Erl. SK 6790000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Um in Infoma den Gewerbesteuerbescheid digital an den Steuerpflichtigen übermitteln zu können muss die Stadt Alsfeld entsprechende Zusatzsoftware anschaffen.

Die elektronische Akte wurde in 2024 bereits auf die neu anzuschaffende Software umgestellt. Der weitere Prozess zur Erstellung und Versand des eBescheides läuft beim Dienstleister zurzeit noch als Pilotprojekt.

Für weitere Software (eBescheid-Generator und Versandmanager) werden daher erneut Mittel in 2025 eingeplant. Die hierfür vorgesehenen Mittel aus 2024 wurden eingespart.

Alle digitalen Prozesse erfolgen in Kooperation mit der Abteilung Digitales.

Erl. SK 6820000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Porto- und Versandkosten für den Versand der neuen Grundsteuerbescheide nach der ab 01.01.2025 gültigen Gesetzeslage.

Erl. SK 6840000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Es ist vorgesehen die Erschließungsbeitragsatzung entsprechend den Empfehlungen des HSGB zu ändern. Dadurch erhöhen sich die Bekanntmachungskosten in 2025.

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010112 Finanzen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	010112	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800		-5.200		-20.629	-9.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.800		-5.200		-20.629	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800		-5.200		-20.629	-9.000

Haushalt 2025 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 leitungsggebundene Beiträge für und im Namen der Stadtwerke). Mitwirkung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen. Erhebung von Grundbesitzabgaben im Auftrag der Stadtwerke	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, GrstG	
Produktziel	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts entsprechend der gesetzl. Vorschriften, regelmäßige Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftl. Aufgabenerfüllung, Beteiligungsmanagement, Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens. Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beiträge, Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) für den Grundbesitz.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-161.594					
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)	-162.010					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.637					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.389					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.155					
14	66	Abschreibungen	2.372					
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)	488.553					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	326.543					
21	56, 57	Finanzerträge	-1.432					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.432					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	325.111					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	325.111					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.787					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.059					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.059					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.170					

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.200	-7.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.488	-16.700	-16.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.488	-23.900	-23.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.488	-23.900	-23.900

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-158.000					
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	-24.390					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.746					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.988					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.815					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.533					
14	66	Abschreibungen	6.142					
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)	713.479					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	530.733					
21	56, 57	Finanzerträge	-86.700					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-86.700					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	444.033					
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.284					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	209					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.075					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440.958					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	438.772					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.790					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.790					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	468.748					

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-37.000	-37.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.195	-11.100	-11.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.195	-48.100	-48.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.195	-48.100	-48.100

Haushalt 2025 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 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Bäder								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT12 2024	Finanzen					
Produkt		080302	Bäder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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		-135.454	-253.533	-253.533	-253.533	-253.533
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-135.454	-253.533	-253.533	-253.533	-253.533
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.000			
14	66	Abschreibungen		338.108	753.065	753.065	753.065	753.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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	1.538.065	1.403.065	1.403.065	1.403.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		852.654	1.284.532	1.149.532	1.149.532	1.149.532
21	56, 57	Finanzerträge		-4.500	-4.168	-3.771	-3.374	-2.976
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-4.500	-4.168	-3.771	-3.374	-2.976
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		848.154	1.280.364	1.145.761	1.146.158	1.146.556
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		848.154	1.280.364	1.145.761	1.146.158	1.146.556
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-135.454	-253.533	-253.533	-253.533	-253.533
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.256	1.287	1.308	1.316	1.306
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.256	1.287	1.308	1.316	1.306
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		849.410	1.281.651	1.147.069	1.147.474	1.147.862
Erläuterungen								
Erl. SK 6179000 Dorfbad Lingelbach								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Bäder

Alsfeld

Dorfbad Lingelbach: Im Ansatz 2025 ist die Folienerneuerung sowie Austausch der Beckenverrohrung bis ins Technikgebäude berücksichtigt, damit das Dorfbad weiterhin genutzt werden kann. Kosten 135.000 €.

Erl. SK 7125000 Bäder Alsfeld

Der Ansatz für den Zuschuss Verlustausgleich an die Bäder GmbH bemisst sich nach einer Prognose, die durch die Bäder GmbH aufgestellt wird.

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Bäder							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	080302	Bäder					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.743		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	256.743		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	-850.247		-3.256.625		-4.106.872	-4.106.872
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-850.247		-3.256.625		-4.106.872	-4.106.872
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-850.247		-3.256.625		-4.106.872	-4.106.872
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.504		-2.560.125		-4.106.872	-4.106.872

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080302 Bäder							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	080302	Bäder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08031901 Alsfeld Erlenbad Bundesförd.SKJ2018 Grundh.Erneu.		-355.000	-250.000				-605.000 -1.000.773
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-355.000	-250.000				-605.000 -1.000.773
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuwendungen erfolgen aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur".</p> <p>Grundhafte Erneuerung der 100 Grad Außensauna, Hallenbad und Technikgebäude: Dach inkl. Dämmung, Brandschutzmaßnahmen, Anschaffung Poolfilter, grundhafte Erneuerung Beckenköpfe im Freibad, Erweiterung der Schwimmbadtechnik im Freibad, Neubau Regenwasserzisterne, grundhafte Erneuerung Dampfbad und der Sanitär- und Umkleidebereiche des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes.</p> <p>Hinzu kommt die Komplettsanierung des Hallenbaddaches. Abschluss der Maßnahmen in 2024.</p> <p>Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 6.500.000 €, Förderung 1.354.539 €, Eigenanteil Stadt 5.145.461 €</p> <p>Der Eigenanteil der Stadt ist in den Planansätzen der Haushaltsjahre 2019 bis 2024 in Höhe von 4.896.427 € (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).</p> <p>Planansatz in 2025 in Höhe von weiteren 250.000 €. Der Förderanteil durch den Bund beläuft sich, unverändert der höheren Auszahlungen, auf 1.354.539 €. Erhöhte Investitionskosten aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände im Bereich der Hallenbadumkleiden in Form von Rohbaumängeln, defekter Fußbodenheizung, Brandschutzmängeln im Lüftungssystem und bei allen Rohrdurchführungen, neuem Gefälleestrich, etc.</p> <p>Mehrkosten bei den Abbrucharbeiten des Hallenbaddaches (baubegleitende Abbruchstatik, Bodengutachten für Krangstellung, Ersatzmaßnahmen aufgrund schlechter Bodenwerte, Entsorgung belastender Materialien, Sanierung Kopfplatten und Stahlstützen, etc.)</p> <p>Die Fördersumme des Fördermittelgebers ist gedeckelt, so dass die Mehrkosten durch die Stadt Alsfeld zu tragen sind. Gegenüber der Förderstelle ist eine Eigenmittelbestätigung hierüber notwendig.</p> <p>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.</p> <p>Die bei I08032103 Erneuerungen Dach Hallenbad eingeplanten Mittel 2021 i.H.v. 1 Mio. € werden übertragen und zur Deckung der Investition I08031901 benötigt.</p> <p>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 Zutrittssystems 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.</p>							
I08032201 Alsfeld Erlenbad Landesförd.SWIM 2022 Grundh.Ern.		-2.176.500	-200.000				-2.376.500 -1.126.517
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		-2.676.500	-200.000				-2.876.500 -1.126.517
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <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 soll der baufällige Freibaddurchgang inkl. der Umkleide- und Sanitärbereiche, Schwimmbadtechnik für Hallen- und Freibad erneuert, Landschaftsbauarbeiten im Freibad, das Dach über den Hallenbadumkleiden und der Sauna.</p> <p>Anmerkung: Das im HPL2022 genannte Jahr 2021 wurde korrigiert in SWIM 2022.</p> <p>Der Förderbescheid i.H.v. 1.000.000 € wurde im Februar 2023 überreicht.</p> <p>Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 4.660.873 €, Förderung 1.000.000 €, Eigenanteil Stadt 3.660.873 €.</p> <p>Abschluss der Maßnahmen in 2025.</p>							
I08032301 Lingelbach Dorfbad Grundhafte Erneuerung		-28.625					-28.625
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		196.500					196.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-225.125					-225.125
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080302 Bäder							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Die Zuwendung wurde weder im Antragsverfahren 2022 (sh. Beschluss STVV vom 20.10.2022 Mt. 037/2022) noch im Antragsverfahren 2023 (sh. Beschluss STVV vom 21.09.2023 (Mt. 032/2023) gewährt.							
I08032501 Alsfeld Erlenbad Förd.Land2024 Barrierefreier Umbau			-143.504				-143.504
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			256.743				256.743
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-400.247				-400.247
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Antrag zum Ausbau inklusiver kommunaler Angebote im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention-2024 zur Barrierefreiheit des Erlenbades wurde am 23.07.2024 vom Land Hessen bewilligt. Umsetzung der Maßnahme bei Zuwendung, Beschluss STVV am 25.04.2024.</p> <p>Neubau von zwei Behindertenparkplätzen, Umgestaltung der Auffahrrampe, Einbau barrierefreier Eingangstüren, taktiles Leitsystem im Innen- und Außenbereich.</p> <p>Die Zuwendung beträgt 256.743 €. Der Eigenanteil der Stadt 143.504 €. Im Ansatz sind Ausgaben i.H.v. 400.247 € geplant.</p> <p>Abschluss der Maßnahmen in 2025.</p>							
Gesamtsumme		-2.560.125	-593.504				-3.153.629 -2.197.653

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-204.333					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.333					
		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	499.810					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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)	1.174.810					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	970.477					
21	56, 57	Finanzerträge	-4.962					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.962					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	965.515					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	965.515					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-744.245					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	965.515					

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				650.552		
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				650.552		
	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				-1.657.918	-6.222.110	-6.222.110
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.657.918	-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				-1.657.918	-7.611.747	-7.611.747
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.007.366	-7.611.747	-7.611.747

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08031901 Alsfeld Erlenbad Bundesförd.SKJ2018 Grundh.Erneu.	-417.731						-2.186.888 -2.786.723
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	650.552						1.354.539 812.335
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.068.283						-2.151.790 -3.599.058

Erläuterungen:

Zuwendungen erfolgen aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur".

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 kommt die Komplettsanierung des Hallenbaddaches. Abschluss der Maßnahmen in 2024.

Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 6.500.000 €, Förderung 1.354.539 €, Eigenanteil Stadt 5.145.461 €

Der Eigenanteil der Stadt ist in den Planansätzen der Haushaltsjahre 2019 bis 2024 in Höhe von 4.896.427 € (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).

Planansatz in 2025 in Höhe von weiteren 250.000 €. Der Förderanteil durch den Bund beläuft sich, unverändert der höheren Auszahlungen, auf 1.354.539 €.

Erhöhte Investitionskosten aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände im Bereich der Hallenbadumkleiden in Form von Rohbaumängeln, defekter Fußbodenheizung, Brandschutzmängeln im Lüftungssystem und bei allen Rohrdurchführungen, neuem Gefälleestrich, etc.

Mehrkosten bei den Abbrucharbeiten des Hallenbaddaches (baubegleitende Abbruchstatik, Bodengutachten für Krangstellung, Ersatzmaßnahmen aufgrund schlechter Bodenwerte, Entsorgung belastender Materialien, Sanierung Kopfplatten und Stahlstützen, etc.)

Die Fördersumme des Fördermittelgebers ist gedeckelt, so dass die Mehrkosten durch die Stadt Alsfeld zu tragen sind. Gegenüber der Förderstelle ist eine Eigenmittelbestätigung hierüber notwendig.

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 Zutrittssystems 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 Alsfeld Erlenbad Bundesförd.Klimaschutzprojekte	-34.666						-127.607 -210.280
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.666						-283.570 -210.280

Erläuterungen:

Förderantrag beinhaltet den kompletten Austausch der vorhandenen Umwälzpumpen in Hocheffizienzpumpen im Hallen- und Freibad.

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 2024 erfolgen.

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

I08032104 Alsfeld Erlenbad Ersatz Kassen- und Zutrittssystem	-36.708						-138.768
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.708						-138.768

Erläuterungen:

Es soll das im Jahr 2016 eingeführte Kassen- und Zutrittssystem 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 Kleiderspinde inkl.

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>Spindschlösser erneuert. Abschluss der Maßnahme in 2024.</p> <p>Die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 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 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 Alsfeld Erlenbad Landesförd.SWIM 2022 Grundh.Ern.	-518.260						-1.284.373 -314.160
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-518.260						-1.784.373 -518.260
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <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 soll der baufällige Freibaddurchgang inkl. der Umkleide- und Sanitärbereiche, Schwimmbadtechnik für Hallen- und Freibad erneuert, Landschaftsbauarbeiten im Freibad, das Dach über den Hallenbadumkleiden und der Sauna.</p> <p>Anmerkung: Das im HPL2022 genannte Jahr 2021 wurde korrigiert in SWIM 2022.</p> <p>Der Förderbescheid i.H.v. 1.000.000 € wurde im Februar 2023 überreicht.</p> <p>Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 4.660.873 €, Förderung 1.000.000 €, Eigenanteil Stadt 3.660.873 €.</p> <p>Abschluss der Maßnahmen in 2025.</p>							
Gesamtsumme	-1.007.365						-5.271.544 -3.449.932

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	160110	Steuern, allgem. 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 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024		Finanzen					
Produkt	160110		Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-25.641.733	-27.620.902	-28.843.599	-30.028.700	-31.231.583
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-542.768	-556.337	-570.246	-584.502	-599.114
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	-13.954.330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-366.261	-402.135	-402.135	-402.135	-402.135
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-36.789.679	-40.588.680	-42.593.338	-44.369.667	-46.187.162
		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	20.133.788	21.260.067	22.288.282	23.243.365
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		18.462.994	20.133.788	21.260.067	22.288.282	23.243.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-18.326.685	-20.454.892	-21.333.271	-22.081.385	-22.943.797
21	56, 57	Finanzerträge		-20.000	-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	-20.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-18.346.685	-20.474.892	-21.353.271	-22.101.385	-22.963.797
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-18.346.685	-20.474.892	-21.353.271	-22.101.385	-22.963.797
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-366.261	-402.135	-402.135	-402.135	-402.135
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.024	7.177	7.291	7.339	7.283
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.024	7.177	7.291	7.339	7.283
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-18.341.661	-20.467.715	-21.345.980	-22.094.046	-22.956.514

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT12 2024	Finanzen				
Produkt		160110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	385.000		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		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		385.000			

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 160110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen					
Produkt	160110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
116010901 Investitionspauschale		385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	770.000 192.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	770.000 192.500
<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	770.000 192.500

Haushalt 2025 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, Spielapparatsteuer) 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), Investitionszuschüsse, 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.656.989					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-527.877					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.994.678					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-428.534					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.608.078					
		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	18.163.545					
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.163.545					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.444.533					
21	56, 57	Finanzerträge	3.919					
22	77	Finanzaufwendungen	26.268					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	30.187					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.414.346					
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.247					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.247					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.416.593					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	409.004					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.416.593					

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				416.000		
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		
	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		

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
116010901 Investitionspauschale	416.000						4.442.050 4.937.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	416.000						4.442.050 4.937.500
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum; vom Land							
Gesamtsumme	416.000						4.442.050 4.937.500

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.180				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-11.483	-10.256	-9.029	-7.803	-6.577
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-150.946	-150.947	-150.947	-150.947	-150.947
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-164.609	-161.203	-159.976	-158.750	-157.524
		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	150.947	150.947	150.947	150.947
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	150.947	150.947	150.947	150.947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-13.663	-10.256	-9.029	-7.803	-6.577
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen		1.383.905	1.630.048	1.852.024	2.044.198	2.316.105
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.383.905	1.630.048	1.852.024	2.044.198	2.316.105
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.370.242	1.619.792	1.842.995	2.036.395	2.309.528
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.370.242	1.619.792	1.842.995	2.036.395	2.309.528
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-150.946	-150.947	-150.947	-150.947	-150.947
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.884	3.127	3.177	3.198	3.173
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.884	3.127	3.177	3.198	3.173
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.372.126	1.622.919	1.846.172	2.039.593	2.312.701

Erläuterungen

Erl. SK 5430100 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160210 Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)

Alsfeld

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- u. Schuldenverwaltung

Seit 16.02.2023 betragen die Schutzschirmzinsen nicht mehr 2,051 %, sondern 3,057 %, während der Zinszuschuss bei 2 % geblieben ist. Der städtische Anteil beträgt somit 1,057 % statt 0,051 %. Ab 16.02.2029 bekommt die Stadt nur noch 1,5 % statt 2,0 % Zinsdiensthilfe, somit wird der städtische Anteil der Zinsen höher.

Erl. SK 7710098 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Sachkonto 7710098 beinhaltet die Zinsen für das Darlehen im Rahmen der Hessenkasse (KiTa Wichtelland in der 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 im Jahr 2025 ist ein Zinssatz von 2,75 % und im Jahr 2026 - 2028 von 2,5 % geplant.
In 2025: Neuaufnahme aus Hj. 2024 i.H.v. 8.775.152 € und Umschuldung i.H.v. insgesamt 3.266.000 €
In 2026: Neuaufnahme aus H. 2025 i.H.v. 10.263.090 €
In 2027: Neuaufnahme aus Hj. 2026 i.H.v. 11.088.985 €
In 2028: Neuaufnahme aus Hj. 2027 i.H.v. 6.620.285 € und Umschuldung i.H.v. 4.412.443,70 €
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 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.321			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.263.090		8.775.152			
	Summe	10.263.090		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	-2.121.282		-2.206.970		-12.114.257	-4.328.252
	Summe	-2.121.282		-2.206.970		-12.114.257	-4.328.252
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.141.808		6.579.503		-12.114.257	-4.328.252

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.191					
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	-12.708					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-150.946					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.845					
		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						
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					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.899					
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	778.716					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	778.716					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	763.817					
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.039					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	151.601					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	129.562					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	893.379					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.320					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	893.379					

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	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				39.523		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				23.106.093		
	Summe				23.193.582		
	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				-16.762.609	-22.754.943	-22.754.943
	Summe				-16.762.609	-22.754.943	-22.754.943
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				6.430.973	-22.754.943	-22.754.943

Haushalt 2025 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 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160220 Versorgungsunternehmen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12 2024		Finanzen					
Produkt	160220		Versorgungsunternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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	-490.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.385	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	17.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-472.615	-472.615	-472.615	-472.615	-472.615
21	56, 57	Finanzerträge		-287.143	-293.043	-293.043	-293.043	-293.043
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-287.143	-293.043	-293.043	-293.043	-293.043
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-759.758	-765.658	-765.658	-765.658	-765.658
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	-765.658	-765.658	-765.658	-765.658
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.256	1.840	1.869	1.881	1.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.256	1.840	1.869	1.881	1.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-758.502	-763.818	-763.789	-763.777	-763.791

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160220 Versorgungsunternehmen							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT12 2024	Finanzen				
Produkt		160220	Versorgungsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-465.466					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-465.466					
		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	30.170					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.170					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-435.296					
21	56, 57	Finanzerträge	-374.709					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-374.709					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-810.005					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	224					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	224					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-809.781					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-98.784					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-809.781					

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				796		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				796		
	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)				796		

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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			8.000	8.000	8.000	8.000
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)			8.000	8.000	8.000	8.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			8.000	8.000	8.000	8.000
21	56, 57	Finanzerträge			-500	-500	-500	-500
22	77	Finanzaufwendungen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.256	2.392	2.430	2.446	2.428
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.256	2.392	2.430	2.446	2.428
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		16.256	29.892	29.930	29.946	29.928
Erläuterungen								
Erl. SK 7710000 Liquiditätskredite u. Bankgebühren								
Aufgrund des in der Haushaltssatzung genehmigten Höchstbetrages für die Liquiditätskredite in Höhe von 6.000.000,- € werden diese auch für die Folgejahre veranschlagt.								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160230 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen

Alsfeld

Somit ergäben sich bei dem aktuellen Kreditzins von ca. 4% bei einer kurzfristigen Aufnahme in Höhe von 2.000.000,- € über 2-3 Monate 20.000 € an Zinsen.
(Jahresergebnis 2023 = 0, da keine Liquiditätskredite aufgenommen wurden. Für das Jahr 2024 wurden bisher auch keine Liquiditätskredite aufgenommen.)

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
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	-135					
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-135					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-135					
21	56, 57	Finanzerträge	-691					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-691					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-826					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-826					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-971					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-826					

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 2024 Digitales								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT13 2024	Digitales					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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	-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	-22.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		310.497	333.030	336.361	339.725	343.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		70.017	95.909	96.868	97.837	98.816
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.500	258.950	258.950	258.950	249.500
14	66	Abschreibungen		49.900	26.878	33.054	33.054	33.054
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	714.767	725.233	729.566	724.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		641.914	692.767	703.233	707.566	702.492
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	692.767	703.233	707.566	702.492
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		641.914	692.767	703.233	707.566	702.492
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-637				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-573.160	-591.671	-588.529	-602.769	-596.565
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		31.401	27.624	28.064	28.247	28.033
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-541.759	-564.047	-560.465	-574.522	-568.532
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		100.155	128.720	142.768	133.044	133.960

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT13 2024 Digitales							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT13 2024	Digitales				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			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	-25.000				-100.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-115.000		-101.200		-561.200	-216.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700		-2.000		-12.963	-4.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-142.700		-103.200		-674.163	-245.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.700		141.282		-674.163	-245.900

Haushalt 2025 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. 2023	Hj. 2024	Hj. 2025	Bemerkungen
Einführung von digitalen		3	3	Prozessoptimierung und Ein-
Services pro Jahr				führung digitaler Services zur
				Verwaltungsdigitalisierung.

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-22.000	-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	-22.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		310.497	333.030	336.361	339.725	343.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		70.017	95.909	96.868	97.837	98.816
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		223.500	248.950	248.950	248.950	239.500
14	66	Abschreibungen		36.888	18.344	24.520	24.520	24.520
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	696.233	706.699	711.032	705.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		618.902	674.233	684.699	689.032	683.958
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	674.233	684.699	689.032	683.958
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		618.902	674.233	684.699	689.032	683.958
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-637				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-573.160	-591.671	-588.529	-602.769	-596.565
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		28.261	24.861	25.258	25.422	25.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-544.899	-566.810	-563.271	-577.347	-571.335
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		74.003	107.423	121.428	111.685	112.623

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010150 Digitalisierung/OZG							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13 2024	Digitales					
Produkt	010150	Digitalisierung/OZG					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-115.000		-101.200		-561.200	-216.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700		-2.000		-12.963	-4.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-117.700		-103.200		-574.163	-220.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.700		-103.200		-574.163	-220.900

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG luK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-16.200 -6.707
		-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-16.200 -6.707
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Drucker, Netzwerkkomponenten, Mobile Endgeräte, USV etc. welche innerhalb der GWG-Grenze liegen. Die Investition ist erforderlich, da im Laufe eines Jahres durch technische Defekte oder sonstige Schäden die erforderlichen Geräte ausgetauscht werden müssen.							
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG- Grenze luK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-95.000 -49.382
		-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-95.000 -49.382
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Server, Firewall, Netzwerkkomponenten, Lizenzen, welche die GWG-Grenze überschreiten. Die Investition ist erforderlich, da im Laufe eines Jahres durch geplante Austauschmaßnahmen (Ende des Produktsupports) oder ungeplante Ausfälle (technische Defekte) die erforderlichen Geräte ausgetauscht werden müssen.							
I01012202 Anschaffungen zur Digitalisierung der Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-85.000
		-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-85.000
<i>Erläuterungen:</i> Es sollen Hardware, Software oder Schnittstellen angeschafft werden, um in der gesamten Verwaltung die Digitalisierung voranzutreiben. Es sind diverse Digitalprojekte (u.a. Ratsinfo, Migewa, Homepage) geplant, welche gemeinsam mit der zuständigen Fachabteilung durchgeführt 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. Neue Technologien wie Blockchain, Künstliche Intelligenz und Automatisierung erhalten auch Einzug in die Behördenlandschaft und sollten dort sinnvoll und gewinnbringend genutzt werden. Die Investition soll sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Bediensteten eine erweiterte Nutzung einräumen und zur Inanspruchnahme animieren.							
I01012203 Ausbau DMS RegiSafe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000 -69.752
		-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000 -69.752
<i>Erläuterungen:</i> Weiterer Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) regisafe mit Workflow-Modulen, digitalem Postein- und ausgang, Individualprogrammierungen, Schnittstellen etc. Ein DMS beinhaltet eine datenbankgestützte Archivierung und Verwaltung aller anfallenden Dokumente, sodass eine zentrale Ablage vorgehalten wird. Eine zentrale Archivierung von Verwaltungsvorgängen dient nicht nur der Revisionsicherheit, sondern auch 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	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-216.200 -125.841

Haushalt 2025 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 Rechnersystemen (PC-Arbeitsplätze), Servicehotline (-500) für Anwendungen, Rechnersysteme, Drucker, Kopierer, Telefonie, Inter- und Intranet, Weiterentwicklung der IuK-Infrastruktur als grundlegendes Medium modernen Verwaltungshandelns
Auftragsgrundlage	Anrufe an der Hotline, Auftragsemails, Wartungsverträge, Organisationspläne, Dienstanweisungen
Produktziel	Sicherstellung einer auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten, zielgerichteten IT-Ausstattung sowie strukturierter IT-Service nach dem ITIL-Modell zur Unterstützung des Verwaltungshandelns im täglichen Betrieb
Zielgruppe	Verwaltung, Internetnutzer

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-27.375					
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)	-27.375					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.430					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.629					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.888					
14	66	Abschreibungen	34.055					
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)	353.002					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	325.627					
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)	325.627					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	428					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	428					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	326.055					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-293.383					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-313.667					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-313.667					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.388					

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 lundK Service							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010107	lundK Service					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-33.969	-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				-33.969	-445.600	-445.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-33.969	-445.600	-445.600

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010107 IundK Service							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010107	IundK Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK	-9.158						-85.600 -45.896
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.158						-85.600 -45.896
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Drucker, Netzwerkkomponenten, Mobile Endgeräte, USV etc. welche innerhalb der GWG-Grenze liegen. Die Investition ist erforderlich, da im Laufe eines Jahres durch technische Defekte oder sonstige Schäden die erforderlichen Geräte ausgetauscht werden müssen.							
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG- Grenze IuK	-24.810						-245.000 -264.580
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.810						-245.000 -264.580
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Server, Firewall, Netzwerkkomponenten, Lizenzen, welche die GWG-Grenze überschreiten. Die Investition ist erforderlich, da im Laufe eines Jahres durch geplante Austauschmaßnahmen (Ende des Produktsupports) oder ungeplante Ausfälle (technische Defekte) die erforderlichen Geräte ausgetauscht werden müssen.							
Gesamtsumme	-33.969						-445.600 -320.059

Haushalt 2025 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, FTTC, 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 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150150 Breitbandinfrastruktur								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13 2024		Digitales					
Produkt	150150		Breitbandinfrastruktur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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	10.000
14	66	Abschreibungen		13.012	8.534	8.534	8.534	8.534
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	18.534	18.534	18.534	18.534
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		23.012	18.534	18.534	18.534	18.534
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	18.534	18.534	18.534	18.534
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	18.534	18.534	18.534	18.534
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.140	2.762	2.806	2.825	2.803
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.140	2.762	2.806	2.825	2.803
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		26.152	21.296	21.340	21.359	21.337

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150150 Breitbandinfrastruktur							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13 2024	Digitales					
Produkt	150150	Breitbandinfrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			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	-25.000				-100.000	-25.000
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	-25.000				-100.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		244.482		-100.000	-25.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 150150 Breitbandinfrastruktur							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13 2024	Digitales					
Produkt	150150	Breitbandinfrastruktur					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
l15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung		244.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	219.482 130.526
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		244.482					244.482 130.526
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pflicht zur Erschließung von Baugebieten mit Breitbandinfrastruktur (Leerrohre) nach § 146 Abs. 2 S. 2 TKG, Aufbau eines GIS-Systems für die Abbildung der Breitbandinfrastruktur sowie Aufbau eines LORA-WAN Netzes.							
Gesetzliche Verpflichtung nach dem TKG. Mit dem Aufbau eines GIS-Systems für die Breitbandinfrastruktur soll Auskunft über alle Medien (Glasfasernetze, Mobilfunk, Richtfunk, Kupferleitungen) erteilt werden können. Weiterhin soll als Ausgangsbasis für künftige IoT-Anwendungen (Internet der Dinge) ein LORA-WAN Netz aufgebaut werden.							
Gesamtsumme		244.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	219.482 130.526

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2 Bauen & Liegenschaften						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415.911	-417.100	-423.150	-433.100	-433.100	-433.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.077	-340.000	-296.436	-296.436	-296.436	-296.436
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-46.353	-47.350	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
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	-753.276	-267.069	-362.051	-178.717	-104.517	-104.517
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-902.225	-652.648	-625.087	-625.084	-625.080	-620.954
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-129.087	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.540.930	-1.779.167	-1.791.374	-1.617.987	-1.543.783	-1.539.657
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.143.814	3.599.728	3.813.503	3.851.640	3.890.156	3.929.056
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	236.775	292.532	331.042	334.350	337.695	341.072
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452.987	4.457.190	4.329.820	3.511.666	3.439.241	3.427.541
14	66	Abschreibungen	2.026.701	1.969.751	1.591.373	1.591.323	1.590.249	1.569.881
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.125	537.000	597.000	617.000	527.000	537.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.114	29.875	29.875	29.875	29.875	29.875
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.014.517	10.886.076	10.692.613	9.935.854	9.814.216	9.834.425
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.473.587	9.106.909	8.901.239	8.317.867	8.270.433	8.294.768
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	283.854	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	283.854	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.757.441	9.156.909	8.951.239	8.367.867	8.320.433	8.344.768
25	59	Außerordentliche Erträge	-41.203					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.902					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.301					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.739.140	9.156.909	8.951.239	8.367.867	8.320.433	8.344.768
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.130.390	-761.648	-734.087	-734.084	-734.080	-729.954
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.501.644	-2.426.762	-2.605.997	-2.605.997	-2.605.997	-2.605.997
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.287.745	2.038.210	2.256.407	2.246.054	2.257.262	2.256.220
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-213.899	-388.552	-349.590	-359.943	-348.735	-349.777
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.525.241	8.768.357	8.601.649	8.007.924	7.971.698	7.994.991

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften							
Alsfeld							
Fachbereich		Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.307.000		1.794.000	1.586.573		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.000		21.000	59.581		
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	2.328.000		1.815.000	1.646.154		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.095.000	-24.060.000	-7.680.000	-1.232.662	-131.888.747	-100.848.747
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.713.042	-2.513.651	-2.513.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-360.000		-515.000	-185.729	-5.389.098	-4.579.098
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-273.500	-273.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700		-2.000	-1.735	-29.863	-21.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.457.700	-24.060.000	-8.197.000	-4.133.168	-139.821.359	-107.963.096
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.129.700	-24.060.000	-6.382.000	-2.487.014	-139.821.359	-107.963.096

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.402	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.972					
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	-47.913	-155.000	-212.200	-132.200	-70.000	-70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-608.662	-583.401	-327.635	-327.635	-327.632	-325.466
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.191	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-742.141	-830.901	-632.335	-552.335	-490.132	-487.966
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	652.066	778.000	840.014	848.415	856.899	865.467
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.661	52.783	56.803	57.371	57.945	58.524
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.919	1.638.245	1.548.155	1.321.560	1.321.665	1.321.665
14	66	Abschreibungen	1.191.121	1.175.048	742.260	742.260	742.212	742.214
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.264	329.500	389.500	409.500	319.500	329.500
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)	3.274.031	3.973.576	3.576.732	3.379.106	3.298.221	3.317.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.531.890	3.142.675	2.944.397	2.826.771	2.808.089	2.829.404
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)	2.531.890	3.142.675	2.944.397	2.826.771	2.808.089	2.829.404
25	59	Außerordentliche Erträge	-210					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.175					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	18.964					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.550.854	3.142.675	2.944.397	2.826.771	2.808.089	2.829.404
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-863.592	-583.401	-327.635	-327.635	-327.632	-325.466
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.096	488.297	578.885	577.428	577.726	577.392
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.096	488.297	578.885	577.428	577.726	577.392
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.575.950	3.630.972	3.523.282	3.404.199	3.385.815	3.406.796

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.107.000		1.604.000	364.899		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.365		
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	1.107.000		1.604.000	368.264		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.655.000	-13.730.000	-5.340.000	-6.234	-69.571.691	-50.711.691
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-816.825	-1.075.000	-1.075.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-628.720	-628.720
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-273.500	-273.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.655.000	-13.730.000	-5.340.000	-823.059	-71.275.411	-52.415.411
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.548.000	-13.730.000	-3.736.000	-454.795	-71.275.411	-52.415.411

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-45.000	-107.200	-107.200	-45.000	-45.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.722		-17.722	-17.722	-17.722	-17.722
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.722	-45.000	-124.922	-124.922	-62.722	-62.722
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	652.066	778.000	840.014	848.415	856.899	865.467
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.661	52.783	56.803	57.371	57.945	58.524
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.159	117.400	71.000	56.000	56.000	56.000
14	66	Abschreibungen	26.091	10.265	26.092	26.092	26.092	26.092
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.486	160.000	240.000	250.000	150.000	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)	862.463	1.118.448	1.233.909	1.237.878	1.146.936	1.166.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	844.741	1.073.448	1.108.987	1.112.956	1.084.214	1.103.361
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)	844.741	1.073.448	1.108.987	1.112.956	1.084.214	1.103.361
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.354					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	12.354					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	857.095	1.073.448	1.108.987	1.112.956	1.084.214	1.103.361
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-71.473		-17.722	-17.722	-17.722	-17.722
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.228	7.328	7.879	8.004	8.056	7.996
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.228	7.328	7.879	8.004	8.056	7.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	862.323	1.080.776	1.116.866	1.120.960	1.092.270	1.111.357
Erläuterungen								
Erl. SK 5420110 ISEK Altstadtanierung								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung
Alsfeld
Höhere Zuweisungen durch Maßnahmen "Machbarkeitsstudie Klosterquartier" und "Jubiläum 50 Jahre europäische Modellstadt"
Erl. SK 5421010 ISEK Altstadtsanierung
Höhere Zuweisungen durch Maßnahmen "Machbarkeitsstudie Klosterquartier" und "Jubiläum 50 Jahre europäische Modellstadt"
Erl. SK 6166000 Vermessung
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6179000 Bauleitplanung
Mittelreduzierung, die verbleibenden Mittel reichen aus, um laufende Planungen (FNP, Grünberger Str.) in 2025 ff. zu finanzieren. Zusätzliche eigenfinanzierte Projekte können nicht angestossen werden.
Erl. SK 6179000 ISEK Altstadtsanierung
Erkundung Stadtmauerverlauf.
Erl. SK 6771000 Stadt- u. Regionalplanung
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6779000 Stadt- u. Regionalplanung
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6831000 Vermessung
Es werden künftig keine Aufwendungen mehr für diese Kostenstelle erwartet
Erl. SK 6880000 Vermessung
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahre
Erl. SK 7119000 Stadt- u. Regionalplanung
Fachwerkrichtlinie, Einsparungen aufgrund geringerer Bautätigkeit
Erl. SK 7128100 ISEK Altstadtsanierung
Erhöhung Zuschüsse durch Maßnahmen "Machbarkeitsstudie Klosterquartier" und "Jubiläum 50 Jahre europäische Modellstadt"

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		300.000			
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	500.000		300.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000		-910.000		-3.090.000	-2.790.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-531	-1.000.000	-1.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-55.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-450.000		-910.000	-531	-4.145.000	-3.845.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000		-610.000	-531	-4.145.000	-3.845.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-750.000 -105.171
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000	100.000		1.300.000 402.566
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-1.050.000 -443.510
<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. 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	-531	-530.000	250.000				-755.000 -29.357
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000	400.000				775.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-730.000	-150.000				-1.530.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531						-29.357
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme soll als Impulsmaßnahme zur Aufwertung des Wohnumfeldes ausgeführt werden und zu optischen und klimatischen Verbesserungen beitragen.							
I09012303 ISEK Erneuerung städt. Gebäude Obergasse 25		-30.000	-150.000				-210.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-150.000				-210.000
Gesamtsumme	-531	-610.000	50.000	-50.000	-50.000		-1.715.000 -148.751

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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	-47.913	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.208	-12.206	-11.196	-11.196	-11.196	-11.196
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.121	-42.206	-36.196	-36.196	-36.196	-36.196
		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	69.635	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	66	Abschreibungen	16.203	16.203	16.204	16.204	16.203	16.204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	38.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	91.838	114.703	84.704	84.704	84.703	84.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.717	72.497	48.508	48.508	48.507	48.508
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)	31.717	72.497	48.508	48.508	48.507	48.508
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.717	72.497	48.508	48.508	48.507	48.508
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-556.137	-12.206	-11.196	-11.196	-11.196	-11.196
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.183	9.478	10.039	8.004	8.056	7.996
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.183	9.478	10.039	8.004	8.056	7.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.900	81.975	58.547	56.512	56.563	56.504
Erläuterungen								
Erl. SK 5421000 IKEK Integr. Kommunales Entwickl.								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung
Alsfeld
Anpassung aufgrund Ausgabenreduzierung
Erl. SK 6179000 IKEK Förd. hess. Dorfentwickl.
Änderung durch Aufteilung Planung Sk. 6179000 / Sk. 6779000
Erl. SK 6779000 IKEK Förd. hess. Dorfentwickl.
Änderung durch Aufteilung Planung Sk. 6179000 / Sk. 6779000
Erl. SK 7128100 IKEK Integr. Kommunales Entwickl.
Es werden künftig keine entsprechenden Zuschüsse mehr für diese Kostenstelle erwartet

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090103	Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				156.683		
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				156.683		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.000	-2.600.000			-7.443.700	-4.843.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				322.633		
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	-265.000	-2.600.000		322.633	-7.530.200	-4.930.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.000	-2.600.000		479.316	-7.530.200	-4.930.200

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090103	Stadtentwicklung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09010904 Stadttumbau	484.005						-1.225.618 1.446.039
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	144.358						343.082 3.232.766
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.647						-1.785.927
<i>Erläuterungen:</i> Stadttumbau West ist ausgelaufen.							
I09012101 IKEK Leusel Erneuerung MZH	-4.689			-500.000	-900.000		-1.200.000 -21.741
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.325			600.000	600.000		400.000 12.325
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.100.000	-1.500.000		-1.600.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.014			(-1.100.000)	(-1.500.000)		-34.066
<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.							
I09012211 IKEK Heidelbergbach Erneuerung Backhaus			-125.000				-189.000 -314
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-125.000				-285.000
<i>Erläuterungen:</i> Komplettsanierung des Backhauses (Fassaden, Dach und Dachkonstruktion sowie Backofen). Das Backhaus ist in einem desolaten Zustand.							
I09012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus			-115.000				-155.000 -314
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-115.000				-215.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Außenfassade (Putzflächen und Sockelmauerwerk), Austausch des Backofens							
I09012302 IKEK DGH Liederbach			-25.000				-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000				-90.000
Gesamtsumme	479.316		-265.000	-500.000	-900.000		-3.302.368 1.245.979

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7					
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)	-132	-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	6.591	4.015	3.625	3.830	3.835	3.835
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)	6.591	4.015	3.625	3.830	3.835	3.835
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.459	3.015	2.625	2.830	2.835	2.835
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)	6.459	3.015	2.625	2.830	2.835	2.835
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.459	3.015	2.625	2.830	2.835	2.835
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	575					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.046	6.839	3.189	3.220	3.233	3.218
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.046	6.839	3.189	3.220	3.233	3.218
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.505	9.854	5.814	6.050	6.068	6.053
Erläuterungen								
Erl. SK 6880000 Bauordnung allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Alsfeld

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Neueinstellungen

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	100101	Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-491.230	-484.449	-211.026	-211.026	-211.025	-208.857
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-531.730	-529.449	-256.026	-256.026	-256.025	-253.857
		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	933.323	856.650	819.250	819.250	819.250	819.250
14	66	Abschreibungen	897.696	897.649	449.164	449.164	449.164	449.164
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)	1.831.019	1.754.299	1.268.414	1.268.414	1.268.414	1.268.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.299.289	1.224.850	1.012.388	1.012.388	1.012.389	1.014.557
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)	1.299.289	1.224.850	1.012.388	1.012.388	1.012.389	1.014.557
25	59	Außerordentliche Erträge	-100					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.635					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.535					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.302.824	1.224.850	1.012.388	1.012.388	1.012.389	1.014.557
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	188.984	-484.449	-211.026	-211.026	-211.025	-208.857
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.046	394.963	455.636	455.667	455.680	455.665
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.046	394.963	455.636	455.667	455.680	455.665
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.303.870	1.619.813	1.468.024	1.468.055	1.468.069	1.470.222
Erläuterungen								
Erl. SK 6065000 Gemeindestraßen allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung
Alsfeld
Kostenerhöhung Material (Streusalz, Sand, Schotter)
Erl. SK 6165000 Gemeindestraßen allgemein
Mittelreduzierung aufgrund von Einsparmaßnahmen
Erl. SK 6166000 Gemeindestraßen allgemein
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6171000 Gemeindestraßen allgemein
Umplanungen Sk. 6173000 / Sk. 6171000, Preis- und Umfangssteigerung bei Entsorgung Altholz, Straßenkehricht u.ä.
Erl. SK 6173000 Gemeidestraßen allgemein
Verringerung durch Umplanungen Sk. 6171000 / Sk. 6173000
Erl. SK 6880000 Gemeindestraßen allgemein
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Neueinstellungen Mitarbeiter

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			474.000	153.126		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.365		
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	156.491		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.900.000	-6.860.000	-2.580.000	-2.121	-37.295.300	-27.685.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-601.855	-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	-2.900.000	-6.860.000	-2.580.000	-603.976	-37.557.300	-27.947.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.900.000	-6.860.000	-2.106.000	-447.485	-37.557.300	-27.947.300

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12010901 Ausbau Fulder Tor	10.536						201.700 -131.292
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.536						755.200 290.521
I12010908 Erneuerung von Gehwegflächen	-2.121						-180.000 -6.787
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.121						-180.000 -2.121
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"	-95			-450.000	-850.000		-1.000.000 -80.496
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000	150.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000	-1.000.000		-1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-95						-80.496
				(-500.000)	(-1.000.000)		
<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.							
I12011004 Eudorf, Erschließung/Endausbau Die Steinäcker 2		-50.000		-650.000	630.000		-135.000 -64.135
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					630.000		45.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-650.000			-180.000
I12011007 Alsfeld, Ausbau "Am Liedern"	37.500						-840.000 -575.434
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.500						340.000 292.700
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.							
I12011010 Leusel Baugebiet "Langwiesenweg"	87.247						-27.500 -52.762
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	87.247						247.500 209.851
I12011101 Altenburg Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten"	7.731						-8.500 -16.167
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.731						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.							
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)		-500.000	-500.000				-1.420.000 -241.318
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-500.000				-1.420.000
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung der Baustraße.							
I12011201 Ausbau der Hochstraße					-150.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000		-30.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm."	-59.576	-400.000	-950.000	-200.000			-1.650.000 -194.633
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				400.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000	-950.000	-600.000			-1.650.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-59.576						-194.633
				(-600.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.							
I12011303 Lingelbach Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße"					198.000		-305.000 -17.107
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					198.000		
I12011304 Lingelbach Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben"	-1.587			-500.000	-500.000	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				-500.000	-500.000		-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.587						-3.846
				(-500.000)	(-500.000)		
I12011404 Alsfeld Ausbau "Hofwiesenweg"		-100.000	-100.000			-500.000	-243.000 -2.661
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-100.000			-500.000	-243.000
I12011501 Leusel Ausbau "Gartenstraße"	-540	-200.000	-500.000	-700.000			-1.143.000 -34.548
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-500.000	-700.000			-1.143.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-540						-34.548
				(-700.000)			
I12011502 Heidelbach Teilendausbau "An den Gartenäckern"	-31.132						-245.000 -236.510
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.132						-140.584
<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 Hohlärten"	-163.961	324.000					-47.000 -220.759
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		324.000					324.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.961						-220.759
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz		-100.000		-300.000	1.600.000		-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)		-100.000		-500.000	1.200.000		-1.350.000
				(-500.000)	(1.200.000)		
I12011701 Ausbau Marktplatz	-301.820	150.000					-1.550.000 -3.651.165
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000					2.250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.820						-3.651.165
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung 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 gestiegene Preise verteuern die Maßnahme. Die Einnahmen aus dem Programm							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
"Städtebaulicher Denkmalschutz" jetzt "Lebendige Zentren" werden mit ca. 70 % der anrechenbaren Kosten eingeplant.							
I12011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000 -100.000 (-100.000)	-600.000 -600.000 (-600.000)		-600.000 -9.611 -800.000
I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000 -80.000	-50.000 -50.000	-220.000 -220.000	-780.000 -780.000		-180.000 -180.000
I12012101 Alsfeld Ausbau Feldstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.414 -36.414						-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		-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 Rudolfsgraben 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	-2.080 2.080 -4.159	-400.000 -400.000	-50.000 -50.000				-480.000 -2.080 2.080 -480.000 -4.159
I12012201 Reibertenröd. Weg/B62 Alsfeld Erschl. Neubaugebiet 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-500.000 -500.000	-500.000 -500.000 (-500.000)		-500.000 -500.000 (-500.000)	-2.000.000 -2.000.000
<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.	10.111 10.111						53.235 53.235
<i>Erläuterungen:</i> Erst mit der entsprechenden Abweichungssatzung wurden die Merkmale der endgültigen Herstellung für die Erschl.anlage An den Gartenäckern Teil 1 so geändert, dass eine Erhebung des Erschließungsbeitrags möglich wurde. Die Satzung wurde durch die STVV beschlossen und trat in 2018 in Kraft.							
I12012302 Schwabenrod Erschließung Neubaugebiet Am Bergacker 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	-1.285 1.285 -2.570	-100.000 -100.000					-130.000 -65.555 1.285 -130.000 -66.840
I12012404 Lingelbach Endausbau "In den Biedegärten" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-40.000 -40.000		-100.000 -100.000 (-100.000)	-410.000 -410.000 (-410.000)	-40.000 -40.000
I12012501 Ausbau "An der Au" zw. Schellengasse u. Hersfelder			-50.000	-450.000		50.000	-50.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-450.000			-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Straße "An der Au" - Teilstück zwischen Schellengasse und Hersfelder Straße							
I12012502 Altenburg Gehweg Friedhof barrierefr. Zugang			-60.000				-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000				-60.000
I12012602 Liederbach Erneuerung Merschroder Straße			-100.000		-200.000	-370.000	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000		-200.000 (-200.000)	-450.000 (-450.000)	-100.000
I12012604 Angenrod Zwischen den Wegen Endausbau				-30.000	-70.000	-300.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-30.000 (-30.000)	-70.000 (-70.000)	-300.000 (-300.000)	
I12012701 Altenburg Keidelsweg Ausbau inkl. Brücke					-100.000	-400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-100.000 (-100.000)	-400.000 (-400.000)	
Gesamtsumme	-447.485	-2.106.000	-2.900.000	-4.100.000	-422.000	-1.930.000	-20.754.020 -9.606.091

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.376	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.376	-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	17.724	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	66	Abschreibungen	86.865	86.863	86.866	86.866	86.866	86.866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.589	261.863	246.866	246.866	246.866	246.866
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.213	238.486	223.489	223.489	223.489	223.489
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)	81.213	238.486	223.489	223.489	223.489	223.489
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.213	238.486	223.489	223.489	223.489	223.489
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.556	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.046	1.832	1.970	2.001	2.014	1.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.046	1.832	1.970	2.001	2.014	1.999
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.259	240.318	225.459	225.490	225.503	225.488
Erläuterungen								
Erl. SK 6051000 Straßenbeleuchtung allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren

Erl. SK 6165000 Straßenbeleuchtung allgemein

Mittelreduzierung aufgrund von Einsparmaßnahmen

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000		-40.000		-1.743.000	-1.663.000
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		-1.743.000	-1.663.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-40.000		-1.743.000	-1.663.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung (teilw. KIP B)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-1.663.000 -1.282.781
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-1.663.000 -1.732.781
Gesamtsumme		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		-1.663.000 -1.282.781

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.325	-26.249	-26.515	-26.515	-26.514	-26.514
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.325	-26.249	-26.515	-26.515	-26.514	-26.514
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.950	136.430	130.430	86.630	86.730	86.730
14	66	Abschreibungen	63.085	63.127	63.053	63.053	63.007	63.009
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)	97.035	199.557	193.483	149.683	149.737	149.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.710	173.308	166.968	123.168	123.223	123.225
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)	70.710	173.308	166.968	123.168	123.223	123.225
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.198					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.198					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.908	173.308	166.968	123.168	123.223	123.225
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.060	-26.249	-26.515	-26.515	-26.514	-26.514
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.046	8.162	17.330	17.361	17.374	17.359
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.046	8.162	17.330	17.361	17.374	17.359
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.954	181.470	184.298	140.529	140.597	140.584
Erläuterungen								
Erl. SK 6810001 Brücken u. Stützbauwerke allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

Höhere Kosten durch Prüfung 2025 und allgemeine Kostensteigerungen

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.700		
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				11.700		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-550.000	-200.000		-5.220.000	-3.570.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.530		
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	-700.000	-550.000	-200.000	-23.530	-5.520.220	-3.870.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.000	-550.000	-200.000	-11.830	-5.520.220	-3.870.220

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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.	-23.530		-100.000		-200.000	-850.000	-480.000 -70.767
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000		-200.000	-900.000	-480.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.530						-70.767
I12011707 Eifa Stützmauer B62 Vorstadt, Kostenbet. HM 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.700						-80.000 -31.408
	11.700						60.000 67.700
<i>Erläuterungen:</i> Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundlegende Erneuerung der Stützmauer B62 in der Straße Vorstadt.							
I12012401 Liederbach Ersatzneubau Brückenbauwerk Am Oberhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-500.000				-550.000
		-50.000	-500.000				-550.000
I12012405 Heidelbergbach Überbau Durchlass 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000					-150.000
		-150.000					-150.000
I12012603 Leusel Brücke Seibelsdorfer Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000	-100.000	-450.000		-100.000
			-100.000	-100.000	-450.000		-100.000
				(-100.000)	(-450.000)		
Gesamtsumme	-11.830	-200.000	-700.000	-100.000	-650.000	-850.000	-1.910.000 -290.377

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
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	6.529	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	6.529	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.529	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	6.529	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.529	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.621					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.091	3.959	6.234	6.297	6.323	6.293
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.091	3.959	6.234	6.297	6.323	6.293
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.620	33.959	26.234	26.297	26.323	26.293
Erläuterungen								
Erl. SK 6165000 Radwege allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege

Alsfeld

Mittelreduzierung aufgrund von Einsparmaßnahmen

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Radwege							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120104	Radwege					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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					-635.000	-635.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-635.000	-635.000

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.862	-13.181	-13.862	-13.862	-13.862	-13.862
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.862	-13.181	-13.862	-13.862	-13.862	-13.862
		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	35.885	35.737	35.885	35.885	35.885	35.884
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)	35.885	35.737	35.885	35.885	35.885	35.884
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.023	22.556	22.023	22.023	22.023	22.022
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)	22.023	22.556	22.023	22.023	22.023	22.022
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.023	22.556	22.023	22.023	22.023	22.022
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-37.050	-13.181	-13.862	-13.862	-13.862	-13.862
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.046	1.832	1.843	1.855	1.867	1.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.046	1.832	1.843	1.855	1.867	1.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.069	24.388	23.866	23.878	23.890	23.889

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	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	-150.000	-50.000		-4.113	-1.495.600	-1.445.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-40.700		
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	-150.000	-50.000		-44.813	-1.495.600	-1.445.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-50.000		-42.209	-1.495.600	-1.445.600

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlagen	-38.096						290.400 -126.196
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.604						646.000 156.232
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.700						-4.347
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)	-4.113						-430.000 59.662
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.113						-500.000 -4.838
<i>Erläuterungen:</i> Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.							
I12022502 OD Schwabenrod Ausbau K68			-150.000	-50.000			-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-150.000	-50.000			-150.000
							(-50.000)
Gesamtsumme	-42.210		-150.000	-50.000			-428.800 -412.600

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.197	-14.197	-14.197	-14.197	-14.196	-14.198
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.197	-14.197	-14.197	-14.197	-14.196	-14.198
		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	40.753	40.814	40.754	40.754	40.753	40.753
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)	40.753	40.814	40.754	40.754	40.753	40.753
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.556	26.617	26.557	26.557	26.557	26.555
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)	26.556	26.617	26.557	26.557	26.557	26.555
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.556	26.617	26.557	26.557	26.557	26.555
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-423.960	-14.197	-14.197	-14.197	-14.196	-14.198
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.046	1.832	1.970	2.001	2.014	1.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.046	1.832	1.970	2.001	2.014	1.999
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.602	28.449	28.527	28.558	28.571	28.554

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	307.000		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	307.000		250.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-1.550.000	-950.000		-5.807.091	-3.657.091
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-385.908		
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	-500.000	-1.550.000	-950.000	-385.908	-5.807.091	-3.657.091
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.000	-1.550.000	-700.000	-385.908	-5.807.091	-3.657.091

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12031901 OD Billertshausen Ausbau	-100.547						-220.909
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.547						-694.018
							-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).							
I12032201 OD Elbenrod Ausbau L3295	-5.163	-250.000	-343.000	-243.500	156.700		-793.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000	157.000	156.500	156.700		-29.301
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-500.000	-400.000			207.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.163						-1.000.000
							-29.301
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen, Stützmauer, Oberflächenentwässerungsanl. im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032202 OD Heidelbach Ausbau L3156		-400.000		-250.000	-300.000	350.000	-480.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000	150.000	350.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000		-300.000	-450.000		-480.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-450.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032203 OD Reibertenrod Ausbau L3145		-200.000			-300.000	-250.000	-350.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						250.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000			-300.000	-500.000	-350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	(-500.000)	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032204 Ausbau Marburger Straße L3145	-280.197	200.000	150.000				-130.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000	150.000				-584.312
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.197						350.000
							-584.312
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen und Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
I12032205 Ausbau Schwabenröder Straße L3145		-50.000			-50.000		-350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000			-50.000		-350.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
I12032301 Berfa Gehweg Kasseler Straße L3157						-150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000	

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Gehweg inkl. barrierefreie Haltestelle.							
Gesamtsumme	-385.908	-700.000	-193.000	-493.500	-493.300	-50.000	-2.213.100 -1.411.771

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.828	-6.829	-6.827	-6.827	-6.827	-6.827
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.828	-6.829	-6.827	-6.827	-6.827	-6.827
		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	12.349	12.338	12.350	12.350	12.350	12.350
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)	12.349	12.338	12.350	12.350	12.350	12.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.521	5.509	5.523	5.523	5.523	5.523
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)	5.521	5.509	5.523	5.523	5.523	5.523
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.521	5.509	5.523	5.523	5.523	5.523
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.592	-6.829	-6.827	-6.827	-6.827	-6.827
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.046	1.832	1.970	2.001	2.014	1.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.046	1.832	1.970	2.001	2.014	1.999
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.567	7.341	7.493	7.524	7.537	7.522

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000			40.787		
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	150.000			40.787		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000	-900.000			-2.630.000	-1.430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				593		
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	-550.000	-900.000		593	-2.630.000	-1.430.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	-900.000		41.380	-2.630.000	-1.430.000

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse	45.202						-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.787						-94.468
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.415						114.298
							-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	-3.822		-400.000	-150.000	-250.000	130.000	-680.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000	300.000	200.000	130.000	-62.492
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-550.000	-450.000	-450.000		150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.822						-830.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-450.000)		-62.492
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.							
I12042501 OD Alsfeld Grünberger Straße B49				-150.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000			
I12042502 OD Alsfeld Alicestraße B49					-150.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000		
Gesamtsumme	41.380		-400.000	-300.000	-400.000	130.000	-1.280.000
							-156.960

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.777	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.914	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.191	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.882	-49.413	-49.413	-49.413	-49.413	-49.413
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.416	55.650	35.850	35.850	35.850	35.850
14	66	Abschreibungen	9.957	9.815	9.655	9.655	9.655	9.655
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)	31.373	65.465	45.505	45.505	45.505	45.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.509	16.052	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908
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)	-11.509	16.052	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908
25	59	Außerordentliche Erträge	-110					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-12					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-122					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.631	16.052	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.451	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.183	20.437	27.623	27.748	27.800	27.740
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.183	20.437	27.623	27.748	27.800	27.740
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.448	36.489	23.715	23.840	23.892	23.832
Erläuterungen								
Erl. SK 6051000 Parkplatz Wohnmobilstation								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen
Alsfeld
Mehrkosten aufgrund hoher Auslastung der Wohnmobilstation
Erl. SK 6051000 Parkeinrichtungen allgemein
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6056000 Parkplatz Wohnmobilstation
Mehrkosten aufgrund hoher Auslastung der Wohnmobilstation
Erl. SK 6057000 Parkplatz Wohnmobilstation
Mehrkosten aufgrund hoher Auslastung der Wohnmobilstation
Erl. SK 6165000 Parkplatz Wohnmobilstation
Weniger Aufwand aufgrund guter Pflege/Wartung durch BBH
Erl. SK 6165000 Parkeinrichtungen allgemein
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6166000 Parkeinrichtungen allgemein
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120601	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- b.	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		-1.220.000	-60.000		-2.359.000	-1.139.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.676		
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		-1.220.000	-60.000	-22.676	-2.359.000	-1.139.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.220.000	120.000	-22.676	-2.359.000	-1.139.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120601 Parkeinrichtungen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120601	Parkeinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation		180.000					-402.000 -78.911
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		180.000					297.000 86.226
<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.							
112061501 Ausbau Stadthallenvorplatz		-60.000		-610.000	-610.000		-130.000 -2.975
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-60.000		-610.000 (-610.000)	-610.000 (-610.000)		-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.							
112062201 Erneuerung Sanistation am Wohnmobilstellplatz	-22.676						-70.000 -22.676
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.676						-22.676
Gesamtsumme	-22.676	120.000		-610.000	-610.000		-788.000 -209.515

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-80.000	-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)		-80.000	-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	3.871	158.100	190.000	45.000	45.000	45.000
14	66	Abschreibungen	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.778	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)	48.886	201.337	233.237	88.237	88.237	88.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.886	121.337	153.237	88.237	88.237	88.237
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)	48.886	121.337	153.237	88.237	88.237	88.237
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.886	121.337	153.237	88.237	88.237	88.237
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.795					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.046	12.269	11.734	11.765	11.778	11.763
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.046	12.269	11.734	11.765	11.778	11.763
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.932	133.606	164.971	100.002	100.015	100.000
Erläuterungen								
Erl. SK 5421000 Wasserläufe, Wasserbau allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau
Alsfeld
Förderung für Starkregengefahrenkarten, Förderquote 90%
Erl. SK 6139000 Wasserläufe, Wasserbau allgemein
Mehrausgaben für Erstellung der Starkregengefahrenkarten (140.000 €) und Schadensbeseitigung Starkregenereignisse (25.000 €)
Erl. SK 6165000 Wasserläufe, Wasserbau allgemein
Mehraufwand aufgrund Unterstützung durch Fremdfirmen bei Beseitigung der Starkregenschäden
Erl. SK 6832000 Wasserläufe, Wasserbau allgemein
Es werden künftig keine Aufwendungen mehr für diese Kostenstelle erwartet

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		400.000			
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	150.000		400.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-600.000		-1.733.000	-1.733.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-64.853		
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	-100.000		-600.000	-64.853	-1.733.000	-1.733.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000		-200.000	-64.853	-1.733.000	-1.733.000

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
113021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu	-64.853	-200.000	50.000	150.000			-880.000 -84.096
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000	150.000	150.000			800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-600.000	-100.000				-1.680.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.853						-84.096
<i>Erläuterungen:</i>							
Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilbereiche An der Au zu beheben, ist mit Abbruch der Fahrzeughalle eine ausreichende Fläche auf dem Altstandort der Feuerwehr vorhanden. Es können entsprechend große 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).							
Gesamtsumme	-64.853	-200.000	50.000	150.000			-925.000 -131.344

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.965					
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)	-4.965					
		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	104.720	45.000	58.000	35.000	35.000	35.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		90.000	100.000	110.000	120.000	120.000
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)	104.720	135.000	158.000	145.000	155.000	155.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.755	135.000	158.000	145.000	155.000	155.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.755	135.000	158.000	145.000	155.000	155.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.755	135.000	158.000	145.000	155.000	155.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.168					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.046	17.534	31.471	31.502	31.515	31.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.046	17.534	31.471	31.502	31.515	31.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.801	152.534	189.471	176.502	186.515	186.500
Erläuterungen								
Erl. SK 6165000 Feld- u. Wirtschaftswege allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Alsfeld

Einmalige Erhöhung für Maßnahmen der Jagdgenossenschaften Schwabenrod (10.000 Euro), Lingelbach (8.000 Euro) und Berfa (5.000 Euro)

Erl. SK 7178000 Feld- u. Wirtschaftswege allgemein

Anpassung der Kosten des auf die Stadt entfallenden Umlagebetrags für das Jahr 2026

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.000	-120.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415.482	-415.600	-411.650	-421.600	-421.600	-421.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.675	-282.500	-238.936	-238.936	-238.936	-238.936
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-41.381	-37.350	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
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	-663.314	-34.517	-94.517	-46.517	-34.517	-34.517
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-287.917	-66.513	-291.938	-291.935	-291.934	-289.974
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-114.046	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.749.815	-855.480	-1.085.691	-1.047.638	-1.035.637	-1.033.677
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.421.790	728.422	790.940	798.850	806.838	814.906
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.644	97.859	126.735	128.001	129.282	130.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.183	2.479.195	2.428.355	1.859.846	1.782.316	1.770.066
14	66	Abschreibungen	819.358	719.700	758.090	758.039	757.014	736.644
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.813	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	20.114	15.875	15.875	15.875	15.875	15.875
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.659.902	4.048.551	4.127.495	3.568.111	3.498.825	3.475.566
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.910.087	3.193.071	3.041.804	2.520.473	2.463.188	2.441.889
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	283.854	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	283.854	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.193.941	3.243.071	3.091.804	2.570.473	2.513.188	2.491.889
25	59	Außerordentliche Erträge	-40.993					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.995					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-37.998					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.155.943	3.243.071	3.091.804	2.570.473	2.513.188	2.491.889
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-107.424	-175.513	-400.938	-400.935	-400.934	-398.974
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.501.644	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.258.117	1.531.073	1.642.110	1.632.703	1.643.381	1.642.945
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-243.527	1.422.073	1.533.110	1.523.703	1.534.381	1.533.945
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.912.416	4.665.144	4.624.914	4.094.176	4.047.569	4.025.834

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.290.000		190.000	1.192.674		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		20.000	56.216		
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	1.310.000		210.000	1.248.890		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.870.000	-10.330.000	-2.340.000	-1.226.427	-62.109.056	-49.929.056
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.699.899	-1.438.651	-1.438.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-260.000	-182.006	-2.675.378	-2.675.378
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700		-2.000	-1.735	-29.863	-21.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.912.700	-10.330.000	-2.602.000	-3.110.067	-66.252.948	-54.064.685
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.602.700	-10.330.000	-2.392.000	-1.861.177	-66.252.948	-54.064.685

Haushalt 2025 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	Tabea Steuernagel	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Durchführung der Grenzregelung und Baulandumlegung; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Alsfeld; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Neu- Um-, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung inkl. betriebstechnischer Anlagen; Gebäude und Anlagenunterhaltung (Erhaltung und Betrieb der Bausubstanz); Vorkaufsrechte, Energiemanagement	
Auftragsgrundlage	HBO, HGO, komm. Satzung	
Produktziel	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städt. Einrichtungen und Gebäuden; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städt. Grundstücken und Flächen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Kaufinteressenten und Mieter	

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-343.031	-306.650	-362.700	-362.650	-362.650	-362.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.835	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-41.381	-37.350	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
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	-629.700	-4.517	-64.517	-16.517	-4.517	-4.517
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-284.168	-66.513	-291.938	-291.935	-291.934	-289.974
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-110.026	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.415.140	-446.030	-772.805	-724.752	-712.751	-710.791
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	575.043	682.304	742.943	750.373	757.877	765.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.647	94.731	123.489	124.723	125.971	127.231
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.112	2.204.645	2.215.005	1.648.055	1.572.525	1.560.275
14	66	Abschreibungen	728.349	717.912	756.029	755.978	754.953	734.583
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.813	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	15.801	15.875	15.875	15.875	15.875	15.875
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.108.766	3.722.967	3.860.841	3.302.504	3.234.701	3.210.918
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.693.626	3.276.937	3.088.036	2.577.752	2.521.950	2.500.127
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	283.854	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	283.854	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.977.480	3.326.937	3.138.036	2.627.752	2.571.950	2.550.127
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.724					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.995					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-17.729					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.959.751	3.326.937	3.138.036	2.627.752	2.571.950	2.550.127
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	207.455	-175.513	-400.938	-400.935	-400.934	-398.974
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.695	589.643	755.824	756.003	756.078	755.991
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.695	480.643	646.824	647.003	647.078	646.991
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.005.446	3.807.580	3.784.860	3.274.755	3.219.028	3.197.118
Erläuterungen								
Erl. SK 5005000 Unbebaute Grundstücke allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Erhöhung Einnahmen durch neue Windkraftanlagen
Erl. SK 5101000 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagem.
Anpassung an zu erwartende Einnahmen gem. Vorjahren
Erl. SK 5302000 Kindergartengebäude Feldstr.
Anpassung an tatsächliche Erträge aus Vorjahren
Erl. SK 5410300 Jüdische Friedhöfe allgemein
Umplanung Sk. 5410300 / Sk. 5421000
Erl. SK 5421000 Jüdische Friedhöfe allgemein
Umplanung Sk.. 5410300 / Sk. 5421000
Erl. SK 5421000 Friedhofsflächen allgemein
Zuwendung Denkmalschutz für Einfriedung Friedhof Alsfeld
Erl. SK 5487000 Sonstige Gebäude allgemein
Kein Ansatz, da hier künftig keine Einnahmen erwartet werden
Erl. SK 5488000 Kindergartengebäude Einsteinplatz
Anpassung an Erstattungen aus Vorjahren
Erl. SK 5488000 Kindergartengebäude Schlesienstr.
Anpassung an tatsächliche Erstattungen der Vorjahre
Erl. SK 5488000 Unbebaute Grundstücke allgemein
Umplanung auf SK 5005000
Erl. SK 6051000 Gebäude Schellengasse 5-7
Neue Kostenstelle, Ankauf Objekt im Oktober 2024
Erl. SK 6051000 Dienstgebäude Markt 7/Mainzer G. 2
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6051000 Gebäude Stadtarchiv
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6051000 Gebäude Baubetriebshof
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6051000 Kindergartengebäude Berfa
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6051000 DGH allgemein

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6051000 Feuerwehrgebäude allgemein
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Dienstgebäude Markt 2/3
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Gebäude Stadtbücherei
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Gebäude Stadtarchiv
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Gebäude Baubetriebshof
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Gebäude Sport- u. Freizeitzentrum
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Gebäude Museumsdepot
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Gebäude Grünberger Str. 10
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Kindergartengebäude Schellengasse
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Mietgebäude Schnepfenhain 29
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Mietgebäude Volkmarstr. 3
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Feuerwehrgebäude allgemein
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6052000 Sonstige Gebäude allgemein
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6054000 Kindergartengebäude Angenrod

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6054000 Kindergartengebäude Berfa
Kein Ansatz wegen Abriss des Hauptgebäudes in 2025
Erl. SK 6054000 Mietgebäude Zollhausstr. 9
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6056000 Gebäude Schellengasse 5-7
Neue Kostenstelle, Ankauf Objekt im Oktober 2024
Erl. SK 6056000 Gebäude Sport- u. Freizeitzentrum
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6056000 Kindergartengebäude Feldstr.
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6056000 Festplätze allgemein
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6056000 Unbebaute Grundstücke allgemein
Ansatz für Bewässerung Gärten z. B. Volkmarstraße
Erl. SK 6056000 Friedhofsflächen allgemein
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6056000 Friedhofs-Gebäude allgemein
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6057000 Gebäude Schellengasse 5-7
Neue Kostenstelle, Ankauf Objekt im Oktober 2024
Erl. SK 6057000 Kindergartengebäude Feldstr.
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6057000 Friedhofsflächen allgemein
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6061000 Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1
Neu aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung
Erl. SK 6061000 Mietgebäude Zollhausstr. 9
Reduzierung aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung
Erl. SK 6061000 Feuerwehrgebäude allgemein

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Neu aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung
Erl. SK 6061000 Friedhofs-Gebäude allgemein
Umplanung Sk. 6061000 / Sk. 6062000
Erl. SK 6062000 Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1
Neu aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung
Erl. SK 6062000 Mietgebäude Zollhausstr. 9
Neu aufgrund Änderung Sachkontenbeplanung
Erl. SK 6062000 Feuerwehrgebäude allgemein
Neu aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung
Erl. SK 6062000 Friedhofsflächen allgemein
Neu aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung (vormals SK 6065000)
Erl. SK 6062000 Friedhofs-Gebäude allgemein
Umplanung Sk. 6061000 / Sk. 6062000
Erl. SK 6065000 Friedhofsflächen allgemein
Reduzierung aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung
Erl. SK 6081000 Dienstgebäude allgemein
Neue Kostenstelle, vormals auf KSt 01010599 geplant
Erl. SK 6081000 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagem.
Kein Ansatz, die Kosten werden künftig auf KSt Dienstgebäude allgemein geplant
Erl. SK 6139000 DGH allgemein
Ansatzserhöhung für voraussichtliche Kosten bei Nichtnutzbarkeit der DGHs, z. B. Festzelte für MZH Leusel
Erl. SK 6161000 Dienstgebäude Markt 2/3
Allgemeine bauliche und technische Unterhaltungskosten
Erl. SK 6161000 Gebäude Baubetriebshof
Erhöhter Reparaturbedarf am gesamten Gebäude (Rückstauklappen Toiletten, TV-Untersuchungen Rohrleitungen, Reparaturen undichte Dachflächen)
Erl. SK 6161000 Gebäude Stadtgärtnerei
Ansatzreduzierung aufgrund Einsparmaßnahmen
Erl. SK 6161000 Gebäude Grünberger Str. 10
Neu seit 2024
Erl. SK 6161000 Gebäude Obergasse 25

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Laufende Instandhaltungsarbeiten bei Leerstand, ggf. Dachreparaturen
Erl. SK 6161000 Gebäude Bahnhofstr. 20
Neu seit 2024, Komplettsanierung
Erl. SK 6161000 Öffentliche Bedürfnisanstalt
Kostenaufteilung Sk. 6161000/Sk. 6162000
Erl. SK 6161000 Kindergartenbebäude Altenburg
Erneuerung der 6 Dachflächenfenster, Reparaturen Dach u. Fassade
Erl. SK 6161000 Kindergartengebäude Berfa
Neugestaltung Aussenbereich zusätzliche Gruppe "Biberbau" Kita Berfa
Erl. SK 6161000 Kindergartengebäude Schellengasse
Mehraufwand Instandhaltung aufgrund von Feuchtigkeit in der Außenwand
Erl. SK 6161000 Kindergartengebäude Schlesienstr.
Sanierung aller Dachrinnen u. des umlaufenden Sockels, Malerarbeiten im Anbau
Erl. SK 6161000 Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1
Neu aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung
Erl. SK 6161000 Mietgebäude Zollhausstr. 9
Reduzierung aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung und Einsparmaßnahmen
Erl. SK 6161000 Kindergartengebäude Feldstr.
Mehraufwand durch Malerarbeiten u. Erneuerung Silikonfugen
Erl. SK 6161000 DGH Allgemein
Streichen der Fassade DGH Angenrod, Austausch Dachfenster DGH Elbenrod u. Reparatur Dach DGH Elbenrod
Erl. SK 6161000 Bebaute Grundstücke allgemein
Instandhaltungskosten Geräteschuppen u. Völzingstempel
Erl. SK 6161000 Feuerwehrgebäude allgemein
Reduzierung aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung und geringerer Instandhaltungskosten insgesamt
Erl. SK 6161000 Jugendräume allgemein
Instandhaltungskosten Jugendräume allgemein
Erl. SK 6161000 Gebäude Schellengasse 5-7
Neue Kostenstelle, Ankauf Objekt im Oktober 2024
Erl. SK 6161000 Dienstgebäude Rathaus

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Ansatzreduzierung durch Verschiebungen Arbeiten in Investitionshaushalt
Erl. SK 6161000 Gebäude Stadtbücherei
Austausch aller Rauchmelder in Bücherei, Wohnung und Nebengebäude, Umsetzung Notausstieg DG-Wohnung gem. Brandschutzkonzept, Instandhaltungsarbeiten Heizungsanlagen
Erl. SK 6161000 Gebäude Museumsdepot
Ansatzreduzierung, da Umbau Depot zu Büroräumen investive Maßnahme ist
Erl. SK 6161000 Gebäude Grünberger Str. 10
Unterhaltungs- u. Instandhaltungskosten bei Leerstand
Erl. SK 6161000 Kirchengebäude allgemein
Ansatzreduzierung durch Einsparmaßnahmen (keine Malerarbeiten Magdalenenkapelle)
Erl. SK 6161000 Unbebaute Grundstücke allgemein
Kein Ansatz, da hier künftig keine Kosten zu erwarten sind
Erl. SK 6161000 Sonstige Gebäude allgemein
Anpassung an zu erwartenden Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6162000 Öffentliche Bedürfnisanstalt
Kostenaufteilung Sk. 6161000 / Sk. 6162000
Erl. SK 6162000 Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1
Neu aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung
Erl. SK 6162000 Mietgebäude Zollhausstr. 9
Neu aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung
Erl. SK 6162000 Festplätze allgemein
Erneuerung Elektro-Verteiler Festplatz Schwabenrod
Erl. SK 6162000 Friedhofs-Gebäude allgemein
Umplanung Sk. 6161000 / 6162000
Erl. SK 6161000 Friedhofs-Gebäude Allgemein
2025: Abbruch Aussegnungshalle Hattendorf (25.000 €) und barrierefreier Zugang Kirche Hattendorf (15.000 €), Umplanung Sk 6161000 / 6162000
Erl. SK 6162000 Dienstgebäude Markt 2/3
Ansatzreduzierung aufgrund Einsparmaßnahmen
Erl. SK 6162000 Gebäude Museumsdepot
Ansatzreduzierung, da Umbau Depot zu Büroräumen investive Maßnahme ist

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Erl. SK 6162000 Feuerwehrgebäude allgemein
Austausch aller Brandmelder u. Austausch Türschließer Feuerschutztüren
Erl. SK 6165000 Friedhofsflächen allgemein
1. Bauabschnitt Erneuerung Einfriedung (70.000 €) mit Aussichtsplateau (130.000 €) Friedhof Alsfeld in 2025. SK 5410400 Förderung vom Landesamt für Denkmalpflege 39.000 €
Erl. SK 6166000 Dienstgebäude Rathaus
Erhöhung wegen allgemeiner Preissteigerungen
Erl. SK 6166000 Dienstgebäude Markt 2/3
Höherer Wartungskostenaufwand und allgemeine Preissteigerungen
Erl. SK 6166000 Museumsgebäude Rittergasse
Preissteigerungen Wartungskosten allgemein
Erl. SK 6166000 Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1
Kostenreduzierung und Umplanungen aufgrund geänderter Sachkontenbeplanung
Erl. SK 6166000 Mietgebäude Zollhausstr. 9
Erhöhung aufgrund Preissteigerungen
Erl. SK 6166000 Feuerwehrgebäude allgemein
Preissteigerungen Wartungskosten allgemein
Erl. SK 6166000 Gebäude Stadtarchiv
Erhöhung Ansatz wegen allgemeiner Kostensteigerung
Erl. SK 6166000 Kindergartengebäude Schellengasse
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6166000 Kindergartengebäude Feldstr.
Anpassung Kosten durch neue Wartungsverträge Lüftung, Hygieneuntersuchung, Küchengeräte u. a.
Erl. SK 6169000 Hofanlage Kirchstr. Leusel
Ansatzreduzierung aufgrund Einsparmaßnahmen
Erl. SK 6171000 Gebäude Baubetriebshof
Ansatzreduzierung aufgrund Mittelverschiebungen auf KSt Straßen
Erl. SK 6171000 Hofanlage Kirchstr. Leusel
Ansatzreduzierung aufgrund Einsparmaßnahmen
Erl. SK 6171000 Kindergartengebäude Schellengasse
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Erl. SK 6171000 Bebaute Grundstücke allgemein
Ansatzreduzierung aufgrund neuer Kostenstellen für vormals hier geplanter Kosten (Hofgut Angenrod und Hof Krausmüller)
Erl. SK 6173000 Dienstgebäude Markt 2/3
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 Dienstgebäude Rathaus
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 Dienstgebäude Markt 7/Mainzer G. 2
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 Gebäude Sport- u. Freizeitzentrum
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 Gebäude Museumsdepot
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 Museumsgebäude Rittergasse
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 Öffentliche Bedürfnisanstalt
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 Kindergartengebäude Berfa
Anpassung an zu erwartenden Verbrauch für 2025 und Folgejahre
Erl. SK 6173000 Kindergartengebäude Schellengasse
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 Bürgerbüro
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 Kindergartengebäude Feldstr.
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 DGH allgemein
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 Feuerwehrgebäude allgemein
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 Buswartehallen allgemein
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Erl. SK 6173000 Friedhofs-Gebäude allgemein
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6173000 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagm.
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6179000 Gebäude Schellengasse 5-7
Neue Kostenstelle, Ankauf Objekt im Oktober 2024
Erl. SK 6179000 Gebäude Obergasse 25
Ansatz auf SK 6161000
Erl. SK 6701000 Kindergartengebäude Berfa
Anpassung an zu erwartende Kosten für 2026 und Folgejahre
Erl. SK 6730000 Unbebaute Grundstücke allgemein
Gebühren für Grenzfeststellungen u. ä.
Erl. SK 6832000 Gebäude Baubetriebshof
Inbetriebnahme Glasfaseranschluss (Einmalgebühr plus mtl. Kosten i. H. v. 40,00 €)
Erl. SK 6832000 Kindergartengebäude Altenburg
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 Kindergartengebäude Angenrod
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 Kindergartengebäude Berfa
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 Feuerwehrgebäude Berfa
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 Feuerwehrgebäude Elbenrod
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 Feuerwehrgebäude Heidelberg
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 Feuerwehrgebäude Liederbach
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 Feuerwehrgebäude Lingelbach

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 DGH Berfa
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 DGH Fischbach
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 DGH Hattendorf
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 DGH Heidelberg
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 DGH Reibertenrod
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 DGH Schwabenrod
Kosten Glasfaseranschluss
Erl. SK 6832000 Mietgebäude Zollhausstr. 9
Kosten Glasfaseranschluss

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.290.000		190.000	1.173.161		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		20.000	36.571		
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	1.310.000		210.000	1.209.732		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.870.000	-10.330.000	-2.340.000	-1.216.627	-61.937.056	-49.757.056
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.699.899	-1.438.651	-1.438.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-260.000	-19.385	-1.058.851	-1.058.851
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700		-2.000	-1.735	-29.863	-21.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.912.700	-10.330.000	-2.602.000	-2.937.646	-64.464.421	-52.276.158
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.602.700	-10.330.000	-2.392.000	-1.727.914	-64.464.421	-52.276.158

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010905 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	-265.807	20.000	-180.000	40.000	-160.000		-1.563.734 1.223.109
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	28.753	20.000	20.000	40.000	40.000		1.467.161 3.182.233
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-294.560		-200.000		-200.000		-3.030.895 -1.954.920
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Ausgleichsflächen und Flächen für das neue Wohnbaugebiet an der B62 Hohlgärten/Reibertenröder Weg							
I01010906 An- und Verkauf von beb. Grstck. u.städt. Gebäuden	-687.160						410.000 -221.980
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-687.160						-794.757
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-157.526	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-3.200.000 -1.987.526
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-157.526	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-3.200.000 -1.987.526
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld.							
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung		-40.000	-40.000				-435.600 -222.481
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-40.000				-553.000
<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	-63.758						-9.312.800 -8.502.917
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-63.026						-10.400.000 -604.471
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-732						-855.618
<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	-4.067						-470.000 -405.779
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.067						-10.902
<i>Erläuterungen:</i> Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölcher. Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.							
I01011210 Alsf.KitaWichtelland Feldstraße Neubau/Hessenkasse	270.337	190.000					-4.457.793 -3.639.907
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	781.209	190.000					4.133.207 781.209
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.872						-6.450.334
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2024: Zusätzliche Förderung auf bestehende Zuwendung aufgrund von Restmitteln aus dem KiföG.							
I01011304 Erneuerung Hochzeitshaus		-150.000	-100.000		-180.000	-500.000	-985.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					320.000		-129.039
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-100.000		-500.000	-500.000	5.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-500.000)	-985.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Gewerke: Fassade, energetische und optische Herrichtung v. Dach- u. Kellerräumen, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.							
I01011408 Erneuerung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37						-500.000	-175.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-500.000	-6.284
<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	-832						-160.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-832						-61.808
I01011503 Erneuerung Stadtmauer	2.731						-550.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.065						-457.258
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.632						600.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.703						201.065
<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.	-560.520						-1.880.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.724						-1.484.925
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.796						-2.075.000
<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.							
I01011713 KIP B Hochzeitshaus und Mainzer Gasse	2.266						-21.489
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.266						99.963
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung des Gebäudekomplexes (Dämmung des Dachgeschosses und der obersten Geschossdecke, Austausch der Fenster) (ehem. I01011705).							
I01011716 KIP B Neurathhaus (MGH)	336.754						-50.947
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	336.754						401.803
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Innendämmung von Außenwänden, Dämmung der obersten Geschossdecke und Herstellung der Beheizung (ehem. I01011705).							
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadtt.	-11.421						-60.000 -11.421
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.421						-11.421
<i>Erläuterungen:</i> Die nicht von Um- bzw. Neubaumaßnahmen betroffenen Feuerwehrrhäuser sind mit einer Abgasabsauganlage und ggf. optional mit Druckluftversorgung auszustatten. Aus gesundheitlichen Gründen ist die Nachrüstung von Abgasabsauganlagen vom Technischen Prüfdienst des Landes Hessen bei den regelmäßigen Kontrollen immer wieder angemahnt worden.							
I01011908 Neurathhaus Grundhafte Außenern. und Innenausbau	-39.202						-1.500.000 -1.263.763
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.734						-1.266.295
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-468						-468
<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	-210.253	-500.000		-1.000.000	-1.300.000		-2.060.000 -934.665
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000.000	1.500.000	200.000		1.300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-1.500.000		-3.360.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.253						-934.366
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.500.000)		
<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.							
I01012004 Carl-Metz-Str.1 Planung u. Folgenutzung	-1.734						-700.000 -30.114
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.734						-30.114
<i>Erläuterungen:</i> 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	-340.534	-1.500.000	-2.850.000	-3.000.000	-617.000		-6.100.000 -609.198
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000	500.000	383.000		450.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500.000	-3.050.000	-3.500.000	-1.000.000		-6.550.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.534						-583.018
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500.000)	(-1.000.000)		
I01012204 KitaKrebsbach Dacherneuerun u.Errichtung PV-Anlage		-200.000					-360.000
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							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.							
I01012301 Alsfeld Friedhof-Anlage Wege bepfl.Treuhand- Beleg.	-3.274						-25.000 -3.274
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.274						-3.274
I01012302 Eudorf DGH							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.866						1.866
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.866						-1.866
I01012401 Liederbach DGH Umsetzung Brandschutzkonzept		-60.000	-40.000				-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000	-40.000				-100.000
I01012501 Liederbach FFW Fahrzeughalle Interimslösung			-200.000				-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-200.000
I01012502 Alicestraße 22 Nutzungsänd., Erneuerung zu Büro			-340.000				-340.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			90.000				90.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-430.000				-430.000
I01012503 Rathaus Grundhafte Sanierung			-400.000	-330.000	-400.000		-400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-400.000	-430.000	-400.000		-400.000
				(-430.000)	(-400.000)		
I01012504 Leusel FFW Neubau			-300.000			-700.000	-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000			-700.000	-300.000
Gesamtsumme	-1.733.997	-2.390.000	-4.600.000	-4.440.000	-2.807.000	-1.850.000	-37.722.285 -20.113.335

Haushalt 2025 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	Tabea Steuernagel	
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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431	-150	-150	-150	-150	-150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-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	-1.629					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.060	-4.650	-150	-150	-150	-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	91.789	185.600	120.600	120.600	120.600	120.600
14	66	Abschreibungen	1.876	1.604	1.877	1.877	1.877	1.877
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.665	187.204	122.477	122.477	122.477	122.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.605	182.554	122.327	122.327	122.327	122.327
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)	91.605	182.554	122.327	122.327	122.327	122.327
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.605	182.554	122.327	122.327	122.327	122.327
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.555					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		818.547	757.715	747.949	758.477	758.216
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		818.547	757.715	747.949	758.477	758.216
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.605	1.001.101	880.042	870.276	880.804	880.543
Erläuterungen								
Erl. SK 5101000 Park- u. Gartenanlagen allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen
Alsfeld
Kein Ansatz, da hier künftig keine Einnahmen erwartet werden
Erl. SK 6165000 Park- u. Gartenanlagen allgemein
Ansatzreduzierung aufgrund Einsparmaßnahmen
Erl. SK 6171000 Park- u. Gartenanlagen allgemein
Ansatzreduzierung aufgrund Einsparmaßnahmen
Erl. SK 6179000 Park- u. Gartenanlagen allgemein
Ansatzreduzierung aufgrund Einsparmaßnahmen
Erl. SK 6779000 Park- u. Gartenanlagen allgemein
Ansatzreduzierung aufgrund Einsparmaßnahmen

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.975		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.975		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.975		

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
l13012201 Parkausstattung Park- und Gartenanlagen	-2.975						-2.975
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.975						-2.975
Gesamtsumme	-2.975						-10.869

Haushalt 2025 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	Tabea Steuernagel	
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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.840	-266.000	-233.936	-233.936	-233.936	-233.936
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.542					
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)	-223.382	-266.000	-233.936	-233.936	-233.936	-233.936
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.901	46.118	47.997	48.477	48.961	49.452
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.552	3.128	3.246	3.278	3.311	3.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413	19.950	23.750	22.191	20.191	20.191
14	66	Abschreibungen	184	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)	52.051	69.380	75.177	74.130	72.647	73.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.331	-196.620	-158.759	-159.806	-161.289	-160.765
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)	-171.331	-196.620	-158.759	-159.806	-161.289	-160.765
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-171.331	-196.620	-158.759	-159.806	-161.289	-160.765
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.057					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		121.382	123.800	123.979	124.054	123.967
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		121.382	123.800	123.979	124.054	123.967
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.331	-75.238	-34.959	-35.827	-37.235	-36.798
Erläuterungen								
Erl. SK 6001000 Friedhöfe allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen
Alsfeld
Neuer Ansatz für gestalterische Aufwertung der Friedhöfe
Erl. SK 6166000 Friedhöfe allgemein
Umstellung und Erweiterung Friedhofssoftware mit erhöhten Wartungskosten, Online-Funktionen für Bürger
Erl. SK 6179000 Friedhöfe allgemein
Erweiterung der Friedhofssoftware mit unterschiedlichen Modulen
Erl. SK 6880000 Friedhöfe allgemein
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund der Softwareumstellung

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	130301	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 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	Tabea Steuernagel	
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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.619	-108.800	-48.800	-58.800	-58.800	-58.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.072	-30.000	-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	-840					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.531	-138.800	-78.800	-88.800	-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	74.005	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
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)	74.005	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.526	-69.800	-9.800	-19.800	-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)	-23.526	-69.800	-9.800	-19.800	-19.800	-19.800
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.526	-69.800	-9.800	-19.800	-19.800	-19.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.494					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.501	4.772	4.772	4.772	4.772
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.501	4.772	4.772	4.772	4.772
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.526	-68.299	-5.028	-15.028	-15.028	-15.028

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Stadtwald							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	130502	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-749	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.050	-77.552	-55.334			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.646					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-850					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.294	-79.052	-56.834	-1.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.958	75.045	77.867	78.646	79.432	80.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.470	5.090	5.266	5.318	5.371	5.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389	157.600	3.260	3.260	3.260	3.260
14	66	Abschreibungen	16.222					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.049	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)	148.309	437.735	286.393	287.224	288.063	288.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.015	358.683	229.559	285.724	286.563	287.412
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.015	358.683	229.559	285.724	286.563	287.412
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	732					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	732					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.747	358.683	229.559	285.724	286.563	287.412
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-158.459					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.531	6.280	6.683	6.735	6.779	6.728
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.531	6.280	6.683	6.735	6.779	6.728
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.278	364.963	236.242	292.459	293.342	294.140

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.000		
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				29.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-638.000	-638.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-196.318		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.723	-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				-200.041	-1.338.000	-1.338.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-171.041	-1.338.000	-1.338.000

Haushalt 2025 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	Energie und Umwelt	
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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-749	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-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)	-749	-40.456	-28.897	-1.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12					
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)	12					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-737	-40.456	-28.897	-1.500	-1.500	-1.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-737	-40.456	-28.897	-1.500	-1.500	-1.500
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-737	-40.456	-28.897	-1.500	-1.500	-1.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.353					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.140	3.368	3.368	3.390	3.364
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.140	3.368	3.368	3.390	3.364
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-737	-37.316	-25.529	1.868	1.890	1.864

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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 2025 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,energie technische Optimierung städtischer Liegenschaften, Risikominimierung im Hinblick auf vorhandene schädliche Stoffe im Boden und Grundwasser (Altlasten), Gewässerschutz und Umweltinformation	
Auftragsgrundlage	BauGB, UVPG, BNatSchG, HENatG, UIG, BBodSchG, HAltBodSchG, WHG, HWG, BImSchG sowie zugehörige Rechtsverordnungen, Kommunale Satzungen (Ortsrecht) und Beschlüsse der städtischen Gremien	
Produktziel	nachhaltige Kommunal- und Regionalentwicklung, Sicherung von Lebensbedingungen für diese und künftige Generationen, Sicherung einer hohen Umweltqualität für Wohnen und Arbeiten, Schutz der natürlichen Ressourcen wie Grund- und Oberflächenwasser, sparsamerer Umgang mit Energie in städtischen Liegenschaften, Umweltinformationen für die Bürgerinnen und Bürger, Transparenz in Bezug auf umweltrelevante Planungen der Stadt Alsfeld, Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins, Planungssicherheit bei Bauvorhaben und in der Bauleitplanung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vorhabensträger, Behörden, Ämter der Stadtverwaltung	

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.050	-38.596	-27.937			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.646					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-850					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.546	-38.596	-27.937			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.958	75.045	77.867	78.646	79.432	80.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.470	5.090	5.266	5.318	5.371	5.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401	157.600	3.260	3.260	3.260	3.260
14	66	Abschreibungen	16.222					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.049	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)	148.297	437.735	286.393	287.224	288.063	288.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.751	399.139	258.456	287.224	288.063	288.912
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.751	399.139	258.456	287.224	288.063	288.912
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	732					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	732					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.483	399.139	258.456	287.224	288.063	288.912
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-159.812					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.531	3.140	3.315	3.368	3.390	3.364
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.531	3.140	3.315	3.368	3.390	3.364
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.014	402.279	261.771	290.592	291.453	292.276
Erläuterungen								
Erl. SK 6179000 Umweltschutz allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Alsfeld

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. SK 6861000 Umweltschutz allgemein

Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.000		
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				29.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-196.318		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.723	-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				-200.041	-700.000	-700.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-171.041	-700.000	-700.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
114012101 Errichtung Schnellladepunkte für Elektromobilität	-171.041						-228.000 -196.525
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	29.000						172.000 113.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.318						-305.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.723						-400.000 -3.723
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Schnellladepunkten für Elektroautos auf vorhandenen Parkplätzen innerhalb der Alsfelder Innenstadt.							
Gesamtsumme	-171.041						-528.000 -196.525

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT24 Baubetriebshof								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT24	Baubetriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.734	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-13.734	-16.514	-16.514	-16.514	-16.514
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.018.261	2.104.682	2.125.729	2.146.987	2.168.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		136.800	142.238	143.660	145.097	146.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		425.550	385.550	370.000	375.000	375.550
14	66	Abschreibungen		75.003	91.023	91.024	91.023	91.023
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	14.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.669.614	2.737.493	2.744.413	2.772.107	2.795.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.655.880	2.720.979	2.727.899	2.755.593	2.779.063
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	2.720.979	2.727.899	2.755.593	2.779.063
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.655.880	2.720.979	2.727.899	2.755.593	2.779.063
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-915	-2.734	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.317.762	-2.496.997	-2.496.997	-2.496.997	-2.496.997
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.560	28.729	29.187	29.377	29.155
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.305.202	-2.468.268	-2.467.810	-2.467.620	-2.467.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		350.678	252.711	260.089	287.973	311.221

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT24 Baubetriebshof							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT24	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000		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		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	-320.000		-255.000		-1.385.000	-575.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-320.000		-255.000		-1.385.000	-575.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.000		-254.000		-1.385.000	-575.000

Haushalt 2025 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 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010124 Baubetriebshof								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2		Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT24		Baubetriebshof					
Produkt	010124		Baubetriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.734	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-13.734	-16.514	-16.514	-16.514	-16.514
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.018.261	2.104.682	2.125.729	2.146.987	2.168.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		136.800	142.238	143.660	145.097	146.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		425.550	385.550	370.000	375.000	375.550
14	66	Abschreibungen		75.003	91.023	91.024	91.023	91.023
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	14.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.669.614	2.737.493	2.744.413	2.772.107	2.795.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.655.880	2.720.979	2.727.899	2.755.593	2.779.063
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	2.720.979	2.727.899	2.755.593	2.779.063
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.655.880	2.720.979	2.727.899	2.755.593	2.779.063
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-915	-2.734	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.317.762	-2.496.997	-2.496.997	-2.496.997	-2.496.997
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.560	28.729	29.187	29.377	29.155
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.305.202	-2.468.268	-2.467.810	-2.467.620	-2.467.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		350.678	252.711	260.089	287.973	311.221
Erläuterungen								
Erl. SK 5090000 Baubetriebshof								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010124 Baubetriebshof
Alsfeld
Umplanung Sk. 5090000 / Sk. 5485000
Erl. SK 5485000 Baubetriebshof
Umplanung Sk. 5090000 / Sk. 5485000
Erl. SK 6055000 Baubetriebshof
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch gem. Vorjahren
Erl. SK 6070000 Baubetriebshof
Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Vorjahren
Erl. SK 6164000 Baubetriebshof
Ansatzreduzierung, da aufgrund der kontinuierlichen Neubeschaffung und Neu-Leasingverträgen der Aufwand für Instandsetzungen geringer ist
Erl. SK 6179000 Baubetriebshof
Erhöhung aufgrund Schaffung eines betriebsintegrierten Beschäftigungsplatzes in Zusammenarbeit mit "Kompass Leben"
Erl. SK 6710000 Baubetriebshof
Kostenerhöhung aufgrund der erwarteten Preissteigerungen für neue Leasingverträge, da mehrere Altverträge in 2025 auslaufen
Erl. SK 6880000 Baubetriebshof
Kostensteigerung aufgrund Lehrgang "Bachelor Professional im Straßenbetriebsmanagement" in 2025 sowie allgemeiner Preissteigerungen

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010124 Baubetriebshof							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT24	Baubetriebshof					
Produkt	010124	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000		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		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	-320.000		-255.000		-1.385.000	-575.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-320.000		-255.000		-1.385.000	-575.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.000		-254.000		-1.385.000	-575.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010124 Baubetriebshof							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT24	Baubetriebshof					
Produkt	010124	Baubetriebshof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000 -6.111
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000 -6.111
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von defekten größeren Geräten im Bereich der Grünflächenpflege und sonstigen Arbeitsgeräten je nach Ausfall und Bedarf.							
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH		-239.000	-299.000	-249.000	-249.000	-249.000	-538.000 -21.370
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000 1
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-240.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-540.000 -21.371
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Malerbus, Elektrikerbus, Pritsche, Kleinschlepper, Unimog. Der Kleinschlepper ist bereits in 2024 ausgefallen und wird derzeit durch einen angemieteten Schlepper ersetzt. Die anderen Fahrzeuge sind aufgrund ihres Alters und ihrer speziellen Nutzungsmöglichkeiten stark beansprucht und dementsprechend zerschlissen. Bei den anderen o.g. Fahrzeugen ist mit hohen Reparaturkosten in naher Zukunft zu rechnen.							
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-25.000 -411
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-25.000 -411
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von motorbetriebenen Kleingeräten im Bereich der Grünflächenpflege (Rasenmäher, Motorsensen, Heckenscheren, Laubbläsern etc.) und sonstigen Arbeitsgeräten (Bohrmaschine, Winkelschleifer, Leitern, Streuwagen etc.)							
Gesamtsumme		-254.000	-319.000	-269.000	-269.000	-269.000	-573.000 -27.892

Haushalt 2025 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.401					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.749					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.552					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.702					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.805.846					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.444					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.863					
14	66	Abschreibungen	88.949					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.331.415					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.319.713					
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)	2.319.713					
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.269					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.269					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.299.444					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-293.774					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.501.644					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.212.422					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-289.222					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.010.222					

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	010104	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.513		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				19.645		
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				39.158		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.800		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-159.646	-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				-169.446	-1.495.660	-1.495.660
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-130.288	-1.495.660	-1.495.660

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010104 Bauhof							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	010104	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-75.339						-104.500 -199.682
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.800						-51.843
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.539						-104.500 -147.840
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von defekten größeren Geräten im Bereich der Grünflächenpflege und sonstigen Arbeitsgeräten je nach Ausfall und Bedarf.							
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-62.997						-1.213.920 -793.895
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.513						36.000 55.375
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3						80.240 55.485
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-82.513						-1.330.160 -904.648
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Malerbus, Elektrikerbus, Pritsche, Kleinschlepper, Unimog. Der Kleinschlepper ist bereits in 2024 ausgefallen und wird derzeit durch einen angemieteten Schlepper ersetzt. Die anderen Fahrzeuge sind aufgrund ihres Alters und ihrer speziellen Nutzungsmöglichkeiten stark beansprucht und dementsprechend zerschlissen. Bei den anderen o.g. Fahrzeugen ist mit hohen Reparaturkosten in naher Zukunft zu rechnen.							
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-11.594						-61.000 -64.147
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.594						-61.000 -64.147
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von motorbetriebenen Kleingeräten im Bereich der Grünflächenpflege (Rasenmäher, Motorsensen, Heckenscheren, Laubbläsern etc.) und sonstigen Arbeitsgeräten (Bohrmaschine, Winkelschleifer, Leitern, Streuwagen etc.)							
Gesamtsumme	-149.930						-1.379.420 -1.065.675

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.928	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-639.785	-781.900	-851.000	-853.000	-853.000	-613.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23.719	-74.000	-68.000	-56.000	-56.000	-56.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.696		-4.600	-100	-100	-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.029	-37.390	-31.576	-31.576	-31.576	-31.425
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.427	-52.500	-62.500	-67.500	-67.500	-67.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-783.584	-949.790	-1.022.676	-1.013.176	-1.013.176	-773.025
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.007.619	1.231.537	1.323.884	1.336.551	1.349.650	1.362.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.157	218.381	215.845	218.002	220.182	222.385
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.355	688.210	705.400	680.350	634.280	656.220
14	66	Abschreibungen	191.967	176.677	192.747	192.748	192.621	186.853
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142	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	338	278	278	278	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.033.326	2.317.143	2.440.154	2.429.929	2.399.011	2.430.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.249.742	1.367.353	1.417.478	1.416.753	1.385.835	1.657.584
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)	1.249.742	1.367.353	1.417.478	1.416.753	1.385.835	1.657.584
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.835					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	429					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-14.406					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.235.336	1.367.353	1.417.478	1.416.753	1.385.835	1.657.584
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.127	-37.390	-31.576	-31.576	-31.576	-31.425
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.544	147.386	155.253	157.455	158.367	157.299
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.544	147.386	155.253	157.455	158.367	157.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.324.880	1.514.739	1.572.731	1.574.208	1.544.202	1.814.883

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste							
Alsfeld							
Fachbereich		Bürgerdienste					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.333		
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				8.333		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-44.484	-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	-315.500	-630.000	-227.000	-47.208	-2.645.931	-1.730.931
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.600		-5.450	-6.309	-78.647	-64.570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-320.100	-630.000	-232.450	-98.001	-2.787.803	-1.858.726
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.100	-630.000	-232.450	-89.668	-2.787.803	-1.858.726

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Abteilung		ABT30	Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.723	-16.000	-12.000			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.723	-16.000	-12.000			
		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	17.529	21.100	54.100	51.500	5.530	25.100
14	66	Abschreibungen		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)	17.529	21.228	54.228	51.628	5.530	25.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.806	5.228	42.228	51.628	5.530	25.100
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)	14.806	5.228	42.228	51.628	5.530	25.100
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.806	5.228	42.228	51.628	5.530	25.100
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.483					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.403	8.250	4.662	4.691	4.703	4.689
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.403	8.250	4.662	4.691	4.703	4.689
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.209	13.478	46.890	56.319	10.233	29.789

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT30 Wahlen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT30	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT30	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Wahlen und Statistik	
Verantwortlich	Kevin Planz	
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 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Abteilung		ABT30	Wahlen					
Produkt		020101	Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.723	-16.000	-12.000			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.723	-16.000	-12.000			
		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	17.529	21.100	54.100	51.500	5.530	25.100
14	66	Abschreibungen		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)	17.529	21.228	54.228	51.628	5.530	25.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.806	5.228	42.228	51.628	5.530	25.100
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)	14.806	5.228	42.228	51.628	5.530	25.100
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.806	5.228	42.228	51.628	5.530	25.100
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.483					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.403	8.250	4.662	4.691	4.703	4.689
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.403	8.250	4.662	4.691	4.703	4.689
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.209	13.478	46.890	56.319	10.233	29.789
Erläuterungen								
Erl. SK 5481000 Wahlen allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Im HHJ 2025 wird die Bundestagswahl durchgeführt, für die eine Kostenerstattung erfolgt.

Erl. SK 6010100 Wahlen allgemein

Im HHJ 2025 wird die Direktwahl des Bürgermeisters sowie die Bundestagswahl durchgeführt. Im HHJ 2026 wird die Kommunalwahl durchgeführt. Dies betrifft auch die weiteren SK zu Wahlen allgemein.

Erl. SK 6820000 Wahlen allgemein

Hierunter fallen die Versandkosten für die Wahlbenachrichtigungen und die Briefwahlunterlagen

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT30	Wahlen					
Produkt	020101	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Abteilung		ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.498	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-488.125	-604.900	-669.000	-671.000	-671.000	-671.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.694	-58.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.696		-4.600	-100	-100	-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.029	-37.390	-31.576	-31.576	-31.576	-31.425
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.427	-52.500	-62.500	-67.500	-67.500	-67.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-623.469	-756.790	-828.676	-831.176	-831.176	-831.025
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	636.748	843.461	866.466	874.862	883.341	891.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.413	192.079	184.933	186.782	188.650	190.537
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.639	507.160	495.520	473.020	472.420	474.820
14	66	Abschreibungen	191.201	175.628	191.698	191.699	191.700	186.546
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18	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	338	278	278	278	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.491.103	1.720.666	1.740.895	1.728.641	1.738.389	1.746.084
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	867.634	963.876	912.219	897.465	907.213	915.059
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)	867.634	963.876	912.219	897.465	907.213	915.059
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.815					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	259					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13.556					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	854.078	963.876	912.219	897.465	907.213	915.059
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.982	-37.390	-31.576	-31.576	-31.576	-31.425
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.490	95.125	109.434	110.961	111.594	110.853
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.490	95.125	109.434	110.961	111.594	110.853
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	916.568	1.059.001	1.021.653	1.008.426	1.018.807	1.025.912

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.333		
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				8.333		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-44.484		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-315.500	-630.000	-227.000	-47.208	-2.509.431	-1.594.431
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.600		-5.450	-6.606	-76.547	-62.470
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-320.100	-630.000	-232.450	-98.298	-2.585.978	-1.656.901
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.100	-630.000	-232.450	-89.965	-2.585.978	-1.656.901

Haushalt 2025 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	Kevin Planz	
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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.937	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-466.277	-542.900	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.500			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.331					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-476.545	-546.900	-608.500	-604.000	-604.000	-604.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	462.712	645.495	663.818	670.458	677.162	683.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.279	180.483	173.055	174.786	176.534	178.299
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.926	226.600	227.450	216.950	214.950	216.950
14	66	Abschreibungen	17.088	9.636	14.814	14.814	14.814	14.814
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	60				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	810.108	1.062.274	1.079.137	1.077.008	1.083.460	1.093.996
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.563	515.374	470.637	473.008	479.460	489.996
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)	333.563	515.374	470.637	473.008	479.460	489.996
25	59	Außerordentliche Erträge	-23					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-23					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.540	515.374	470.637	473.008	479.460	489.996
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.542					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.977	40.414	29.454	29.836	29.994	29.809
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.977	40.414	29.454	29.836	29.994	29.809
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	364.517	555.788	500.091	502.844	509.454	519.805
Erläuterungen								
Erl. SK 5101000 Ordnungsamt								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung
Alsfeld
Anpassung an die tatsächliche Ertragslage.
Erl. SK 5110000 Ordnungsamt
Die Erträge der Parkraumbewirtschaftung wurden vom SK 5110000 auf das SK 5110010 umgeplant.
Erl. SK 5110010 Ordnungsamt
Die Erträge der Parkraumbewirtschaftung wurden vom SK 5110000 auf das SK 5110010 umgeplant. Weiterhin ist die Gebührenerhöhung für eine Tageskarte am Wohnmobilstellplatz von derzeit 5,00 € auf 8,00 € ab dem 01.01.2025 eingeplant. Hierbei wird mit einem jährlichen Mehrertrag von rund 33.000,00 € gerechnet.
Erl. SK 5150020 Ordnungsamt
Anpassung an die tatsächliche Ertragslage.
Erl. SK 6065000 Ordnungsamt
Unter diesem SK sind ab dem HHJ 2025 die gesamten Aufwendungen für zu ersetzende Beschilderungen an Straßen, Wegen und Plätzen der Stadt Alsfeld etatisiert. Diese Aufwendungen waren bis zum HHJ 2024 unter der KSt. 120101 (Gemeindestraßen Allgemein) SK 6065000 etatisiert. Aus Gründen eines effizienteren Bestellwesens haben sich die Produktverantwortlichen nach interner Abstimmung dazu entschieden, die HH-Ansätze entsprechend umzuplanen.
Erl. SK 6139000 Ordnungsverwaltung
Die Aufwendungen für die festen Geschwindigkeitsmessanlagen in Eudorf und Angenrod sowie die Aufwendungen für die mobilen Geschwindigkeitskontrollen waren bislang unter dem SK 6139000 etatisiert. Ab dem HHJ 2025 erfolgt dies unter dem SK 6701000.
Weiterhin ist auf dem SK 6139000 die jährliche Pauschale für die Fundtierregelung eingeplant. Diese erhöht sich ab dem Hj. 2025, daher wurde der Ansatz entsprechend erhöht.
Erl. SK 6171000 Ordnungsamt
Ansatz für die regelmäßig auftretende Entsorgung von Unrat im Stadtgebiet.
Erl. SK 6179000 Ordnungsamt
Anpassung der Ansätze für Aufwendungen FPoID, Anteil Rattenbekämpfung Stadt Alsfeld / Stadtwerke sowie sonstige Aufwendungen.
Erl. SK 6701000 Ordnungsamt
Die Aufwendungen für die festen Geschwindigkeitsmessanlagen in Eudorf und Angenrod sowie die Aufwendungen für die mobilen Geschwindigkeitskontrollen waren bislang unter dem SK 6139000 etatisiert. Ab dem HHJ 2025 erfolgt dies unter dem SK 6701000. Ebenfalls ist ab dem HHJ 2025 die Kostensteigerung für die Anmietung der ortsfesten und mobilen Geschwindigkeitskontrollen von Seiten des Anbieters eingeplant.
Erl. SK 6790000 Ordnungsamt
Aufwendungen für die durch die Ordnungsbehörde veranlassten Bestattungen.
Erl. SK 6880000 Ordnungsamt
Im Jahr 2025 sind durch zwei Stellenbesetzungen entsprechende Fachlehrgänge und Seminare zu absolvieren.

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-44.484		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-403	-120.300	-120.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.600		-5.450	-6.606	-76.547	-62.470
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.600		-5.450	-51.493	-196.847	-182.770
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.600		-5.450	-51.493	-196.847	-182.770

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02021801 Ankauf und Installation von Parkscheinautomaten	-44.484						-65.000 -63.220
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.484						-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	-403						-42.000 -36.799
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-403						-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.							
Gesamtsumme	-44.888						-120.300 -111.226

Haushalt 2025 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	Kevin Planz	
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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.848	-22.000	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.848	-22.000	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000
		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	5.976	8.150	8.250	8.250	8.350	8.350
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)	5.976	8.150	8.250	8.250	8.350	8.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.872	-13.850	-15.750	-17.750	-17.650	-17.650
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)	-15.872	-13.850	-15.750	-17.750	-17.650	-17.650
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.872	-13.850	-15.750	-17.750	-17.650	-17.650
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.892					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.239	6.280	23.936	24.318	24.476	24.291
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.239	6.280	23.936	24.318	24.476	24.291
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.633	-7.570	8.186	6.568	6.826	6.641

Haushalt 2025 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 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31		Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020205		Gefahrgutüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.094	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-9.094	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236	49.600	15.700	15.700	17.000	17.400
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		278	278	278	278	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.236	49.878	15.978	15.978	17.278	17.678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.858	-3.122	-34.022	-34.022	-32.722	-32.322
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)	-4.858	-3.122	-34.022	-34.022	-32.722	-32.322
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.498					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.498					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.356	-3.122	-34.022	-34.022	-32.722	-32.322
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.167					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.431	5.652	23.936	24.318	24.476	24.291
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.431	5.652	23.936	24.318	24.476	24.291
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.925	2.530	-10.086	-9.704	-8.246	-8.031
Erläuterungen								
Erl. SK 5482000 Gefahrgutüberwachung								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Alsfeld

Aufgrund des reduzierten Ansatzes des SK 6139000 vermindern sich auch die Erstattungen.

Erl. SK 6139000 Gefahrgutüberwachung

Nachdem nunmehr ein Dienstleister aus der Region für die anfängliche Begleitung der Gefahrgutkontrollen mittels einer Ausschreibung gefunden werden konnte, wurde auch der Ansatz entsprechend angepasst.

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020301 Feuerschutz	
Alsfeld	
Fachbereich	FB3 Bürgerdienste
Abteilung	ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301 Feuerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsverwaltung
Verantwortlich	Markus Eydt
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	<p>Gemäß § 3 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) haben die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe:</p> <p>in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten, für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen, Alarmpläne und Einsatzpläne für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe aufzustellen, fortzuschreiben und, soweit dies erforderlich ist, untereinander abzustimmen, die Warnung der Bevölkerung sicherzustellen, für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zu sorgen.</p> <p>Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann. 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	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
Produktziel	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)
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Industrie- und Gewerbetreibende sowie die Besucherinnen und Besucher der Stadt Alsfeld, Kunden der feuerwehrtechnischen Werkstatt, übergeordnete Behörden und Dienststellen

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31		Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020301		Feuerschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-561		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.600	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-3.696		-100	-100	-100	-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.029	-37.390	-31.576	-31.576	-31.576	-31.425
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-71.096	-52.500	-62.500	-67.500	-67.500	-67.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.982	-134.890	-146.176	-151.176	-151.176	-151.025
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.036	197.966	202.648	204.404	206.179	207.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.134	11.596	11.878	11.996	12.116	12.238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.002	215.810	244.120	232.120	232.120	232.120
14	66	Abschreibungen	174.113	165.992	176.884	176.885	176.886	171.732
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)	665.285	593.364	637.530	627.405	629.301	626.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.303	458.474	491.354	476.229	478.125	475.035
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)	549.303	458.474	491.354	476.229	478.125	475.035
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.293					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	259					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.034					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	538.269	458.474	491.354	476.229	478.125	475.035
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.547	-37.390	-31.576	-31.576	-31.576	-31.425
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.817	42.513	32.055	32.437	32.595	32.410
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.817	42.513	32.055	32.437	32.595	32.410
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.086	500.987	523.409	508.666	510.720	507.445
Erläuterungen								
Erl. SK 5399000 Feuerwehr Allgemein								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Durch die erhöhte Inanspruchnahme der feuerwehrtechnischen Werkstatt war der Ansatz anzupassen.

Erl. SK 6070000 Feuerwehr Allgemein

Ab dem Jahr 2025 sind sukzessive die Feuerwehrhelme der rund 290 Einsatzkräfte auszutauschen. Diese Maßnahme ist notwendig, da die vorhandenen Helme bei der Revision des Technischen Prüfdienstes des Landes Hessen im Jahr 2024 bemängelt wurden. Der Austausch der Feuerwehrhelme wird sich bis in das Jahr 2027 hinziehen. Weiterhin sind bei diesem Sachkonto Mittel für den Austausch der Brandschutzkleidung für die Atemschutzgeräteträger eingeplant. Auch diese ist sukzessive auszutauschen, da die vorhandene bereits aus dem Jahr 2018 stammt und ihre Abergereife in Kürze erreichen wird. Auch diese Maßnahme wird sich über die kommenden Jahre erstrecken.

Erl. SK 6773000 Feuerwehr Allgemein

Die Feuerwehrgebührensatzung ist gem. KAG nach 5 Jahren zu aktualisieren.

Erl. SK 6880000 Feuerwehr Allgemein

Aufgrund der Stellenbesetzung in der feuerwehrtechnischen Werkstatt, welche aufgrund des Renteneintritts des vorherigen Stelleninhabers notwendig wurde, muss der neue Stelleninhaber im HHJ 2025 verschiedene Lehrgänge und Fortbildungen absolvieren.

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020301	Feuerschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.333		
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				8.333		
	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	-315.500	-630.000	-227.000	-46.804	-4.981.671	-4.066.671
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-315.500	-630.000	-227.000	-46.804	-4.981.671	-4.066.671
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.500	-630.000	-227.000	-38.471	-4.981.671	-4.066.671

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020301	Feuerschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG		-7.500	-5.000	-7.500	-5.000	-7.500	-156.300 -51.574
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.500	-5.000	-7.500	-5.000	-7.500	-156.300 -51.410
<i>Erläuterungen:</i> Für die Anschaffung von Sirenensteuergeräten.							
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze		-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-80.590 -52.876
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-80.590 -55.736
I02031806 Elbenrod/Hattendorf Mannschaftstransportwagen	-1.348						-45.000 -43.904
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.348						-50.000 -48.904
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Mannschaftstransportwagen (VW T4) in Hattendorf stammt aus dem Jahr 1994 und wurde im Jahre 2006 gebraucht gekauft. Aufgrund der hohen Kilometerleistung von rd. 188.000 Kilometern sind die Aufwendungen für Reparaturen in den letzten Jahren immens gestiegen. Weiterhin wird dieses Fahrzeug ohne größere Investitionen, welche den wirtschaftlichen Rahmen weitaus übersteigen, im August 2018 keine weitere Freigabe durch den TÜV erhalten. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Im Hinblick auf die noch zu erfolgende räumliche Zusammenlegung der beiden Stadtteilwehren ist auch unter diesem Aspekt eine Neuanschaffung notwendig. Die Feuerwehr in Elbenrod verfügt über kein MTW. Bei der vorliegenden Personalstärke ist ein MTW notwendig, um die Einsatzkräfte an die jeweiligen Einsatzstellen transportieren zu können.							
I02031907 Eudorf Beschaffung eines TSF-W	-7.730						-100.000 -90.265
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.730						-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 Billertshausen verlegt werden. Das dort stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) wird dann im Ringtausch nach Fischbach verlegt und ersetzt das dortige, aus dem Jahre 1987 stammende, TSF (Mercedes-Benz, VB-729). Das derzeit in Fischbach stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-729, Baujahr 1987) war bis 12/2017 in Eifa eingesetzt. Aufgrund des dort mit einer Landesförderung in Dienst gestellten TSF-W, ist das Fischbacher Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.							
I02032101 Elbenr./Hattendorf Beschaffung TSF-W		-100.000					-250.000 -2.368
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000					-250.000 -2.368
<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.							
I02032201 Beschaffung mobiler, faltbarer Löschwasserbehälter	-4.463						-4.500 -4.463
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.463						-4.500 -4.463
<i>Erläuterungen:</i> Für die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden soll ein mobiler Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 12.000 Litern beschafft werden. Dieser kann im Einsatzfall mit geringem Personalaufwand auf einem der Logistikfahrzeuge der Feuerwehr Alsfeld verladen werden							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
und im Anschluss an der notwendigen Einsatzstelle flexibel und mit geringem Zeitaufwand aufgestellt werden.							
I02032301 Umstellung auf elektronische Sirenenanlagen		-100.000		-100.000	-100.000	-50.000	-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000		-100.000	-100.000	-50.000	-150.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die aktuell vorhandenen Motorsirenen aus dem analogen Funknetz sollen gegen elektronische Sirenen im TETRA-Digitalfunkstandard ausgetauscht werden. Nach den Unwettern in verschiedenen Regionen Deutschlands und der allgemeinen Sicherheitslage in Europa, ist die Stärkung der lokalen Bevölkerungswarnung wieder näher in den Fokus gerückt. Aktuell sind in Alsfeld und den Stadtteilen überwiegend Motorsirenen des Typs E 57 im Einsatz. Elektronische Sirenen sind neben der modernen Digitalfunktechnik mit Akkus ausgestattet und können im Falle eines Stromausfalls weiterhin Warnungen abgeben. Darüber hinaus können sie je nach Typ verschiedene Tonfolgen abspielen oder auch für Sprachdurchsagen genutzt werden. Aufgrund der bislang noch nicht gelieferten Steuergeräte sowie der nicht planbaren Umsetzbarkeit durch eine Fachfirma, wird sich der Beginn der Umsetzung noch mindestens auf das Jahr 2025 verschieben.</p>							
I02032302 Ersatzbeschaffung GW-N der Feuerwehr Alsfeld-Mitte			-280.000				-280.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-280.000				-280.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der aus dem Jahr 1996 stammende Gerätewagen-Nachschub der Feuerwehr Alsfeld-Mitte ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr im Jahr 2026 zu ersetzen. Aufgrund des Alters und der häufigen Nutzung im Rahmen des Einsatzdienstes zeigt dieses Fahrzeug nunmehr einen hohen Verschleiß. Auch die gute Wartung und Instandhaltung können dies auf Dauer nicht kompensieren.</p>							
I02032303 Alsfeld-Mitte Fw. Ersatzbeschaffung LF16		-5.000				-549.150	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						80.850	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000				-630.000	-5.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-630.000)	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. Beginn Ausschreibung in 2025, Vergabeentscheidung 2026. Aufgrund der aktuellen Marktlage wird mit einer Lieferzeit von 24 Monaten nach nach Auftragsvergabe gerechnet, weshalb für das HHJ 2028 eine VE eingeplant wurde. Aufgrund des Alters und der häufigen Nutzung im Rahmen des Einsatzdienstes und der Jugendarbeit zeigt dieses Fahrzeug nunmehr einen hohen Verschleiß. Auch die gute Wartung und Instandhaltung können dies auf Dauer nicht kompensieren.</p>							
I02032305 Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungssatz	-33.264						-48.000 -41.406
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.264						-48.000 -41.406
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
I02032501 Beschaffung Rollcontainer Wald- u.Vegetationsbrand			-8.500				-8.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.500				-8.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sollen zwei Rollcontainer beschafft werden, auf welchen das Einsatzmaterial verladen werden soll. Die Einsatzlagen der vergangenen Jahre hat ein Umdenken in der Ausrüstung der Feuerwehren gefordert. Aufgrund der oftmals langen Trockenheiten in den Sommermonaten ist die Anzahl der Wald- und Vegetationsbrände enorm angestiegen. Für diese Art der Brandbekämpfung ist die Feuerwehr nur bedingt ausgestattet. Daher hat man sich in der jüngsten Vergangenheit intensiver mit der Ausrüstungsthematik in diesem Bereich befasst. Im Ergebnis wurden und werden eine Vielzahl von kleinen und großen Einsatzmitteln beschafft, welche sodann zentral auf diesen Rollcontainern verlastet werden sollen. Im Einsatzfall können diese dann mittels den Logistikfahrzeugen an die Einsatzstelle verbracht werden.</p>							

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02032502 Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Wärmebildkamera des HLF20 wurde im Jahr 2013 beschafft und ist somit nach rund zwölf Jahren zu ersetzen. Die Wärmebildkamera wird insbesondere zum Aufspüren von Brandherden im Innen- und Außenangriff benötigt. Ebenfalls wird sie bei der Personensuche im freien Gelände eingesetzt. Dieses Einsatzmittel hat sich in den letzten Jahren zur Standardausrüstung bei der Feuerwehr etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. Die Technik in diesem Bereich hat sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Daher ist auf dem Erstangriffsfahrzeug der Feuerwehr Alsfeld-Mitte (HLF 20) eine Ersatzbeschaffung auf den aktuellen Stand der Technik durchzuführen.</p>							
I02032503 Ersatzbeschaffung Sprungretter			-12.000				-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000				-12.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Sprungretter, welcher auf dem HLF20 verlastet ist, ist gem. der Herstellerangabe nach 15 Jahren auszusondern. Der Sprungretter wird als Sprungrettungsgerät der Feuerwehr zur Menschenrettung aus brennenden Gebäuden oder zur Sicherung absturzgefährdeter Personen eingesetzt. Er zählt zur vorgeschriebenen Normbeladung eines Löschgruppenfahrzeugs. Gemäß der Prüfgrundsätze für Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge (DGUV Grundsatz 305-002) i.V.m. den Herstellerangaben ist der vorhandene Sprungretter der Feuerwehr Alsfeld-Mitte im Jahr 2025 auszusondern.</p>							
Gesamtsumme	-46.804	-227.000	-315.500	-112.500	-110.000	-611.650	-2.552.840 -1.442.218

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020501 Katastrophenschutz		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Markus Eydt	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	siehe Produkt Feuerschutz	

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
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	5.498	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)	5.498	7.000				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.498	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)	5.498	7.000				
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.498	7.000				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.383					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.025	266	53	53	53	53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.025	266	53	53	53	53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.523	7.266	53	53	53	53

Erläuterungen

Erl. SK 6139000 Katastrophenschutz Allgemein

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz

Alsfeld

Da bislang keine TETRA-Sirenen installiert werden konnten, können bis auf Weiteres auch die entsprechenden Wartungskosten eingespart werden. Sobald die Errichtung der Sirenen erfolgt, wird der Ansatz wieder beplant.

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020501	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32		Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.660	-177.000	-182.000	-182.000	-182.000	58.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.301					
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)	-157.391	-177.000	-182.000	-182.000	-182.000	58.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.871	388.076	457.418	461.689	466.309	470.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.744	26.302	30.912	31.220	31.532	31.848
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.187	159.950	155.780	155.830	156.330	156.300
14	66	Abschreibungen	767	921	921	921	921	307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125					
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)	524.694	575.249	645.031	649.660	655.092	659.425
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.303	398.249	463.031	467.660	473.092	717.425
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)	367.303	398.249	463.031	467.660	473.092	717.425
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.020					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	170					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-850					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.453	398.249	463.031	467.660	473.092	717.425
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.626					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.651	44.011	41.157	41.802	42.070	41.757
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.651	44.011	41.157	41.802	42.070	41.757
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.104	442.260	504.188	509.462	515.162	759.182

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				297	-2.100	-2.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				297	-20.600	-20.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				297	-20.600	-20.600

Haushalt 2025 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 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32		Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Produkt	020202		Standesamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.054	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.054	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.246	155.765	191.904	193.520	195.457	197.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.224	10.545	12.957	13.086	13.217	13.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.912	40.430	36.480	36.530	37.030	37.000
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)	185.381	206.740	241.341	243.136	245.704	247.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.327	146.740	181.341	183.136	185.704	187.759
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)	141.327	146.740	181.341	183.136	185.704	187.759
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	43					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	43					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.370	146.740	181.341	183.136	185.704	187.759
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.247					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.497	16.329	17.486	17.765	17.880	17.745
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.497	16.329	17.486	17.765	17.880	17.745
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.867	163.069	198.827	200.901	203.584	205.504
Erläuterungen								
Erl. SK 6179000 Standesamt								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Betrifft Umlage an den Vogelsbergkreis / Einbürgerungsbehörde.

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Standesamt							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Produkt	020202	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				297	-2.100	-2.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				297	-2.100	-2.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				297	-2.100	-2.100

Haushalt 2025 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 Anwohnergnetten, Schwerbehindertenausweise, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldung von Hunden, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Formularausgabe und Entgegennahme von Anträgen, Wohnberechtigungsscheine, Informationen über Müll/ZAV			
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, BGB - Fundrecht, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Gewerbeordnung, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer, weitere städtische Satzungen, Abfallsatzung ZAV			
Produktziel	Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei, Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe zur Versorgung deutscher Bürgerinnen und Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lohnsteuerabrechnung, bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Zentrale Servicestelle für die Bürgerinnen und Bürger			
Zielgruppe	Meldepflichtige Einwohnerinnen und Einwohner und Bürgerinnen und Bürger der Stadt Alsfeld, andere Meldebehörden/ Bürgerbüros, öffentliche Stellen/ Ämter/ Institutionen, andere Fachbereiche der Verwaltung, anfragende Personen			
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025
Fallarten	Fallzahlen und Servicezeit	Fallzahlen und Servicezeit	Fallzahlen und Servicezeit	Fallzahlen und Servicezeit
Beantragung BPA	1.514 11:33	1.547 10:46	1.580 08:28	0844 08:42
Aushändigung BPA	1.297 05:48	0669 06:13	1.439 03:58	0838 03:43
Anmeldung	0633 11:49	0668 12:37	0876 10:21	0520 12:42
Allgem. Inform. Bürgerbüro	0172 07:43	0094 04:42	0382 05:43	0227 04:04
Beantr. Führungszeugnis	0611 05:15	0491 05:16	0751 04:33	0517 04:39
Sonst. Angelegenh. BPA/RP	0254 04:33	0057 04:06	0169 04:41	0224 04:12
Meldebesch./Lebensbesch./Auskü	0360 05:13	0210 05:37	0422 03:48	0420 04:36
Ummeldung	0493 10:50	0429 09:14	0378 07:39	0279 08:47
Allg.Inform.Verw./Kontaktaufn.	0066 01:53	0052 02:31	0075 02:23	0176 03:51
Standesamt	0058 04:01	0006 03:01	0041 04:16	0041 05:36
Beantragung RP	0228 07:24	0223 05:19	0442 06:10	0290 08:07
Aushändigung RP	0207 03:25	0113 04:27	0359 03:05	0344 04:46
Briefwahlunterlagen	0000 00:00	0001 00:11	0001 00:29	0134 07:27
Wohnungsgeberbestät.	0082 03:44	0019 02:50	0073 03:10	0053 03:57
Anwohnerparkausweise	0191 05:10	0013 01:50	0055 05:35	0134 05:51
Beglaubigungen	0124 07:37	0098 08:49	0195 07:02	0096 09:10
Fundsachen	0053 03:56	0032 03:40	0111 03:25	0080 06:05
TCA	0015 00:42	0014 01:18	0071 00:46	0055 01:37
An-/Abmeldung Hundesteuer	0030 04:29	0005 05:17	0018 04:18	0016 05:08
Informationen ZAV/Müll	0032 02:04	0006 01:21	0020 01:27	0015 02:07
Abmeldung	0046 05:23	0033 03:09	0058 05:38	0056 09:45

Haushalt 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.606	-117.000	-122.000	-122.000	-122.000	118.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.301					
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)	-113.338	-117.000	-122.000	-122.000	-122.000	118.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.626	232.311	265.514	268.169	270.852	273.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.521	15.757	17.955	18.134	18.315	18.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.275	119.520	119.300	119.300	119.300	119.300
14	66	Abschreibungen	767	921	921	921	921	307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125					
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)	339.313	368.509	403.690	406.524	409.388	411.666
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.975	251.509	281.690	284.524	287.388	529.666
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)	225.975	251.509	281.690	284.524	287.388	529.666
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.020					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	127					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-893					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	225.082	251.509	281.690	284.524	287.388	529.666
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.380					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.154	27.682	23.671	24.038	24.190	24.012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.154	27.682	23.671	24.038	24.190	24.012
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238.236	279.191	305.361	308.562	311.578	553.678
Erläuterungen								
Erl. SK 5101000 Bürgerbüro								

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Alsfeld

Erhöhter Ankauf von BPA und RP durch Wegfall des KRP. Siehe ebenso Erläuterung zu SK 6010101.

Erl. SK 6010101 Bürgerbüro

Ansatz wurde erhöht, da durch den Wegfall des KRP mit einer erhöhten Beantragung von BPA + RP zu rechnen ist.

Erl. SK 6166000 Bürgerbüro

Ab 05/2025 sind die Wartungskosten der Fototerminals der Bundesdruckerei hierunter zu verbuchen.

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Produkt	020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2024	Vorl.Ergebnis 2023	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-18.500	-18.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-18.500	-18.500

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	9.812.049	9.724.506	7.440.467
PB01E	davon Erträge	-1.199.674	-814.704	-2.133.564
PB01A	davon Aufwendungen	11.011.723	10.539.210	9.574.031
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-1.199.674	-814.704	-2.133.564
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	11.011.723	10.539.210	9.574.031
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	3.355.497	4.637.682	-565.066
PB02E	davon Erträge	-49.090.748	-44.482.489	-45.494.496
PB02A	davon Aufwendungen	52.446.245	49.120.171	44.929.430
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-12.000	-16.000	-2.723
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	54.228	21.228	17.529
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-864.500	-798.900	-668.421
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.748.396	1.695.551	1.345.184
PG126E	Erträge Brandschutz	-146.176	-134.890	-127.275
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	637.530	593.364	665.544
PG127E	Erträge Rettungsdienst	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG128E	Erträge Katastrophenschutz			
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz		7.000	5.498
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	25.194.247	42.514.277	-23.405.226
PB03E	davon Erträge	-624.884.936	-565.925.087	-581.049.001
PB03A	davon Aufwendungen	650.079.183	608.439.364	557.643.775
PG211E	Erträge Grundschulen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG212E	Erträge Hauptschulen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG215E	Erträge Realschulen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG215A	Aufwendungen Realschulen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG218E	Erträge Gesamtschulen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG221E	Erträge Sonderschulen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	12.399.945	20.192.477	-10.381.709
PB04E	davon Erträge	-288.636.688	-261.334.305	-268.276.257

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB04A	davon Aufwendungen	301.036.633	281.526.782	257.894.548
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-100	-100	-85
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.550	2.550	
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG261E	Erträge Theater	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG261A	Aufwendungen Theater	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG262E	Erträge Musikpflege	-35.100	-35.100	-4.917
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	35.100	35.100	5.855
PG263E	Erträge Musikschulen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG271E	Erträge Volkshochschulen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG272E	Erträge Büchereien	-25.702	-23.556	-24.325
PG272A	Aufwendungen Büchereien	165.130	175.520	138.645
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-167.354	-79.355	-70.468
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	797.307	495.444	375.998
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	17.453.404	29.456.260	-16.155.381
PB05E	davon Erträge	-432.837.648	-392.007.291	-402.459.107
PB05A	davon Aufwendungen	450.291.052	421.463.551	386.303.726
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-225.000	-213.000	-194.414
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	236.233	236.299	242.651
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	8.231.461	10.739.940	-306.025
PB06E	davon Erträge	-98.328.322	-89.043.632	-91.498.451
PB06A	davon Aufwendungen	106.559.783	99.783.572	91.192.426
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-2.592	-2.520	-1.860

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	2.365.458	2.277.403	1.951.082
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-2.188.826	-1.974.954	-2.095.616
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	3.982.059	3.760.148	3.334.797
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-560	-560	-8.821
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	154.214	94.095	75.197
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-200	-200	
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.870	45.870	40.000
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	7.752.076	13.081.316	-7.201.608
PB07E	davon Erträge	-192.272.288	-174.130.796	-178.784.308
PB07A	davon Aufwendungen	200.024.364	187.212.112	171.582.700
PG411E	Erträge Krankenhäuser	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	1.254.256	885.422	983.362
PB08E	davon Erträge	-294.851	-177.104	-246.952
PB08A	davon Aufwendungen	1.549.107	1.062.526	1.230.314
PG421E	Erträge Förderung des Sports			
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports		64.876	51.202
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-294.851	-177.104	-246.952
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	1.549.107	997.650	1.179.112
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	1.157.495	1.145.945	888.811
PB09E	davon Erträge	-161.118	-87.206	-77.843
PB09A	davon Aufwendungen	1.318.613	1.233.151	966.654
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-161.118	-87.206	-77.843
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.318.613	1.233.151	966.654
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	537	3.015	6.941
PB10E	davon Erträge	-154.034	-1.000	-132
PB10A	davon Aufwendungen	154.571	4.015	7.073
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-1.000	-1.000	-132
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	3.625	4.015	6.591
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-153.034		
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	150.946		482
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	11.628.114	19.621.974	-10.802.412
PB11E	davon Erträge	-288.408.432	-261.196.194	-268.176.462
PB11A	davon Aufwendungen	300.036.546	280.818.168	257.374.050
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	50.006.091	46.803.028	42.895.675

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG532E	Erträge Gasversorgung	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft			
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	5.459.078	8.388.036	-1.975.346
PB12E	davon Erträge	-96.556.361	-87.758.093	-90.072.906
PB12A	davon Aufwendungen	102.015.439	96.146.129	88.097.560
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-305.918	-579.075	-581.531
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	1.728.763	2.245.719	2.046.005
PG542E	Erträge Kreisstraßen	-13.862	-13.181	-13.862
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	35.885	35.737	35.885
PG543E	Erträge Landesstraßen	-14.197	-14.197	-14.197
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	40.754	40.814	40.753
PG544E	Erträge Bundesstraßen	-6.827	-6.829	-6.828
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	12.350	12.338	12.349
PG545E	Erträge Straßenreinigung	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-49.413	-49.413	-42.993
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	45.505	65.465	31.361
PG547E	Erträge ÖPNV	-30.000	-30.000	-21.341
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	140.000	140.000	139.857
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-48.068.072	-43.532.699	-44.696.077
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	50.006.091	46.803.028	42.895.675
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	236.108	132.015	44.651
PB13E	davon Erträge	-421.783	-529.906	-328.688
PB13A	davon Aufwendungen	657.891	661.921	373.339
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-150	-4.650	-2.060
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	122.477	187.204	93.665
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-80.000	-80.000	
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	233.237	201.337	48.886
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-233.936	-266.000	-223.382
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	75.177	69.380	52.051
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-28.897	-40.456	-749
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege			12
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-78.800	-138.800	-102.497
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	227.000	204.000	178.725
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	258.456	399.139	100.483
PB14E	davon Erträge	-27.937	-38.596	-48.546
PB14A	davon Aufwendungen	286.393	437.735	149.029
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-27.937	-38.596	-48.546
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	286.393	437.735	149.029

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	673.371	693.673	444.198
PB15E	davon Erträge	-166.922	-160.922	-345.512
PB15A	davon Aufwendungen	840.293	854.595	789.710
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung			-182.065
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	234.786	231.075	208.927
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Erträge Tourismus	-166.922	-160.922	-163.447
PG575A	Aufwendungen Tourismus	605.507	623.520	580.783
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-19.593.258	-17.721.201	-18.333.833
PB16E	davon Erträge	-41.553.426	-37.751.431	-37.635.168
PB16A	davon Aufwendungen	21.960.168	20.030.230	19.301.335
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-40.608.680	-36.809.679	-36.606.406
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.133.788	18.462.994	18.189.813
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-944.746	-941.752	-1.028.762
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.826.380	1.567.236	1.111.522
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	85.272.836	143.894.476	-79.217.693

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-14.085.743	-11.497.787	-7.852.836
PB01E	davon Einzahlungen	2.213.059	955.967	8.973.786
PB01A	davon Auszahlungen	-16.298.802	-12.453.754	-16.826.622
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	2.213.059	955.967	8.973.786
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-16.298.802	-12.453.754	-16.826.622
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-4.013.528	-5.241.451	6.016.128
PB02E	davon Einzahlungen	60.775.844	55.027.722	75.792.646
PB02A	davon Auszahlungen	-64.789.372	-60.269.173	-69.776.518
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	12.000	16.000	2.723
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-54.100	-21.100	-16.449
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	864.500	798.900	660.752
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.737.261	-1.690.444	-1.412.270
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	114.600	97.500	100.552
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-776.146	-654.372	-593.482
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz			
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz		-7.000	-4.140
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	-31.682.573	-49.152.155	94.619.746
PB03E	davon Einzahlungen	777.201.672	703.499.186	975.372.047
PB03A	davon Auszahlungen	-808.884.245	-752.651.341	-880.752.301
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG215E	Einzahlungen Realschulen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG215A	Auszahlungen Realschulen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-15.401.494	-23.270.272	43.264.485
PB04E	davon Einzahlungen	358.935.314	324.829.782	450.271.109

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB04A	davon Auszahlungen	-374.336.808	-348.100.054	-407.006.624
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	100	100	85
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.550	-2.550	
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG261E	Einzahlungen Theater	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG261A	Auszahlungen Theater	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	35.100	35.100	4.438
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-35.100	-35.100	-6.317
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG272E	Einzahlungen Büchereien	24.500	23.500	23.108
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-172.171	-176.688	-144.638
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	167.150	79.150	71.764
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-795.797	-508.174	-354.607
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-21.945.249	-34.051.640	65.429.995
PB05E	davon Einzahlungen	538.287.696	487.250.898	675.455.998
PB05A	davon Auszahlungen	-560.232.945	-521.302.538	-610.026.003
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	225.000	213.000	198.427
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-236.160	-236.225	-274.410
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-9.193.797	-11.757.622	10.926.173
PB06E	davon Einzahlungen	121.761.106	110.208.318	151.949.444
PB06A	davon Auszahlungen	-130.954.903	-121.965.940	-141.023.271
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	2.592	2.520	1.860

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-2.365.458	-2.276.559	-1.947.284
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.188.826	1.974.954	1.889.665
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-3.954.845	-3.735.997	-3.412.236
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit			681
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-145.000	-115.000	-123.397
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	200	
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-45.870	-45.870	-40.000
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	-9.748.484	-15.123.740	29.113.768
PB07E	davon Einzahlungen	239.138.976	216.461.288	300.114.476
PB07A	davon Auszahlungen	-248.887.460	-231.585.028	-271.000.708
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-1.347.960	-3.240.337	-1.803.573
PB08E	davon Einzahlungen	298.061	738.150	691.689
PB08A	davon Auszahlungen	-1.646.021	-3.978.487	-2.495.262
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports		-62.588	-51.697
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	298.061	738.150	691.689
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-1.646.021	-3.915.899	-2.443.565
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-1.359.117	-1.741.683	-475.071
PB09E	davon Einzahlungen	632.200	375.000	204.595
PB09A	davon Auszahlungen	-1.991.317	-2.116.683	-679.666
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	632.200	375.000	204.595
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.991.317	-2.116.683	-679.666
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	10.477	-3.015	-7.412
PB10E	davon Einzahlungen	14.102	1.000	157
PB10A	davon Auszahlungen	-3.625	-4.015	-7.569
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	1.000	1.000	157
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-3.625	-4.015	-7.087
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	13.102		
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung			-482
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-14.622.726	-22.685.610	43.670.652
PB11E	davon Einzahlungen	358.708.464	324.691.932	450.171.714
PB11A	davon Auszahlungen	-373.331.190	-347.377.542	-406.501.062
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft			
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-10.441.272	-11.760.100	12.663.483
PB12E	davon Einzahlungen	120.147.988	109.256.144	150.396.425
PB12A	davon Auszahlungen	-130.589.260	-121.016.244	-137.732.942
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	45.000	519.000	230.147
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-4.769.680	-4.018.080	-1.545.893
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen			2.605
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	-150.000		-44.813
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	307.000	250.000	
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	-500.000	-950.000	-385.908
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	150.000		40.787
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-550.000		-52.807
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	46.500	226.500	41.032
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-35.850	-115.650	-37.620
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	30.000	30.000	24.616
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-140.000	-140.000	-165.547
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	59.784.744	54.115.322	75.028.619
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-62.221.865	-57.896.257	-67.750.177
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-181.810	-327.990	51.589
PB13E	davon Einzahlungen	571.783	929.906	496.239
PB13A	davon Auszahlungen	-753.593	-1.257.896	-444.650
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	150	4.650	442
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-120.600	-185.600	-94.294
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	230.000	480.000	
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-331.000	-799.100	-111.502
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	233.936	266.000	388.569
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-74.993	-69.196	-57.730
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	28.897	40.456	2.113
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege			-24
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	78.800	138.800	105.115
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-227.000	-204.000	-181.100
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-258.456	-399.139	-389.545
PB14E	davon Einzahlungen	27.937	38.596	71.900
PB14A	davon Auszahlungen	-286.393	-437.735	-461.445
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	27.937	38.596	71.900
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-286.393	-437.735	-461.445

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-679.523	-428.042	-480.721
PB15E	davon Einzahlungen	166.100	404.582	328.555
PB15A	davon Auszahlungen	-845.623	-832.624	-809.276
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung		244.482	185.342
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-251.161	-217.972	-217.767
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Einzahlungen Tourismus	166.100	160.100	143.213
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-594.462	-614.652	-591.509
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	27.717.931	24.319.443	25.298.412
PB16E	davon Einzahlungen	51.648.434	46.405.697	60.955.568
PB16A	davon Auszahlungen	-23.930.503	-22.086.254	-35.657.156
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.591.545	36.828.418	37.002.028
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-20.133.788	-18.462.994	-18.188.966
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.056.889	9.577.279	23.953.540
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.796.715	-3.623.260	-17.468.190
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-107.233.324	-166.361.140	320.045.273

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld



Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT12 2024 Finanzen
Produkt 160110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis Jahresabschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		-25.641.733	-27.620.902	-28.843.599	-30.028.700	-31.231.583
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-8.863.748	-9.484.210	-10.005.842	-10.456.105	-10.926.630
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.633.505	-1.682.510	-1.716.160	-1.750.484	-1.785.493
5551000	Grundsteuer A		-220.526	-220.526	-220.526	-238.526	-238.526
5552000	Grundsteuer B		-3.158.276	-3.169.217	-3.200.910	-3.482.919	-3.767.748
5553000	Gewerbesteuer		-11.419.678	-12.714.439	-13.350.161	-13.750.666	-14.163.186
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer		-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5559200	Hundesteuer		-106.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
06	Erträge aus Transferleistungen		-542.768	-556.337	-570.246	-584.502	-599.114
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-10.238.917	-12.009.306	-12.777.358	-13.354.330	-13.954.330
5401010	Schlüsselzuweisungen		-10.238.917	-12.009.306	-12.777.358	-13.354.330	-13.954.330
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-366.261	-402.135	-402.135	-402.135	-402.135
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-36.789.679	-40.588.680	-42.593.338	-44.369.667	-46.187.162
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		18.462.994	20.133.788	21.260.067	22.288.282	23.243.365
7353117	Heimatumlage		584.419	650.680	683.214	703.711	724.822
7354100	Kreisumlage		10.980.146	12.064.357	12.745.833	13.383.690	13.983.690
7354200	Schulumlage		5.957.985	6.371.680	6.731.595	7.068.473	7.368.473
7380100	Gewerbesteuerumlage		940.444	1.047.071	1.099.425	1.132.408	1.166.380
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		18.462.994	20.133.788	21.260.067	22.288.282	23.243.365
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-18.326.685	-20.454.892	-21.333.271	-22.081.385	-22.943.797
21	Finanzerträge		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-18.346.685	-20.474.892	-21.353.271	-22.101.385	-22.963.797
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.		-18.346.685	-20.474.892	-21.353.271	-22.101.385	-22.963.797
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.024	7.177	7.291	7.339	7.283
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen		5.024	7.177	7.291	7.339	7.283
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		-18.341.661	-20.467.715	-21.345.980	-22.094.046	-22.956.514

Haushalt 2025 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-24.656.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.245.053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.589.682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551000	Grundsteuer A	-215.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552000	Grundsteuer B	-3.126.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553000	Gewerbesteuer	-11.108.850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-266.271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559200	Hundesteuer	-105.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-527.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.994.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-10.994.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-428.534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.608.078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	18.163.544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353117	Heimatumlage	563.458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354100	Kreisumlage	10.821.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354200	Schulumlage	5.871.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	906.715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.163.544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-18.444.533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	3.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	30.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-18.414.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-18.416.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-18.416.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535001
Gemeinde:	Alsfeld	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	16.205		
31.12.2022	16.177		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	48.063.422,00		44.426.028,22
Aufwendungen	50.006.091,00		42.708.135,20
Saldo	-1.942.669,00		1.717.893,02
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	4.650,00		163.731,25
Aufwendungen			221.713,96
Saldo	4.650,00		-57.982,71
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.938.019,00		1.659.910,31
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 46.450.897,00		43.027.961,60
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 46.737.036,00		39.498.507,48
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-286.139,00		3.529.454,12
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.070.757,00		+ 2.810.002,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.363.547,00		- 6.207.342,98
Saldo	-10.292.790,00		-3.397.340,65
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.263.090,00		+ 23.106.093,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.121.282,00		- 16.762.608,98
Saldo	8.141.808,00		6.343.484,02
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	-2.437.121,00		6.475.597,49
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	22.295.442,00		14.341.719,60
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	8.141.808,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	690.000,00		
Insgesamt	8.831.808,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.942.669,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	25.304.501,81	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	795.722,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	23.712.760,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	12.418.378,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.407.421,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-286.139,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	2.121.282,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	594,72	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 2025	226,01	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.763.096,45	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-119,88	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	25.304.501,81	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	12.418.378,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-148,56	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	1.717.893,02	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	27.237.811,81	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	795.718,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	14.341.121,69	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	12.418.378,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.894.127,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	3.529.455,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.635.328,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	106,01	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	27.237.811,81	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	12.418.378,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	116,89	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,49	v.H.	0,00	19,80	v.H.		v.H.		v.H.
2024	37,49	v.H.	0,00	19,80	v.H.		v.H.		v.H.
2023	36,49	v.H.	0,00	19,80	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	336,92	v.H.	368,71	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	650.680,00	Euro
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	563.458,67	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.170,19	495.100,00	576.150,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.566,69	1.363.985,00	1.459.324,00	1.461.323,00	1.461.323,00	1.221.322,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	665.491,39	626.479,00	700.543,00	690.203,00	691.880,00	693.571,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.656.988,88	25.641.733,00	27.620.902,00	28.843.599,00	30.028.700,00	31.231.583,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	527.877,00	542.768,00	556.337,00	570.246,00	584.502,00	599.114,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.905.352,03	12.468.358,00	14.455.639,00	15.034.630,00	15.536.176,00	16.156.057,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.731.074,80	1.344.832,00	1.617.175,00	1.617.173,00	1.616.609,00	1.612.332,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	905.133,40	710.651,00	718.201,00	723.201,00	723.201,00	723.201,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.046.654,38	43.193.906,00	47.704.271,00	49.526.475,00	51.228.491,00	52.823.280,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.707.965,73	11.146.883,00	11.852.601,00	12.205.355,00	12.326.418,00	12.448.673,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.774.947,86	1.520.926,00	1.657.817,00	1.450.818,00	1.831.254,00	1.659.354,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608.523,06	7.329.609,00	7.419.514,00	6.346.945,00	6.230.700,00	6.230.095,00
14	66	Abschreibungen	3.163.884,82	3.015.284,00	3.215.057,00	3.221.078,00	3.215.315,00	3.187.044,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.162.264,47	3.830.829,00	3.979.728,00	3.999.728,00	3.909.728,00	3.919.728,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.163.544,78	18.462.994,00	20.133.788,00	21.260.067,00	22.288.282,00	23.243.365,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.848,39	47.598,00	47.538,00	47.538,00	47.538,00	47.538,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.617.979,11	45.354.123,00	48.306.043,00	48.531.529,00	49.849.235,00	50.735.797,00
20		Verwaltungsergebnis	2.428.675,27	-2.160.217,00	-601.772,00	994.946,00	1.379.256,00	2.087.483,00
21	56,57	Finanzerträge	379.373,84	334.143,00	359.151,00	353.633,00	353.115,00	352.596,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.090.156,09	1.448.905,00	1.700.048,00	1.922.024,00	2.114.198,00	2.386.105,00
23		Finanzergebnis	-710.782,25	-1.114.762,00	-1.340.897,00	-1.568.391,00	-1.761.083,00	-2.033.509,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	44.426.028,22	43.528.049,00	48.063.422,00	49.880.108,00	51.581.606,00	53.175.876,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	42.708.135,20	46.803.028,00	50.006.091,00	50.453.553,00	51.963.433,00	53.121.902,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.717.893,02	-3.274.979,00	-1.942.669,00	-573.445,00	-381.827,00	53.974,00
27	59	Außerordentliche Erträge	163.731,25	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	221.713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-57.982,71	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
30		Jahresergebnis	1.659.910,31	-3.270.329,00	-1.938.019,00	-568.795,00	-377.177,00	58.624,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	1.933.310,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	27.237.811,81

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.656.988,88	25.641.733,00	27.620.902,00	28.843.599,00	30.028.700,00	31.231.583,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.245.053,83	8.863.748,00	9.484.210,00	10.005.842,00	10.456.105,00	10.926.630,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.589.682,57	1.633.505,00	1.682.510,00	1.716.160,00	1.750.484,00	1.785.493,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	215.172,46	220.526,00	220.526,00	220.526,00	238.526,00	238.526,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.126.802,03	3.158.276,00	3.169.217,00	3.200.910,00	3.482.919,00	3.767.748,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	11.108.850,33	11.419.678,00	12.714.439,00	13.350.161,00	13.750.666,00	14.163.186,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	371.427,66	346.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.905.352,03	12.468.358,00	14.455.639,00	15.034.630,00	15.536.176,00	16.156.057,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.994.678,00	10.238.917,00	12.009.306,00	12.777.358,00	13.354.330,00	13.954.330,00
		Sonstige Erträge	2.910.674,03	2.229.441,00	2.446.333,00	2.257.272,00	2.181.846,00	2.201.727,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.163.544,78	18.462.994,00	20.133.788,00	21.260.067,00	22.288.282,00	23.243.365,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.821.480,00	10.980.146,00	12.064.357,00	12.745.833,00	13.383.690,00	13.983.690,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.871.891,00	5.957.985,00	6.371.680,00	6.731.595,00	7.068.473,00	7.368.473,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	906.715,11	940.444,00	1.047.071,00	1.099.425,00	1.132.408,00	1.166.380,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	563.458,67	584.419,00	650.680,00	683.214,00	703.711,00	724.822,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090.156,09	1.448.905,00	1.700.048,00	1.922.024,00	2.114.198,00	2.386.105,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	112.804,58	23.422,00	135.994,00	129.595,00	123.195,00	156.528,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	665.911,53	1.375.483,00	1.514.054,00	1.742.429,00	1.941.003,00	2.179.577,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.027.961,60	42.187.867,00	46.450.897,00	48.267.585,00	49.969.647,00	51.568.194,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.498.507,48	43.732.132,00	46.737.036,00	47.417.611,00	48.569.179,00	49.944.343,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.529.454,12	-1.544.265,00	-286.139,00	849.974,00	1.400.468,00	1.623.851,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.701.770,44	2.875.500,00	3.038.743,00	4.491.500,00	4.372.700,00	1.875.850,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	416.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	384.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	67.913,62	265.482,00	21.000,00	41.000,00	41.000,00	1.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.318,27	11.321,00	11.014,00	11.015,00	11.015,00	11.016,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	39.418,27	11.321,00	11.014,00	11.015,00	11.015,00	11.016,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810.002,33	3.152.303,00	3.070.757,00	4.543.515,00	4.424.715,00	1.887.866,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.277.145,91	7.680.000,00	11.550.000,00	14.705.000,00	10.425.000,00	5.985.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.159.261,42	4.247.455,00	1.783.847,00	927.500,00	620.000,00	1.202.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.644,15	29.700,00	29.700,00	29.997,00	30.295,00	30.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.207.342,98	11.957.155,00	13.363.547,00	15.662.497,00	11.075.295,00	7.218.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.397.340,65	-8.804.852,00	-10.292.790,00	-11.118.982,00	-6.650.580,00	-5.330.234,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	132.113,47	-10.349.117,00	-10.578.929,00	-10.269.008,00	-5.250.112,00	-3.708.383,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.106.093,00	8.775.152,00	10.263.090,00	11.088.985,00	6.620.285,00	5.299.634,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	15.127.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	16.762.608,98	2.206.970,00	2.121.282,00	2.341.358,00	2.591.165,00	2.853.482,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.635.327,98	2.206.970,00	2.121.282,00	2.341.358,00	2.591.165,00	2.853.482,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	15.127.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.343.484,02	6.568.182,00	8.141.808,00	8.747.627,00	4.029.120,00	2.446.152,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.475.597,49	-3.780.935,00	-2.437.121,00	-1.521.381,00	-1.220.992,00	-1.260.231,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.071.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.262.487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	808.615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.057.507,00	14.341.122,00	24.732.563,00	22.295.442,00	20.774.061,00	19.553.069,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.284.212,60	-3.780.935,00	-2.437.121,00	-1.521.381,00	-1.220.992,00	-1.260.231,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.341.719,60	10.560.187,00	22.295.442,00	20.774.061,00	19.553.069,00	18.292.838,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	59.317.321,22	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.270.075,51	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	72.587.396,73		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	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	72.587.396,73	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.263.090,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.660.000,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.121.282,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	970.000,00	€	
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 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	67.459.129,22	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.960.075,51	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	81.419.204,73	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	22.295.442,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.196.174,00 €	73,82 €	4.393.842,00 €	271,14 €	11.011.723,00 €	679,53 €	11.985.890,00 €	739,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.022.676,00 €	63,11 €	1.022.676,00 €	63,11 €	2.440.154,00 €	150,58 €	2.595.407,20 €	160,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	227.106,00 €	14,01 €	227.106,00 €	14,01 €	1.000.087,00 €	61,71 €	1.048.762,22 €	64,72 €
5	Soziale Leistungen	225.000,00 €	13,88 €	225.000,00 €	13,88 €	236.233,00 €	14,58 €	242.398,78 €	14,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.192.178,00 €	135,28 €	2.192.178,00 €	135,28 €	6.547.601,00 €	404,05 €	6.777.938,65 €	418,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	294.851,00 €	18,20 €	294.851,00 €	18,20 €	1.549.107,00 €	95,59 €	1.621.307,05 €	100,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	161.118,00 €	9,94 €	161.118,00 €	9,94 €	1.318.613,00 €	81,37 €	1.336.530,60 €	82,48 €
10	Bauen und Wohnen	154.034,00 €	9,51 €	154.034,00 €	9,51 €	154.571,00 €	9,54 €	158.035,94 €	9,75 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	420.217,00 €	25,93 €	420.217,00 €	25,93 €	2.003.257,00 €	123,62 €	2.518.936,66 €	155,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	421.783,00 €	26,03 €	421.783,00 €	26,03 €	657.891,00 €	40,60 €	1.590.749,29 €	98,16 €
14	Umweltschutz	27.937,00 €	1,72 €	27.937,00 €	1,72 €	286.393,00 €	17,67 €	289.707,87 €	17,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	166.922,00 €	10,30 €	166.922,00 €	10,30 €	840.293,00 €	51,85 €	1.063.391,13 €	65,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.553.426,00 €	2.564,23 €	41.553.426,00 €	2.564,23 €	21.960.168,00 €	1.355,15 €	21.974.703,68 €	1.356,04 €
Gesamtsumme		48.063.422,00 €	2.965,96 €	51.261.090,00 €	3.163,29 €	50.006.091,00 €	3.085,84 €	53.203.759,07 €	3.283,17 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	811.204,00 €	50,06 €	3.811.126,00 €	235,18 €	10.539.210,00 €	650,37 €	11.336.065,42 €	699,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	949.790,00 €	58,61 €	949.790,00 €	58,61 €	2.317.143,00 €	142,99 €	2.464.529,00 €	152,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	136.961,00 €	8,45 €	136.961,00 €	8,45 €	708.614,00 €	43,73 €	758.214,00 €	46,79 €
5	Soziale Leistungen	213.000,00 €	13,14 €	213.000,00 €	13,14 €	236.299,00 €	14,58 €	256.910,00 €	15,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.978.234,00 €	122,08 €	1.978.234,00 €	122,08 €	6.177.516,00 €	381,21 €	6.369.297,00 €	393,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	177.104,00 €	10,93 €	177.104,00 €	10,93 €	1.062.526,00 €	65,57 €	1.133.604,05 €	69,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.206,00 €	5,38 €	87.206,00 €	5,38 €	1.233.151,00 €	76,10 €	1.249.957,00 €	77,13 €
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,06 €	1.000,00 €	0,06 €	4.015,00 €	0,25 €	11.168,00 €	0,69 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	692.695,00 €	42,75 €	692.695,00 €	42,75 €	2.540.073,00 €	156,75 €	2.975.550,00 €	183,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	529.906,00 €	32,70 €	529.906,00 €	32,70 €	661.921,00 €	40,85 €	1.636.294,00 €	100,97 €
14	Umweltschutz	38.596,00 €	2,38 €	38.596,00 €	2,38 €	437.735,00 €	27,01 €	440.875,00 €	27,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	160.922,00 €	9,93 €	160.922,00 €	9,93 €	854.595,00 €	52,74 €	1.130.836,11 €	69,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.751.431,00 €	2.329,62 €	37.751.431,00 €	2.329,62 €	20.030.230,00 €	1.236,05 €	20.039.650,36 €	1.236,63 €
Gesamtsumme		43.528.049,00 €	2.686,09 €	46.527.971,00 €	2.871,21 €	46.803.028,00 €	2.888,18 €	49.802.949,94 €	3.073,31 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.088.029,50 €	128,85 €	4.903.340,21 €	302,58 €	9.617.053,18 €	593,46 €	10.520.884,45 €	649,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	783.683,88 €	48,36 €	783.683,88 €	48,36 €	2.033.201,23 €	125,47 €	2.122.744,99 €	130,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99.138,66 €	6,12 €	99.138,66 €	6,12 €	520.488,46 €	32,12 €	545.449,10 €	33,66 €
5	Soziale Leistungen	194.413,85 €	12,00 €	194.413,85 €	12,00 €	242.502,37 €	14,96 €	244.927,92 €	15,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.041.484,39 €	125,98 €	2.041.484,39 €	125,98 €	5.355.339,01 €	330,47 €	5.468.844,66 €	337,48 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	242.396,70 €	14,96 €	242.396,70 €	14,96 €	1.230.313,72 €	75,92 €	1.299.048,73 €	80,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77.842,62 €	4,80 €	77.842,62 €	4,80 €	954.300,51 €	58,89 €	963.711,55 €	59,47 €
10	Bauen und Wohnen	132,00 €	0,01 €	132,00 €	0,01 €	7.073,11 €	0,44 €	9.492,93 €	0,59 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	680.541,60 €	42,00 €	680.541,60 €	42,00 €	2.299.532,80 €	141,90 €	2.812.910,21 €	173,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	328.686,55 €	20,28 €	328.686,55 €	20,28 €	373.330,76 €	23,04 €	1.246.329,87 €	76,91 €
14	Umweltschutz	48.545,58 €	3,00 €	48.545,58 €	3,00 €	148.297,36 €	9,15 €	152.828,76 €	9,43 €
15	Wirtschaft und Tourismus	335.511,12 €	20,70 €	335.511,12 €	20,70 €	790.714,63 €	48,79 €	1.000.284,68 €	61,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.505.621,77 €	2.314,45 €	37.505.621,77 €	2.314,45 €	19.135.988,06 €	1.180,87 €	19.135.988,06 €	1.180,87 €
Gesamtsumme		44.426.028,22 €	2.741,50 €	47.241.338,93 €	2.915,23 €	42.708.135,20 €	2.635,49 €	45.523.445,91 €	2.809,22 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	24.732.563 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	24.732.563 €				
Januar		1.342.431 €	2.168.598 €	- 826.167 €	23.906.396 €
Februar		5.211.791 €	3.841.784 €	1.370.007 €	25.276.403 €
März		1.755.844 €	2.771.506 €	- 1.015.662 €	24.260.741 €
April		4.324.579 €	3.795.047 €	529.532 €	24.790.273 €
Mai		6.521.706 €	2.252.725 €	4.268.981 €	29.059.254 €
Juni		1.295.980 €	5.173.790 €	- 3.877.810 €	25.181.444 €
Juli		3.864.715 €	4.094.164 €	- 229.449 €	24.951.995 €
August		4.905.215 €	6.220.699 €	- 1.315.484 €	23.636.511 €
September		719.989 €	2.935.089 €	- 2.215.097 €	21.421.414 €
Oktober		6.377.708 €	2.780.854 €	3.596.854 €	25.018.268 €
November		6.136.163 €	3.738.963 €	2.397.200 €	27.415.468 €
Dezember		3.994.776 €	6.963.820 €	- 2.969.044 €	24.446.424 €
Summe		46.450.897 €	46.737.036 €	- 286.139 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		46.450.897 €	46.737.036 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.877.810 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					21.421.414 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2024"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	- 286.139,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.121.282,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 2.407.421,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value=""/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 2.407.421,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="13.363.547,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2024	43.732.132,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	39.480.749,00 €
3. Vorjahr	Ist	2022	36.145.384,00 €
Summe			119.358.265,00 €
Durchschnitt			39.786.088,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			795.721,77 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			24.732.563,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2024
höchste Inanspruchnahme		2024
		6.000.000,00 €
		- €