

Haushalt 2026



Beschluss 04.12.2025

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	1-3
Vorbericht zum Haushaltsplan	4-89
Haushaltsplan	90-411
Stellenplan	90-95
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	96-99
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	100-120
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen	121-400
Produktbereichsplan	401-410
Übersicht Steuererträge, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	411-412
Finanzstatusbericht	413-426

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 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am 04.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird
im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.227.448 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	52.114.345 EUR
auf	
mit einem Saldo von	-2.886.897 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	-2.882.247 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-972.756 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.835.878 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.028.200 EUR
mit einem Saldo von	-9.192.322 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.161.622 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.274.436 EUR
auf	
mit einem Saldo von	6.887.186 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.277.892 EUR
--	----------------

festgesetzt.

Der Stand der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2024 beträgt: 27.072.609,67 EUR.

Der Stand der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2024 beträgt: 3.161.638,98 EUR.

Die Höhe der ungebundenen Liquidität beträgt: 9.052.672,31 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.161.622 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 35.780.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	336,92 v.H.
1.2 für die 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 04.12.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird in 2026 festgesetzt auf 750.000 EUR.

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahr 2026 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).

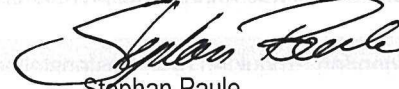
Die Mittel bei folgenden Produkten bzw. Kostenstellen und Sachkonten (angegeben ist jeweils der Ansatz im Hj.) werden für übertragbar erklärt:

Beschreibung	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz HPL 2026
FB2 Bauen und Liegenschaften			
ISEK Altstadtsanierung	09010204	7128100	160.000 €
Stadt- und Regionalplanung	09010299	6179000	9.320 €
Stadt- und Regionalplanung	09010299	7119000	90.000 €
Gemeindestraßen allgemein	12010199	6165000	885.400 €
Radwege allgemein	12010499	6165000	18.640 €
Wasserläufe, Wasserbau	13020199	7178000	41.000 €
Feld- und Wirtschaftswege allgemein	13050198	6165000	55.920 €
Stadtbücherei	01010504	6161000	18.640 €
BBH	01010506	6161000	37.280 €
Bahnhofsstraße 20	010105103	6161000	46.600 €
Fulder Tor 4	010105106	6161000	27.960 €
Fulder Tor 4	010105106	6166000	9.320 €
Hofstatt 9	010105107	6161000	6.524 €

Kita Altenburg	01010513	6161000	27.960 €
Kita Berfa	01010515	6161000	11.184 €
Kita Schellengasse	01010517	6161000	5.592 €
Kita Schlesienstraße	01010518	6161000	4.660 €
Alicestraße 22 - Museumsdepot	01010587	6161000	37.280 €
DGH allgemein	01010587	6139000	37.280 €
Markt 2/3	01010502	6161000	3.728 €
Alicestraße 22 - Museumsdepot	01010509	6161000	13.980 €
Hofanlage Leusel	010105100	6169000	18.640 €
Hofanlage Leusel	010105100	6171000	13.980 €
Festplätze allgemein	01010579	6162000	1.864 €
Kirchengebäude allgemein	01010580	6161000	2.330 €
FFW Gebäude allgemein	01010588	6162000	11.184 €
FFW Gebäude allgemein	01010588	6166000	46.600 €
Friedhofsflächen allgemein	01010596	6165000	74.560 €
Stadtwald	13050201	6065000	4.288 €
Stadtwald	13050201	6101000	23.300 €
Stadtwald	13050201	6179000	9.320 €
Umweltschutz Allgemein	14010199	7128200	120.000 €
ST2 Soziales und Kultur			
Kinderspielplätze/Bolzplätze allgem.	06060197	6161000	65.240 €

Alsfeld, den 04.12.2025

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. (Mit dem Sperrvermerk wurde erstmals die Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2021 versehen, als Ausgleich zur Aufhebung der Straßenbeitragssatzung vom 04.04.2019 rückwirkend zum 07.06.2018.)

Die im Investitionsplan unter I01010906 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden eingeplanten Mittel in Höhe von 1.500.000 € sind ausschließlich für den Ankauf im Rahmen des Förderprogramms ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) vorgesehen. Über die Verausgabung der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	10
2 Übersicht über die Haushaltslage	10
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	15
2.2 Liquiditätssicherung - Liquiditätsreserve - Liquiditätskredite.....	16
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 3 GemHVO	17
2.4 Haushaltsausgleich und Muster ungebundene Liquidität bei nicht ausgeglichenem Finanzhaushalt.....	18
2.5 Entwicklung der Ergebnisse	22
2.6 Entwicklung der Rücklagen	23
2.7 Förderprogramme der Stadt Alsfeld	25
3 Erträge.....	28
3.1 Steuern.....	31
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	36
3.3 Übrige Ertragsarten	38
4 Aufwendungen.....	38
4.1 Personalaufwand und Erläuterungen	42
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	44
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse.....	44
4.4 Abschreibungen	47
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48
5 Ergebnis	49
6 Finanzhaushalt	51
6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	52
6.2 Investitionstätigkeit.....	52
6.3 Finanzierungstätigkeit	54
6.4 Schuldenstand der Stadtwerke Alsfeld und der Alsfelder Bäder GmbH	57
6.5 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	58

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	58
8 Betrachtung der demografischen Entwicklung.....	59
8.1 Einwohnerstruktur Stadt und Stadtteile	61
8.2 Bevölkerung und Flächengröße	61
8.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	63
9 Eigenbetrieb Stadtwerke.....	66
9.1 Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	66
10 Alsfelder Bäder GmbH.....	67
11 Budgetübersicht.....	69
12 Kostenstellenrahmenplan	71
13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	85
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	86
15 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	87
16 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel.....	88
17 Erläuterungen des Stellenplans mit Stellenplan.....	89

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen 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 (Stand Buchhaltung 21.10.2025).

Der Haushaltsplan 2026 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.

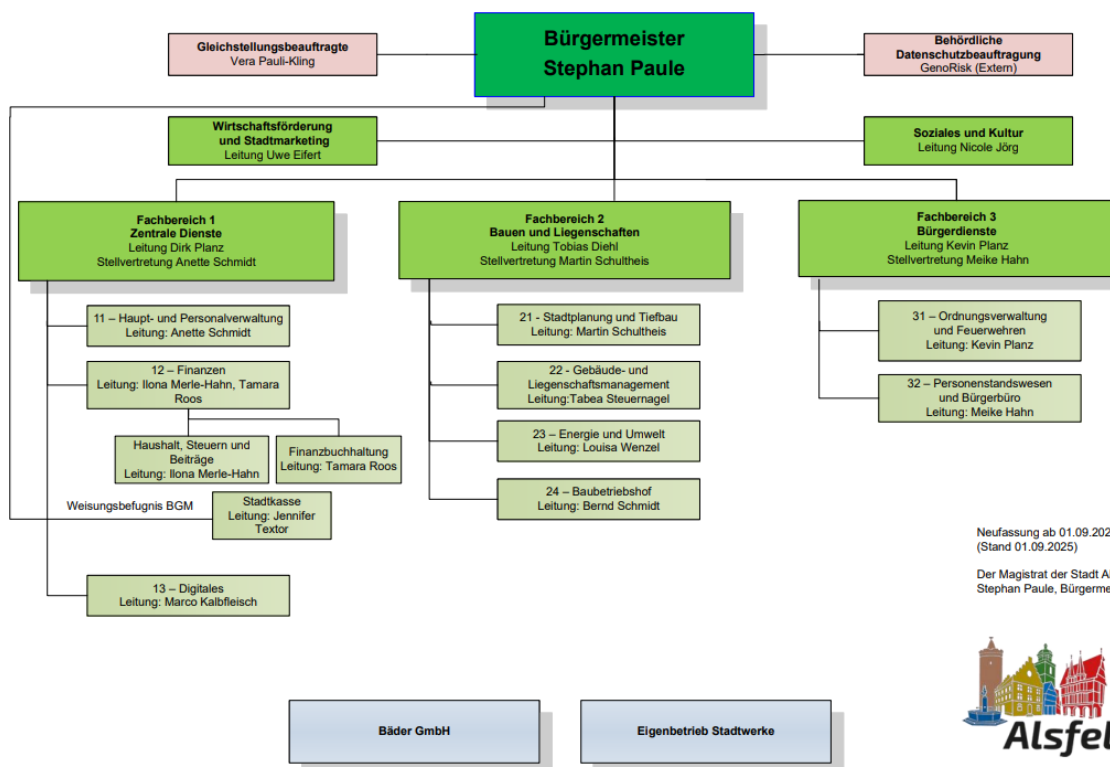
Danach folgen die Teilhaushalte und zwar gegliedert in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt des Fachbereichs, der Abteilungen und der dazugehörigen Produkte. Die Teilhaushalte stellen eine Untergliederung des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushaltes dar.

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.

Dies gilt bis auf den Fachbereich 2 -Bauen und Liegenschaften, der ab dem Haushaltsjahr 2026 ein Budget auf Fachbereichsebene bildet und aus diesem Grund keine Teilhaushalte auf Abteilungsebene andruckt. Die Abteilung wird auf dem Produktblatt ausgewiesen.

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.

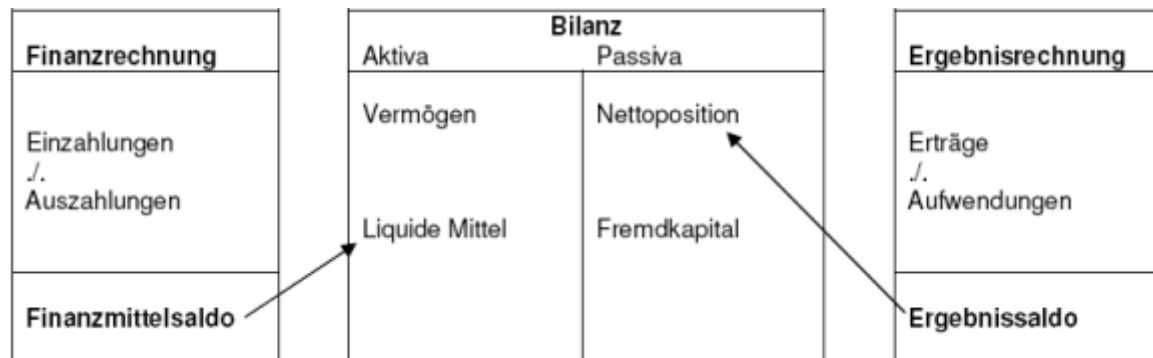
Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'202 0	E'202 1	E'202 2	E'202 3	E'202 4	P'202 5	P'202 6	P'202 7	P'202 8	P'202 9
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüs- selzuweisungen in %	33	34	34	33	33	34	33	31	31	31
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	71	71	71	71	71	71	71	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommens- steuer je Einwohner:in	33	34	34	33	33	34	34	32	32	31
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	33	34	34	33	33	34	34	32	32	31
Gewerbesteuer je Einwohner	33	34	34	33	33	34	34	32	32	31
Grundsteuer B je Einwohner	33	34	34	33	33	34	34	32	32	31
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Be- schäftigte je tsd. Einwohner:innen	71	71	71	71	71	71	71	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	33	34	34	33	33	34	34	32	32	31
Steuerquote	33	34	34	33	33	34	34	32	32	31
Transferaufwands- quote	33	34	34	33	33	34	34	32	32	31
Veränderung Ge- samtbevölkerung in 10 Jahren in %	71	71	71	71	71	71	71	71	71	0
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	33	34	34	33	33	34	34	32	32	31

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf ein Defizit von -2.882.247 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe eines Defizits von -3.416.115 Euro ergibt sich damit ein Saldo in Höhe von 533.868 Euro. In den Planjahren 2026 bis 2029 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 -2.882.247 EUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.277.892 EUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der vorliegende Haushalt weist für das **Haushaltsjahr 2026** einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.886.897 Euro aus.

Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdIS) hat am 30.09.2025 den Finanzplanungserlass für die kommunale Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2029 übermittelt. Der Finanzplanungserlass enthält die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2029 sowie die aufsichtsbehördlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung. Mit den im Finanzplanungserlass enthaltenen Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) als Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2026 wurden am 17.11.2025 bekannt gegeben. Gem. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO soll die beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden.

Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2025 und sind Grundlage für die prognostizierte Entwicklung der Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum. Lt. Finanzplanungserlass wurden zusätzlich die zu erwartenden Auswirkungen des Investitionssofortprogramms der Bundesregierung sowie die vom Bund vorgesehene Entlastung der Gemeinden über den Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz berücksichtigt. Der Umfang des auf die Stadt Alsfeld entfallenden Anteils aus dem Investitionssofortprogramms ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Finanzplanungserlass verweist auf die nach wie vor bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Er führt aus, dass zu

den bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen auch die internationalen Handelskonflikte und die Zollpolitik der USA hinzukommen. Die weltweite Unsicherheit und damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen. Im Jahr 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet. Diese Steigerung wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet, so der Erlass.

Hinweise zu den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass:

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre ab 2025 verändern sich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz. Der Kommunale Finanzausgleich ist in den vergangenen Jahren umfassend evaluiert worden. Um ein hohes Maß an Planungssicherheit zu gewährleisten wird vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Risiken auch in den Jahren 2026 und 2027 am Festbetragsmodell festgehalten.

Orientierungsdaten vom 30.09.2025				
	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Aufkommen Mio. €	4.715,1	4.950,9	5.198,4	5.458,4
Veränderung zum Vorjahr %	+3	+5	+5	+5
Kompensationsmittel/Familienleistungsausgleich				
Aufkommen Mio. €	286,2	296,3	306,6	315,8
Veränderung zum Vorjahr %	+3,5	+3	+3,5	+3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Aufkommen Mio. €	892,6	1.097,8	1.213,1	1.061,5
Veränderung zum Vorjahr %	+18	+23	+10,5	-12,5
Gewerbsteuer brutto	+3,5	+0,5	+2	+5,5
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	+4	+1,5	+0,5	+3
KFA-Ausgleichsvolumen	+3	+2	+2	+2
Schlüsselzuweisungen	+5,5	+2	+0,5	+5,5

Im Jahr 2025 wurden 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 lagen für die Stadt Alsfeld betreffend Grundsteuer A bei 336,92 % und Grundsteuer B bei 368,71 %. Mit Erlass der Hebesatzsatzung ab 01.01.2025 setzte die Stadtverordnetenversammlung die von der Hessischen Steuerverwaltung empfohlenen Hebesätze für die Grundsteuer A und B um. Zur Aufkommensneutralität: Im Veranlagungszeitraum 2025 wird voraussichtlich der bei der Grundsteuer B geplante Ansatz erreicht. Bei der Grundsteuer A sind ca. 90.000 € weniger zu erwarten. Neben den Orientierungsdaten vom 30.09.2025 sind bei der Grundsteuer in den Planjahren 2026 bis 2028 Mehreinnahmen u.a. aufgrund der veräußerten und bis dahin bebauten Grundstücke im Gewerbegebiet Am Weißen Weg in Alsfeld eingeplant.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer 2026-2029 basiert auf den Orientierungsdaten vom 30.09.2025 ausgehend vom Veranlagungsstand am 30.09.2025 i.H.v. 14.603.881 €. In den vergangenen Jahren lag das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen in der Regel über dem Ansatz. Den Planungen lagen dabei immer die Orientierungsdaten zugrunde.

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

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

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.

Im Juni 2025 erhielt die Stadt Alsfeld den Förderbescheid des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat - Smarte Kommunen und Regionen". Damit stehen Fördermittel für die Jahre 2025 bis 2026 zur Verfügung, die für den Aufbau eines LoRaWAN-Netzes inklusive einer zentralen Datenplattform vorgesehen sind. Mögliche Einsatzfelder sind unter anderem der Hochwasserschutz, das Energiemonitoring in kommunalen Liegenschaften, die Analyse des Straßenzustands zur Optimierung des Winterdienstes sowie die Identifikation von Hitzeinseln.

Die Maßnahme ist unter der Investitionsnummer I01012202 (Produkt 010150) im Haushalt eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2025 stehen 74.588 € und für 2026 50.362 € an Fördermitteln zur Verfügung.

Das Bundeskabinett hat beschlossen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität insgesamt 6,5 Milliarden Euro in die Kindertagesbetreuung und digitale Bildung zu investieren. Davon sollen rund 3,8 Milliarden Euro in ein Investitionsprogramm Kindertagesbetreuung fließen. Um die Qualität von KiTas und Kindertagespflege weiterzuentwickeln, unterstützt der Bund die Länder außerdem mit dem KiTa-Qualitätsgesetz. Dafür stehen bis 2026 jährlich rund zwei Milliarden Euro bereit. Diese Mittel können die Länder in Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und auch in Fachkräftesicherung investieren. Der Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode sieht vor, das KiTa-Qualitätsgesetz durch ein Qualitätsentwicklungsgesetz abzulösen.

Das KiTa-Qualitätsgesetz fokussiert sich 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>

Das Land Hessen stellt den Kommunen im Jahr 2025 300 Mio. Euro in einem „Sofortprogramm für hessische Kommunen“ zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine einmalige Maßnahme des Landes, die den Kommunen antragslos und ohne Zweckbindung gewährt wird. Die Verteilung der 300 Mio. Euro erfolgt analog zum Verteilungsmechanismus des KFA 2025. Die Stadt Alsfeld hat davon einen Anteil i.H.v. 511.230 € am 20. November 2025 erhalten. Eine ertragswirksame Verwendung der Soforthilfe ist im beschlossenen Haushalt 2026 eingeplant (Produkt 160110 -Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen).

Die KFA- (Kommunaler Finanzausgleich) Planungsdaten 2026 wurden am 17.11.2025 bekannt gegeben. Damit stehen die Schlüsselzuweisung, die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Schulumlage sowie die Investitionspauschalen für die Haushaltsplanung 2026 fest. Das geänderte Hess. Finanzausgleichsgesetz tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Die wichtigsten Änderungen sind hierbei die Einführung eines Ergänzungsansatzes für Kinder unter 6 Jahren, Anpassung des Ergänzungsansatzes für Kommunen mit ländlicher Siedlungsstruktur, Ergänzungsansatz für Bevölkerungswachstum sowie die Anpassung der Nivellierungshebesätze. Für die Finanzplanungsjahre 2027-2029 wurden die Orientierungsdaten herangezogen. Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage basiert auf den Hebesätzen im Entwurf der Haushaltssatzung 2026 des Vogelsbergkreises mit 37,69 % für die Kreisumlage und 19,8 % für die Schulumlage.

Die Grundsteuer wird 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). Um den reformbedingten Veränderungen bei den Grundsteuermessbeträgen Rechnung zu tragen gelten ab 2026 neue Nivellierungshebesätze: Grundsteuer A: 245 %, Grundsteuer B: 320 %, Aktualisierung des Nivellierungshebesatzes der Gewerbesteuer von 357 % auf 381 %. Bei den Nivellierungshebesätzen wird für das Jahr 2026 und die hierfür relevante Grundsteuer des 1. Halbjahres 2025 und des 2. Halbjahres 2024 nach der jeweils gültigen Rechtslage differenziert. Die neue Grundsteuer fließt erstmals bei der Festsetzung des KFA 2026 in die Ermittlung der Steuerkraft ein.

Mit diesem Haushalt werden in den Teilhaushalten ST2 Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder, Abteilung 13 Produkt 010150 Digitalisierung/OZG, Abteilung 31 Produkt 020201 Öffentliche Ordnung, Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht, Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung, Produkt 020301 Feuerschutz, Abteilung 32 Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt Kennzahlen etabliert, um eine nachhaltige Steuerung und Kontrolle zu ermöglichen.

Haushaltssatzung und -plan 2026

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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.

Ein weiterer Sperrvermerk wird in der Haushaltssatzung aufgenommen.

Die im Investitionsplan unter I01010906 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden eingeplanten Mittel i.H.v. 1.500.000 € sind ausschließlich für den Ankauf im Rahmen des Förderprogramms ISEK vorgesehen. Über die Verausgabung der Mittel soll die Stadtverordnetenversammlung entscheiden.

Bei den zahlungswirksamen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden die gemeldeten Ansätze gekürzt, da erfahrungsgemäß im Haushaltsvollzug die Ergebnisse unter den Ansätzen liegen.

Haushaltssatzung und -plan 2025 der Stadt Alsfeld wurden am 05.12.2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und vom Landrat des Vogelsbergkreises am 29.01.2025 genehmigt. Im Haushaltsjahr 2025 bestand keine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a HGO. Die Kommunalaufsicht wies in ihrer Begleitverfügung zur Haushaltsgenehmigung darauf hin, dass die Stadt Alsfeld nach dem kommunalen Auswertungssystem „kash“ einen Indikatorwert von 55 erreiche und somit als eingeschränkt leistungsfähig gilt. Es wurde u.a. auf die umfangreichen Investitionsvorhaben aus Vorjahren verwiesen, die in der Umsetzungs- und Planungsphase seien. Im Hinblick darauf sollen entsprechend den Haushaltsgrundsätzen geplante Maßnahmen auch tatsächlich im Haushaltsjahr durchgeführt werden. Des Weiteren soll die Stadt bestrebt sein, den Schuldenstand abzubauen, um künftig den Schuldendienst wieder durch die laufende Verwaltungstätigkeit bedienen zu können. In der Begleitverfügung wurde die Stadt aufgefordert auf eine Begrenzung bzw. Rückführung ihrer Gesamtverschuldung hinzuwirken und bei Bedarf nachhaltig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten. Dennoch sieht der Landrat des Vogelsbergkreises die finanzielle Leistungsfähigkeit aufgrund der hohen Rücklagen- und Zahlungsmittelbestände derzeit noch als gegeben an. Die Genehmigungsverfügung wurde mit Hinweisen und Auflagen verbunden. Die vollständige Verfügung des RP wurde den Mitgliedern des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung im Ratsinformationssystem zu deren Information bereitgestellt.

Mit dem vorläufig prognostizierten ordentlichen Ergebnis (s. HHVollzug per 30.09.2025) reduziert sich der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von ursprünglich 3.420.765 € in der Planung um 1.546.903 € auf 1.873.862 €.

Dies resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie höheren Gewerbesteuererträgen. Der Haushaltsvollzug verläuft überwiegend planmäßig. Dennoch wird nach dem kommunalen Auswertungssystem zur Bestimmung der finanziellen Leistungsfähigkeit („kash“) diese als weiterhin eingeschränkt eingestuft. Der jahresbezogene Ausgleich des Haushaltsjahres 2025 wird voraussichtlich nur durch die Heranziehung der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

gebildeten Rücklage (wahlweise die zum 31.12.2023 entstandenen Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses) gelingen.

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 2026 wird nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2024 aufgestellt wurde. § 112 Abs. 6 HGO sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde ansonsten die Genehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss nach § 112 Abs. 5 zurückzustellen hat.

Für die Jahresabschlüsse bis einschl. 2017 liegen die Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes vor.

2009 – 2012: Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 28.06.2019; Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 29.08.2019

2013: Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 18.06.2020; Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 20.08.2020

2014: Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 03.11.2020; Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 03.12.2020

2015: Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 05.09.2022; Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 20.10.2022

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

2017: Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 20.01.2025; Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 03.04.2025

Für die Jahresabschlüsse 2018 bis 2023 hat der Magistrat die Aufstellungsbeschlüsse gefasst:

2018: Aufstellungsbeschluss vom 25.03.2020; neu vor Prüfung vom 09.04.2025

2019: Aufstellungsbeschluss vom 17.03.2021; neu vor Prüfung vom 13.08.2025

2020: Aufstellungsbeschluss vom 23.03.2022

2021: Aufstellungsbeschluss vom 15.03.2023

2022: Aufstellungsbeschluss vom 28.02.2024

2023: Aufstellungsbeschluss vom 27.11.2024

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2024:

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge	48.738.334	45.753.580	45.324.073
	Ordentliche Aufwendungen	50.372.321	47.865.448	44.307.790

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Verwaltungsergebnis	-1.633.987	-2.111.868	1.016.283
	Finanzerträge	489.114	359.151	413.237
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.742.024	1.668.048	1.192.343
	Finanzergebnis	-1.252.910	-1.308.897	-779.106
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	49.227.448	46.112.731	45.737.310
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	52.114.345	49.533.496	45.500.133
	Ordentliches Ergebnis	-2.886.897	-3.420.765	237.177
	Außerordentliche Erträge	4.650	4.650	675.741
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	132.659
	Außerordentliches Ergebnis	4.650	4.650	543.082
	Jahresergebnis	-2.882.247	-3.416.115	780.259

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024
Hebesatz Grundsteuer A	336,92	336,92	485
Hebesatz Grundsteuer B	368,71	368,71	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 2023	39.507.510
Ergebnis 2024	42.140.343
Ansatz 2025	46.264.441

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	42.637.431 €
davon 2 Prozent	852.749 €

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltssatzung	9.000.000 €	9.000.000 €	6.000.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €
Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Für 2026 ist ein Höchstbetrag von 3.000.000 € vorgesehen. Zinsen für Liquiditätskredite sind im Ergebnishaushalt 2026 im Produkt 160230 mit 20.000 € berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der genehmigte Höchstbetrag 4 Mio. €. Die Aufnahme eines Liquiditätskredites in 2025 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 2026 bis 2029 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 2026 bis 2029 steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung. Die frei verfügbare Liquidität kann lt. Finanzplanungserlass weiterhin herangezogen werden, um die Genehmigungsfähigkeit eines unausgeglichenen Finanzhaushalts herbeizuführen.

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

Ansatz 2026	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-972.756	-1.764.235	-1.544.265
Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.274.436	2.121.282	2.206.970
<i>davon in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen</i>	--	--	--
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-3.247.192	-3.885.517	-3.751.235

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. D.h. kein Fehlbetrag bei saldierter Betrachtung des gesamten Finanzplanungszeitraums einschl. Inanspruchnahme 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.

Der Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 enthält Sonderregelungen zum Haushaltsausgleich im Jahr 2026.

Verzicht auf Haushaltssicherungskonzepte für eine negative mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Nach Ziff. II. des Finanzplanungserlasses vom 30.09.2025 entfällt das Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO 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 ungebundener 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	2026	2027	2028	2029	Ausgleich
Ordentliches Ergebnis Überschuss/-Fehlbetrag	-2.886.897,00 €	-1.903.957,00 €	-1.465.816,00 €	-510.517,00 €	-6.767.187,00 €
Ausgleich durch Inanspruchnahme Überschuss aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	2.886.897,00 €	1.903.957,00 €	1.465.816,00 €	510.517,00 €	
Ausgleich durch Inanspruchnahme Überschuss aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses *	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgleich Ergebnishaushalt/Überschuss (vorauss.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Vorauss. Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen am Ende des Hj. ** Der nach Haushaltsvollzug vom 30.09.2025 vorl. prognostizierte Fehlbetrag 2025 im ordentlichen Ergebnis wurde hier mit berücksichtigt.	22.311.850,67 €	20.407.893,67 €	18.942.077,67 €	18.431.560,67 €	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 sowie bis 31.12.2023 und 31.12.2024					
** 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. Gem. Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 kann ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2025 wahlweise durch Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, die bis zum 31.12.2023 gebildet wurden, ausgeglichen werden. Gem. Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 kann ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2026 wahlweise durch Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, die bis zum 31.12.2024 gebildet wurden, ausgeglichen werden.					
Ausgleich Finanzhaushalt					
Haushaltsjahr	2026	2027	2028	2029	Rechnerische Ausgleichslücke im Haushaltsjahr 2026 des Finanzhaushaltes
-Zahlungsmittelbedarf/Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.756,00 €	391.101,00 €	1.152.782,00 €	1.807.493,00 €	
Auszahlung für ordentliche Tilgung	2.274.436,00 €	2.524.243,00 €	2.786.560,00 €	2.937.089,00 €	
somit Ausgleich durch ungebundene Liquidität erforderlich	3.247.192,00 €	2.133.142,00 €	1.633.778,00 €	1.129.596,00 €	3.247.192,00 €
vorauss. "freie" d.h. nutzbare Liquidität im 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.	9.052.672,31 €				Rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt +3.247.192 €. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Es steht ausreichend ungebundene Liquidität (9.052.672,31 €) für die Tilgungsleistung im Haushaltsjahr zur Verfügung.
Zeile Nr. 38 Finanzhaushalt: Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (vorauss. Bestand flüssiger Mittel zum 31.12.2025 25,97 Mio. € zzgl. 2,19 Mio. € f. vorfinanzierte Investitionen nach Finanzrechnung 2024 und 2025 abzgl. Kreditaufn. 2024 im Dezember 2025 von 6,5 Mio. €, für die noch Darlehen aufgenommen werden können; sh. auch Muster 3 ungeb. Liquidität).	28.163.333,08 €	24.885.441,08 €	22.721.292,08 €	21.057.198,08 €	
Zeile Nr. 39 Finanzhaushalt: Geplante Veränderung des Bestandes; entspricht dem Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeile Nr. 19) und Investitionstätigkeit (Zeile 29) sowie Saldo aus Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Zeile 31) und Tilgungsleistungen (Zeile Nr. 32)	-3.277.892,00 €	-2.164.149,00 €	-1.664.094,00 €	-1.161.227,00 €	
	24.885.441,08 €	22.721.292,08 €	21.057.198,08 €	19.895.971,08 €	Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. In der Finanzplanung wird kein negativer Zahlungsmittelbestand im Planungszeitraum erwartet.
Stand 04.12.2025					

Der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (s. Zeile Nr. 38 Finanzhaushalt) enthält den bis dahin voraussichtlichen Bestand an flüssigen Mitteln (gem. Prognose der Stadtkasse) sowie die bisher geleisteten Auszahlungen für vorfinanzierte Investitionen, für die noch Kredite aus Hj. 2025 aufgenommen werden können (rd. 2,19 Mio.€, gem. Finanzrechnung Stand 21.10.2025 für die Jahre 2024 und 2025, abzügl. 6,5 Mio. € Kreditaufn. aus Kreditermächtigung 2024 im Dezember 2025). Diese Vorgehensweise wurde erstmals für den HPL 2023 mit dem RP und RPA am 27./28.10.22 bzw. für die Folgejahre mit der Kommunalen Finanzaufsicht abgestimmt und auch in 2026 fortgeführt.

Zu Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO: Bei den investiven Haushaltsausgaberesten ist die Kreditermächtigung 2024 bereits in Anspruch genommen und im Bestand an flüssigen Mitteln zum 31.12.2025 enthalten. Bei den konsumtiven Haushaltsausgaberesten (Ergebnishaushalt) handelt es sich 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	
		2026/€	2027/€
1	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltung von Gegenständen des Sachanlagevermögens, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0
	Summe der Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen (soweit nicht bereits unter den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt)	0	0
	<u>nachrichtlich:</u>		
	voraussichtliche Auszahlungen durch die Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln im Haushaltsplanjahr (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes gem. Muster 8 - Finanzhaushalt - Zeile 40)	0	0

2.5 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	1.992.132,24 €	273.528,74 €	2.265.660,98 €	18.966.742,67 €
2018*)	1.849.264,81 €	173.049,31 €	2.022.314,12 €	20.989.056,79 €
2019*)	3.354.180,85 €	-16.728,47 €	3.337.452,38 €	24.326.509,17 €
2020*)	1.591.062,64 €	-239.147,55 €	1.351.915,09 €	25.678.424,26 €
2021*)	1.851.744,60 €	-15.891,84 €	1.835.852,76 €	27.514.277,02 €
2022*)	-203.785,57 €	810.289,64 €	606.504,07 €	28.120.781,09 €
2023*)	1.072.613,54 €	58.137,91 €	1.130.751,45 €	29.251.532,54 €
2024**)	428.232,82 €	554.483,29 €	982.716,11 €	30.234.248,65 €
2025**)	-1.873.862,00 €	4.650,00 €	-1.869.212,00 €	28.365.036,65 €
2026***)	-2.886.897,00 €	4.650,00 €	-2.882.247,00 €	25.482.789,65 €

*) vorläufig

**) aktuelle Prognose

***) Haushaltsansatz

Die vorstehende Tabelle enthält von 2009 bis 2017 die Werte des jeweils durch das Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschlusses. Von 2018 bis 2024 resultieren die Werte aus den Ergebnisrechnungen (Stand der Buchhaltung 17.09.2025). Die Werte des Jahres 2025 basieren auf dem Stand der Buchhaltung i.V.m. dem Bericht zum Haushaltsvollzug zum 30.09.2025.

2.6 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	1.992.132,24 €
ordentliches Ergebnis 2018	1.849.264,81 €
ordentliches Ergebnis 2019	3.354.180,85 €
ordentliches Ergebnis 2020	1.591.062,64 €
ordentliches Ergebnis 2021	1.851.744,60 €
ordentliches Ergebnis 2022	-203.785,57 €
ordentliches Ergebnis 2023	1.072.613,54 €
ordentliches Ergebnis 2024	428.232,82 €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.24	27.072.609,67 €

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	273.528,74 €
außerordentliches Ergebnis 2018	173.049,31 €
außerordentliches Ergebnis 2019	-16.728,47 €
außerordentliches Ergebnis 2020	-239.147,55 €
außerordentliches Ergebnis 2021	-15.891,84 €
außerordentliches Ergebnis 2022	810.289,64 €
außerordentliches Ergebnis 2023	58.137,91 €
außerordentliches Ergebnis 2024	554.483,29 €
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.24	3.161.638,98 €

Die Ergebnisse von 2009 bis 2017 entsprechen den Werten der geprüften Jahresabschlüsse. Die Ergebnisse von 2018 und 2019 entsprechen den Werten der zur Prüfung vorgelegten Jahresabschlüsse. Die Ergebnisse 2020 bis 2024 entsprechen den vorläufigen Werten aus Infoma mit Stand 17.09.2025. Zusätzlicher Hinweis zum Ergebnis 2024: Es wurden zum Zeitpunkt der Erstellung noch keinerlei Jahresabschlussbuchungen (Fertigstellungen Anlagen im Bau, Rückstellungen, EWB, PWB u.v.m.) durchgeführt, so dass die Ergebnisse für 2024 nicht aussagekräftig sind.

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. Die Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen bis 31.12.2023 und 31.12.2024 ist für den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2025 und 2026 verwendbar.

2.7 Förderprogramme der Stadt Alsfeld

Es werden Förderprogramme der Stadt Alsfeld aufgeführt und die Ansätze aus dem Jahr 2026 genannt:

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: 25.000 €

Einnahme: 0 €

I09012303 ISEK Erneuerung städt. Gebäude Obergasse 25

Ausgabe: 300.000 €

Einnahme: 0 €

I01010906 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäude

Ausgabe: 1.500.000 € mit Sperrvermerk in der Haushaltssatzung (ausschließlich für den Ankauf im Rahmen des Förderprogramms ISEK vorgesehen. Über die Verausgabung der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung)

Einnahme: 0 €

I01011910 ISEK Ern. Minnigerodehaus, Innenhof+Anbau

Ausgabe: 1.000.000 €

Einnahme: 1.500.000 €

I01012503 ISEK Rathaus Grundhafte Sanierung

Ausgabe: 430.000 €

Einnahme: 100.000 €

I01011304 ISEK Erneuerung Hochzeitshaus

Ausgabe: 0 €

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 Er-

gebnishaushalt Budget Stadtentwicklung (Kostenstelle 09010340) angemeldete Ansatz gliedert sich vor dem Hintergrund eines kommunalen Eigenanteils wie folgt:

Ergebnishaushalt im Produkt Stadtentwicklung (Kst. 09010340)

Ausgabe 46.600 € (SK 6179000)

Einnahme 26.600 € (SK 5421000)

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

I09012101 IKEK Erneuerung MZH Leusel

I09012210 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus

I09012211 IKEK Heidelberg 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: 90.000 € (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: 120.000 € (SK 7128200)

Vereinsförderung der Stadt Alsfeld

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

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

1. Jugendförderung

Ergebnishaushalt im Produkt Kulturelle Angelegenheiten (Kst. 04100401)

Ausgabe: 40.000 € (SK 7128002)

2. Veranstaltungen

Ergebnishaushalt im Produkt Kulturelle Angelegenheiten (Kst. 04100401)

Ausgabe: 10.000 € (SK 7128003)

3. Investitionen

I04100901

Ausgabe: 40.000 €

Nachrichtlich: Neben der Vereinsförderung sind in diesem Produkt auch die Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten 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 dauerhaft auf Inkontinenzmaterialien angewiesen sind, die Erstattung der Kosten für eine zusätzliche Restmülltonne 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 entsprechender Nachweise,

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

Ergebnishaushalt im Produkt Sonstige soziale Einrichtungen (Kst. 05100299)

Ausgabe: 2.500,00 € (SK 7128000)

Mietfreies Startquartal 2.0

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

Ergebnishaushalt im Produkt Wirtschaftsförderung (Kst. 15010199)

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

2021: 2.250 €

2022: 2.975 €

2023: 3.150 €

2024: 4.890 €

Zukunft Innenstadt

Im Rahmen des Förderprogramms Zukunft Innenstadt III wurden Fördermittel in Höhe von 200.000 € beantragt für Projekte der Innenstadtstärkung. Die geplanten Maßnahmen sind: Maker Space, Pop-Up Spielplatz, Aufenthaltsqualität, Leerstandsbelebung. Die max. Fördersumme beträgt 200.000 €, wobei derzeit noch nicht final festgelegt ist, wie hoch der Eigenanteil der Kommunen sein wird, dies wird seitens des Landes noch festgelegt. Es ist lediglich vorgegeben, dass die Förderung zwischen 80 und 90 % der förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme sein werden. Bei den beantragten 200.000 € beträgt also der maximale Eigenanteil der Stadt 50.000 €. Bei der Bewerbung wurden die Projekte versucht so konkret wie nötig und so flexibel wie möglich zu beschreiben, um in der Umsetzung auch noch weitere Ideen evtl. einbringen zu können.

Das Programm Zukunft Innenstadt wird je zur Hälfte im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt eingeplant.

Ergebnishaushalt im Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ausgabe: 125.000 € (SK 7119000)

Einnahme: 100.000 € (SK 5421000)

Investition I15012601

Ausgabe: 125.000 €

Einnahme: 100.000 €

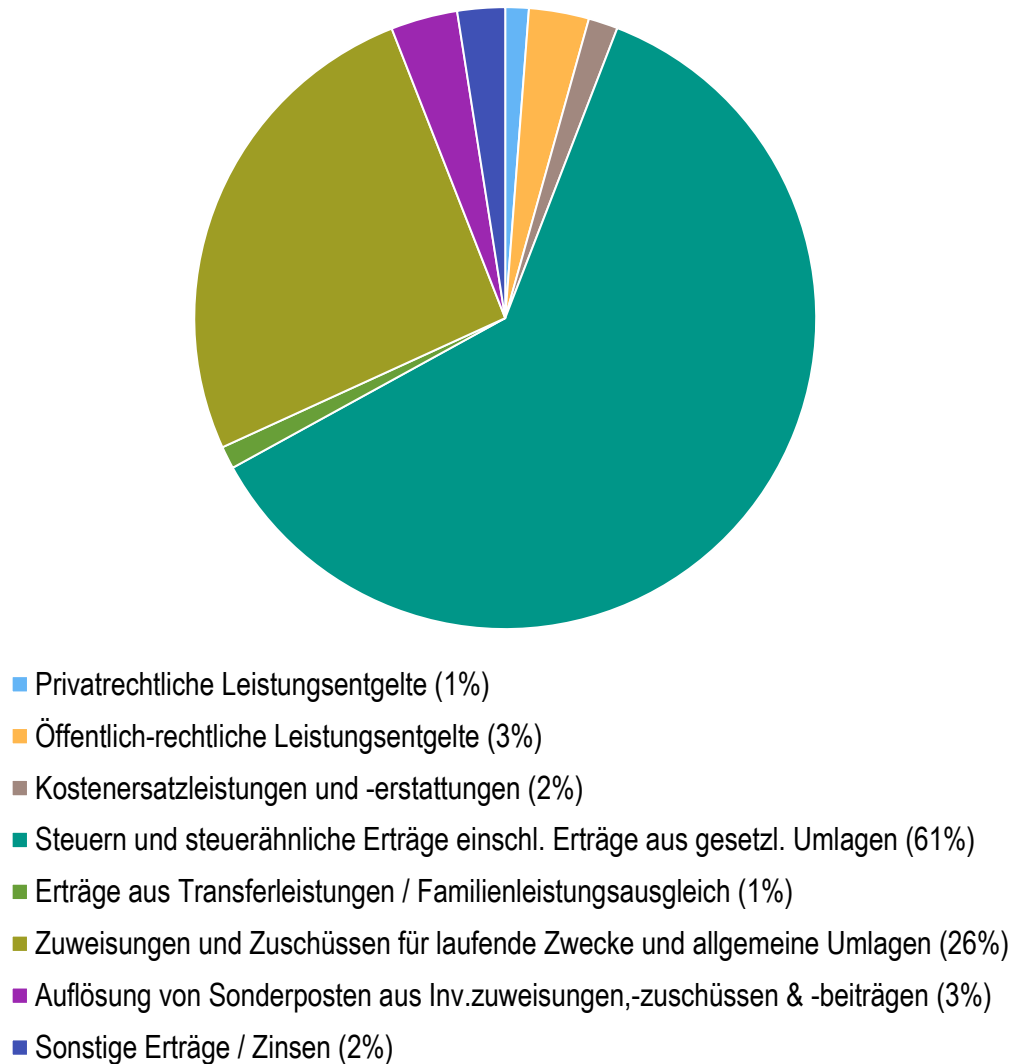
3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.400	1,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.466	3,12
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	752.075	1,53
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	30.095.279	61,13
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	578.410	1,17
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.735.932	25,87
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.708.754	3,47
Sonstige ordentliche Erträge	730.018	1,48
Ordentliche Erträge	48.738.334	99,00
Finanzerträge	489.114	0,99
Außerordentliche Erträge	4.650	0,01
Summe	49.232.098	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 46.117.381 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 3.114.717 Euro auf 49.232.098 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	576.150	600.400	24.250
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	1.459.324	1.537.466	78.142
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	695.543	752.075	56.532
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.956.586	30.095.279	2.138.693
Erträge aus Transferleis- tungen / Familienleistungs- ausgleich	558.850	578.410	19.560
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwe- cke und allgemeine Umla- gen	12.171.751	12.735.932	564.181
Auflösung von Sonderpos- ten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	1.617.175	1.708.754	91.579
Sonstige ordentliche Erträ- ge	718.201	730.018	11.817
Ordentliche Erträge	45.753.580	48.738.334	2.984.754
Finanzerträge	359.151	489.114	129.963
Außerordentliche Erträge	4.650	4.650	0
Summe	46.117.381	49.232.098	3.114.717

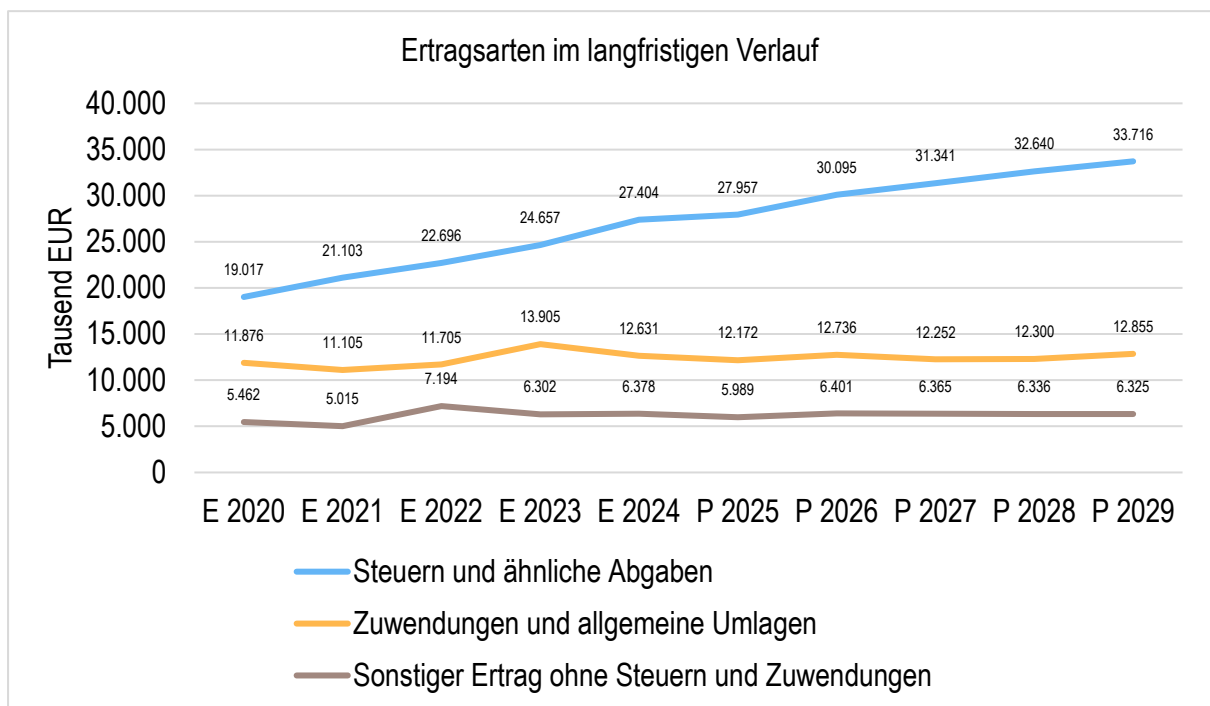
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	587.389,72	576.150	600.400	600.400	600.400	600.400
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.172.372,60	1.459.324	1.537.466	1.537.466	1.537.466	1.537.464
Kostenersatzleistungen und - erstattungen	755.639,38	695.543	752.075	702.341	713.923	704.521
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.404.291,25	27.956.586	30.095.279	31.340.903	32.639.526	33.715.547
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	542.572,60	558.850	578.410	592.870	607.692	607.692
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und all-	12.630.662,00	12.171.751	12.735.932	12.251.515	12.300.432	12.855.323

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
gemeine Umlagen						
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	1.513.128,69	1.617.175	1.708.754	1.708.754	1.708.776	1.707.346
Sonstige ordentliche Erträge	718.016,71	718.201	730.018	730.018	730.018	730.018
Ordentliche Erträge	45.324.072,95	45.753.580	48.738.334	49.464.267	50.838.233	52.458.311
Finanzerträge	413.237,19	359.151	489.114	488.596	433.022	432.499
Außerordentliche Erträge	675.740,78	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Summe	46.413.050,92	46.117.381	49.232.098	49.957.513	51.275.905	52.895.460

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



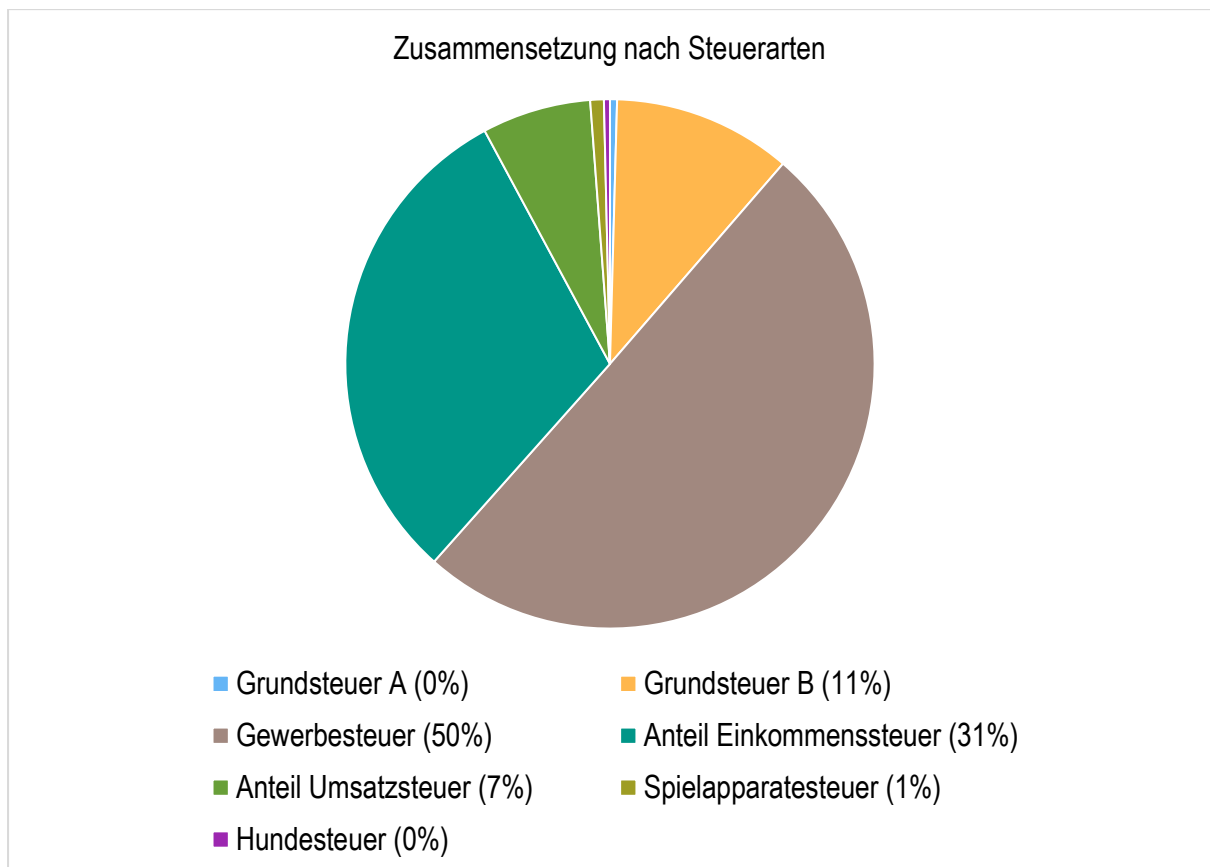
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

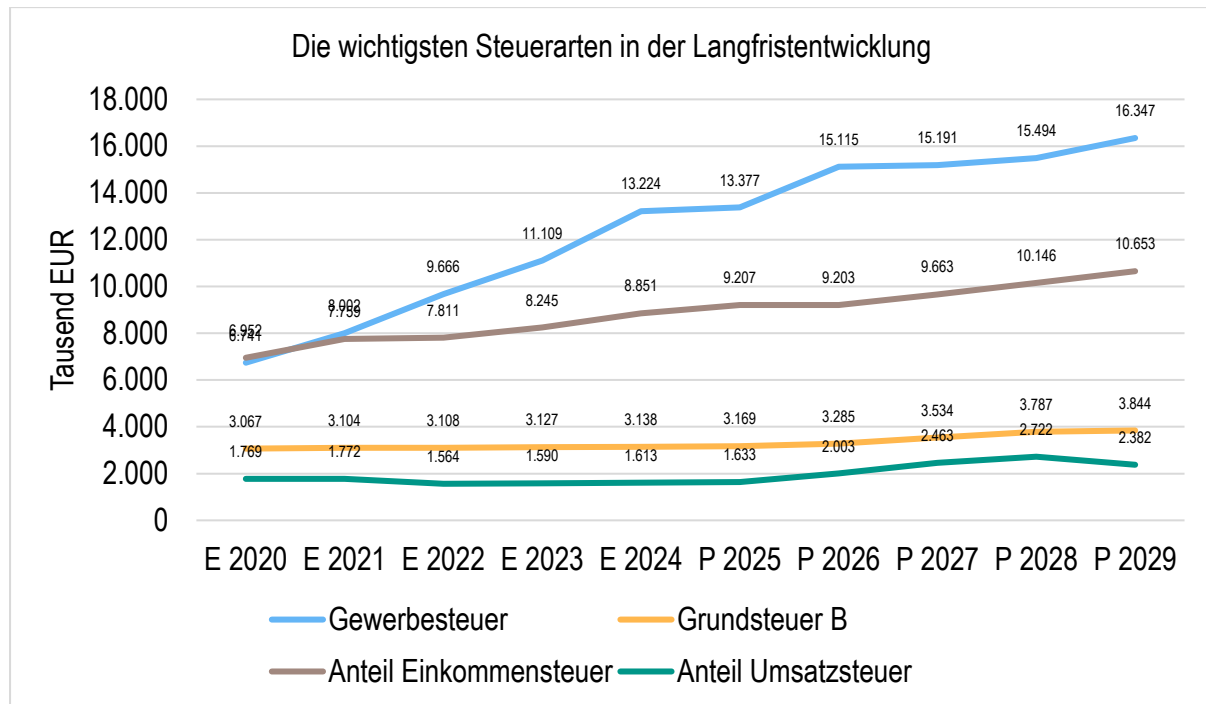
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	212.395,57	220.526	130.000	130.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	3.138.220,62	3.169.217	3.284.907	3.534.180	3.787.193	3.844.001
Gewerbesteuer	13.223.946,07	13.377.416	15.115.017	15.190.592	15.494.404	16.346.596
Anteil Einkommenssteuer	8.851.447,23	9.206.817	9.202.527	9.662.653	10.145.786	10.653.075
Anteil Umsatzsteuer	1.613.037,04	1.632.610	2.002.828	2.463.478	2.722.143	2.381.875
Spielapparatesteuer	251.059,72	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hundesteuer	114.185,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe	27.404.291,25	27.956.586	30.095.279	31.340.903	32.639.526	33.715.547

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

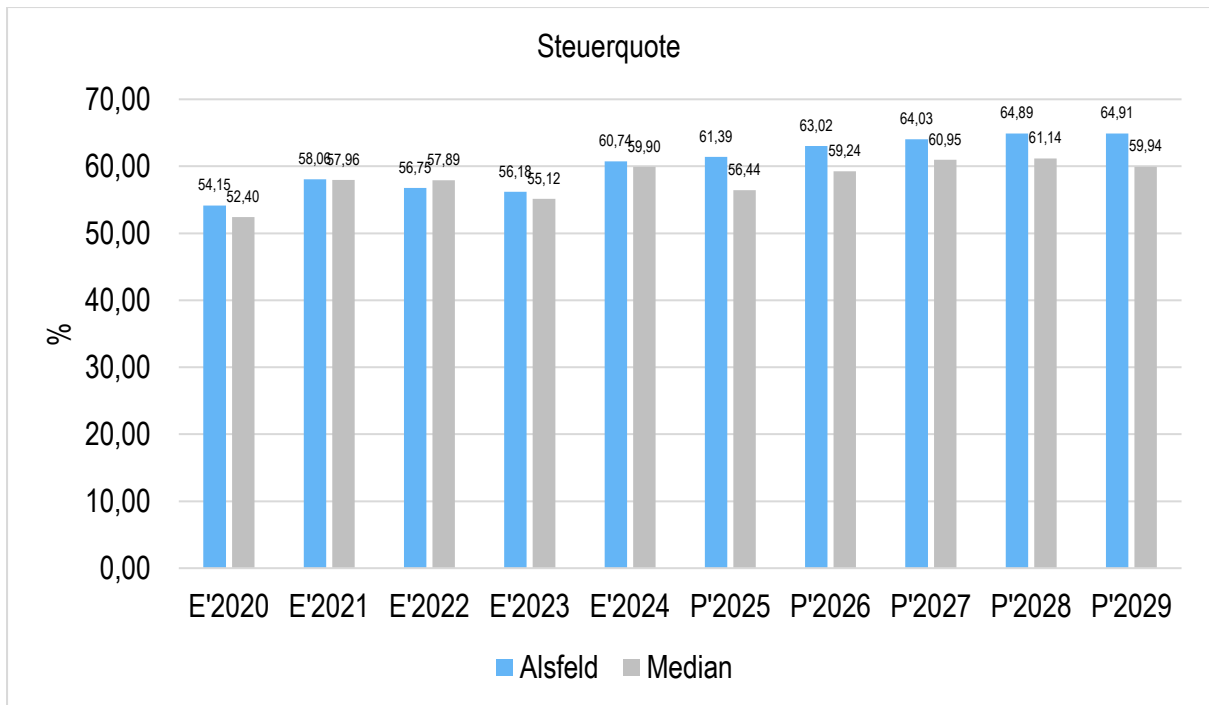
Die Hebesätze entwickeln sich wie folgt:

	2026	2025	2024
Hebesatz Grundsteuer A	336,92	336,92	485
Hebesatz Grundsteuer B	368,71	368,71	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

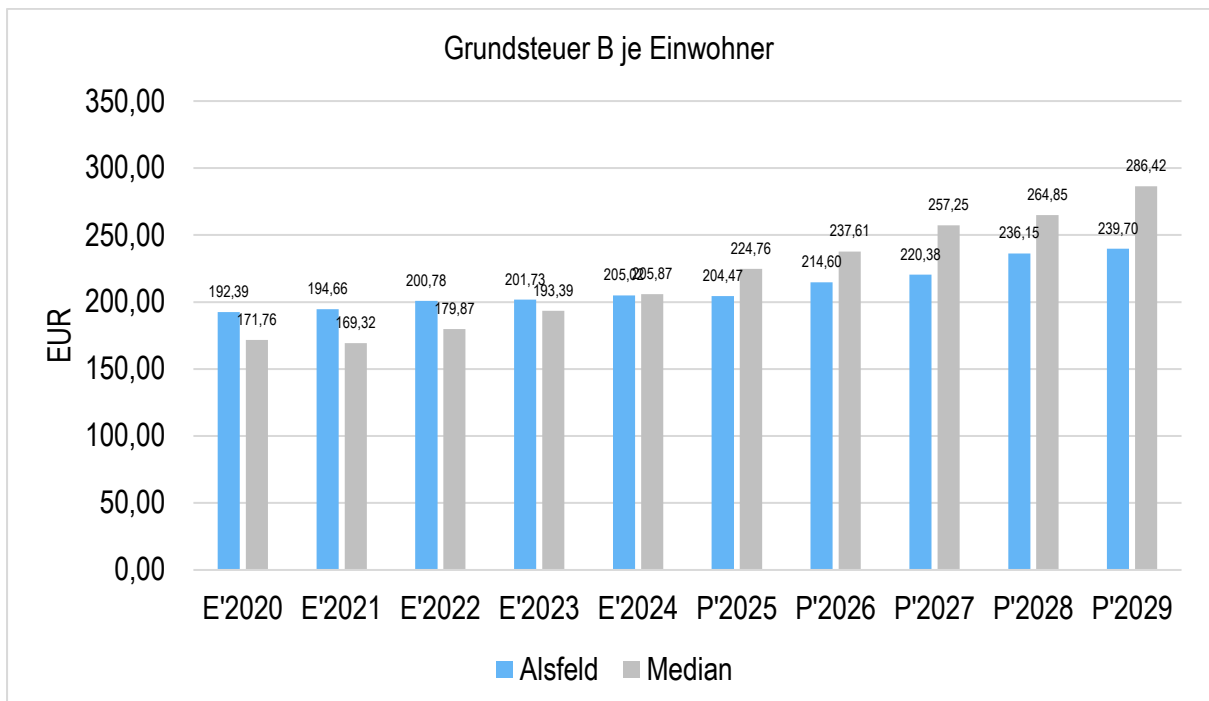
Steuerquote

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.



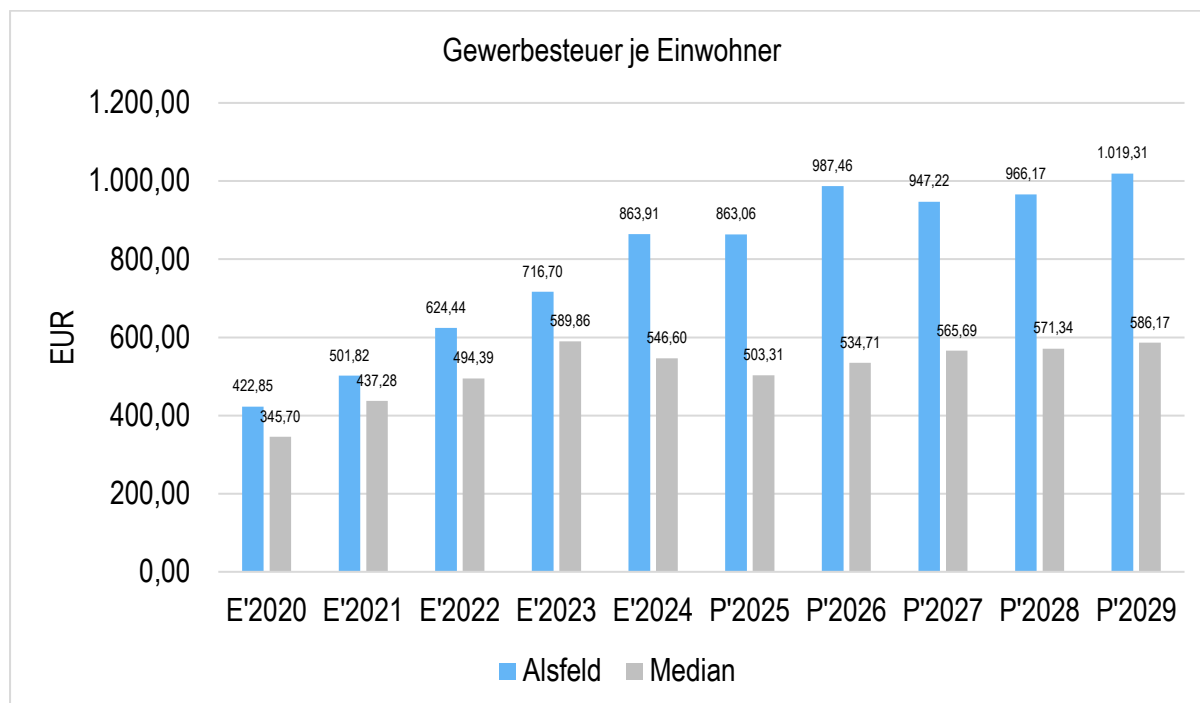
Grundsteuer B je Einwohner

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



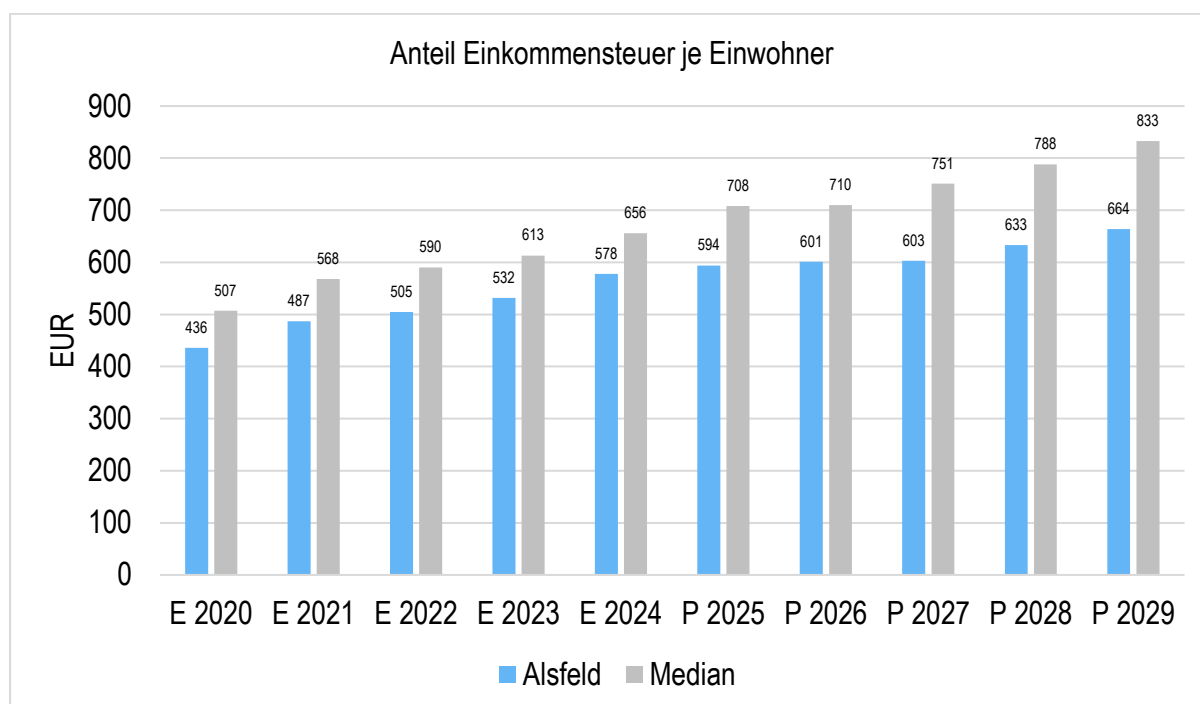
Gewerbesteuer je Einwohner

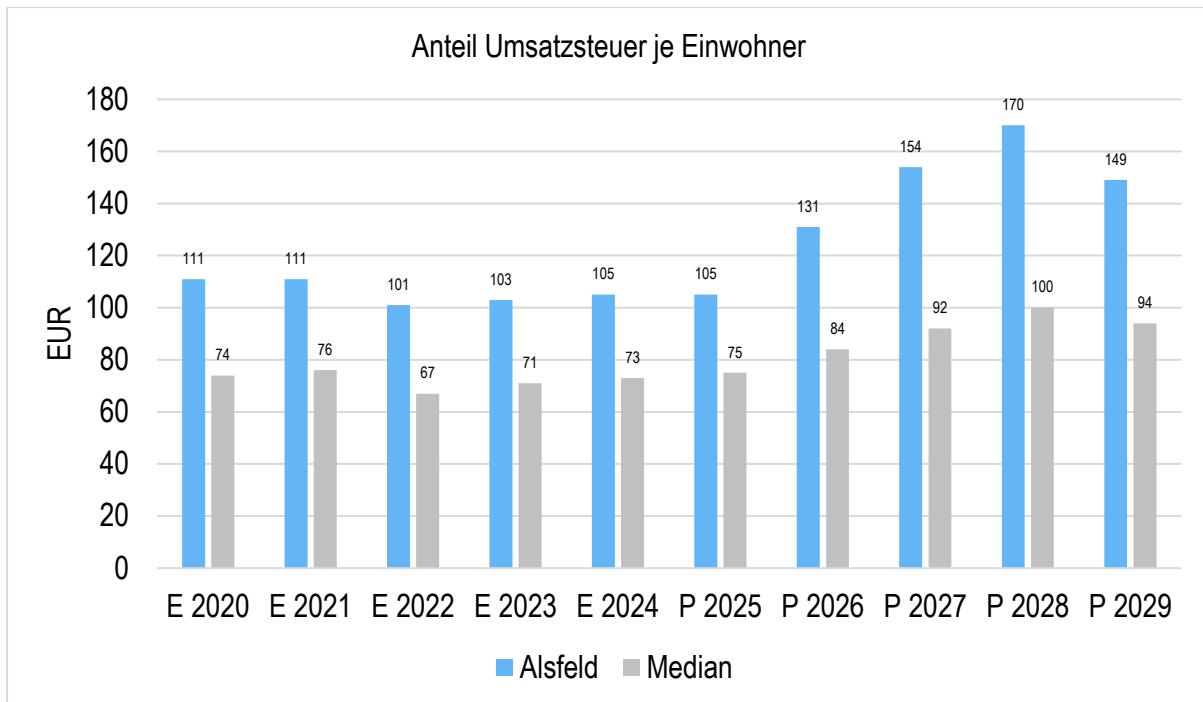
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





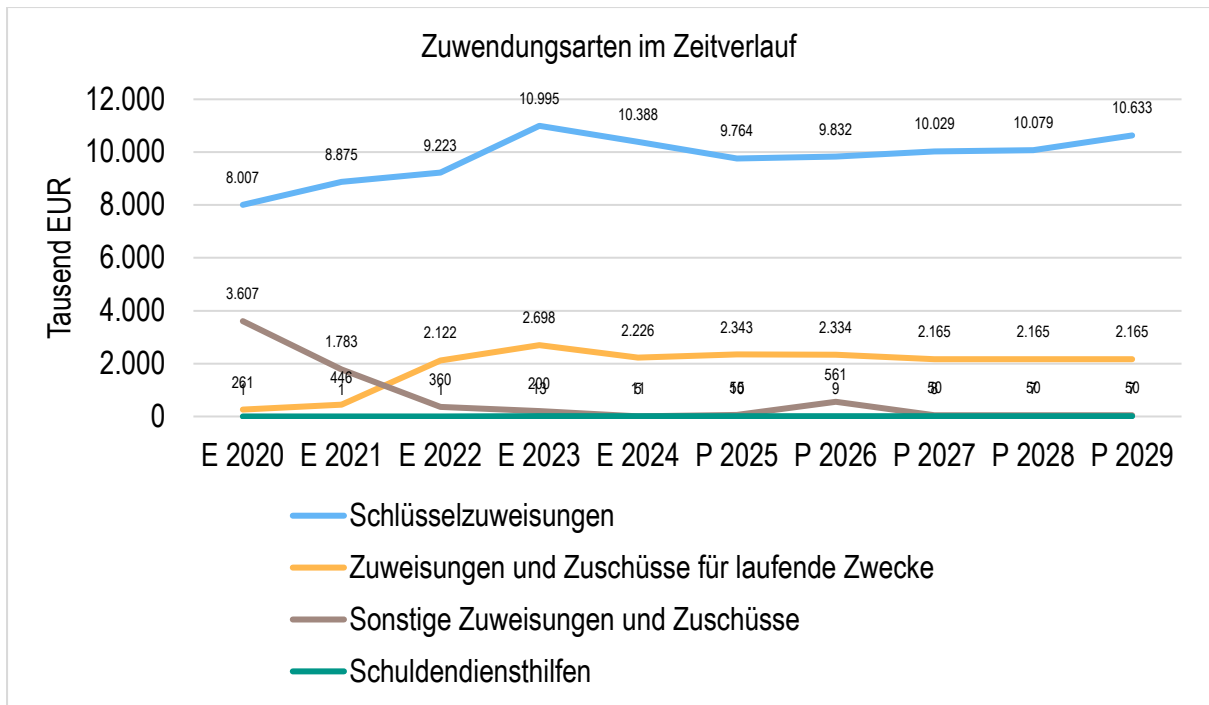
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

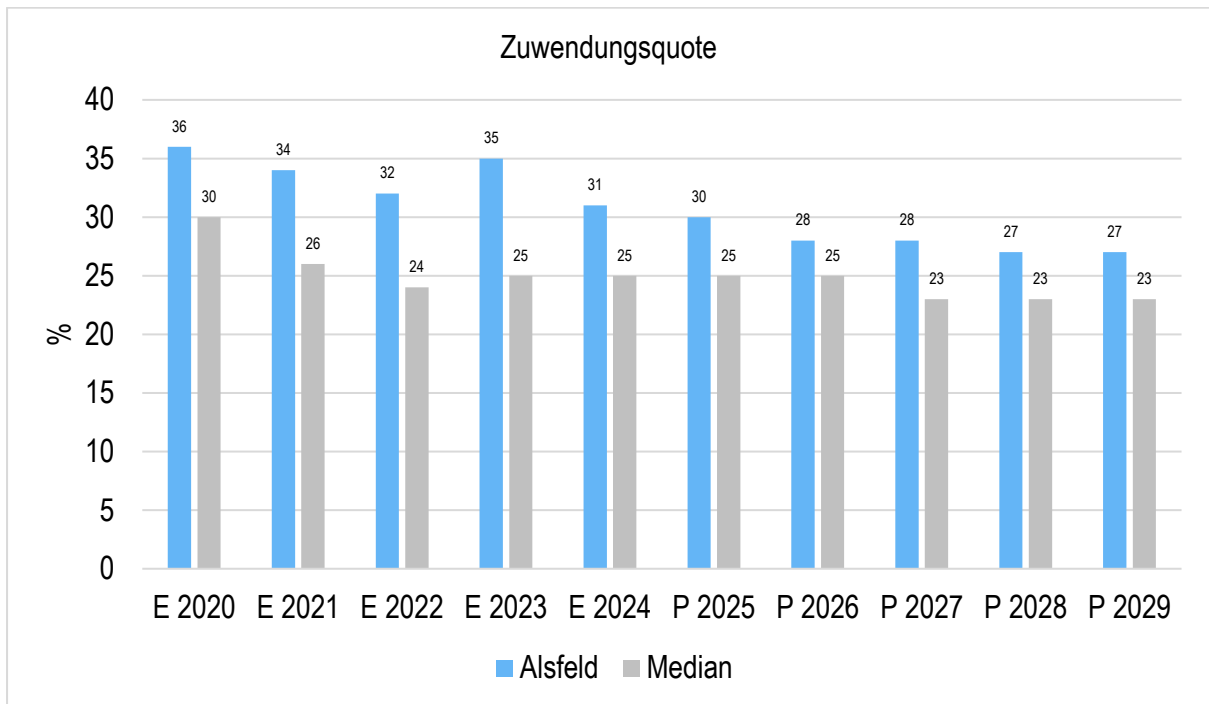
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	14.143.790,69	13.788.926	14.444.686	13.960.269	14.009.208	14.562.669
davon Schlüsselzuweisungen	10.388.414,00	9.764.418	9.831.949	10.028.588	10.078.731	10.633.061
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.226.042,35	2.342.577	2.333.724	2.165.124	2.165.124	2.165.124
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.723,96	54.500	561.230	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.389,72	576.150	600.400	600.400	600.400	600.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.372,60	1.459.324	1.537.466	1.537.466	1.537.466	1.537.464
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	755.639,38	695.543	752.075	702.341	713.923	704.521
Erträge aus Transferleistungen	542.572,60	558.850	578.410	592.870	607.692	607.692
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	106.263,00	109.227	106.123	106.123	106.123	106.123
Sonstige ordentliche Erträge	718.016,71	718.201	730.018	730.018	730.018	730.018
Finanzerträge	413.237,19	359.151	489.114	488.596	433.022	432.499
Außerordentliche Erträge	675.740,78	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650

4 Aufwendungen

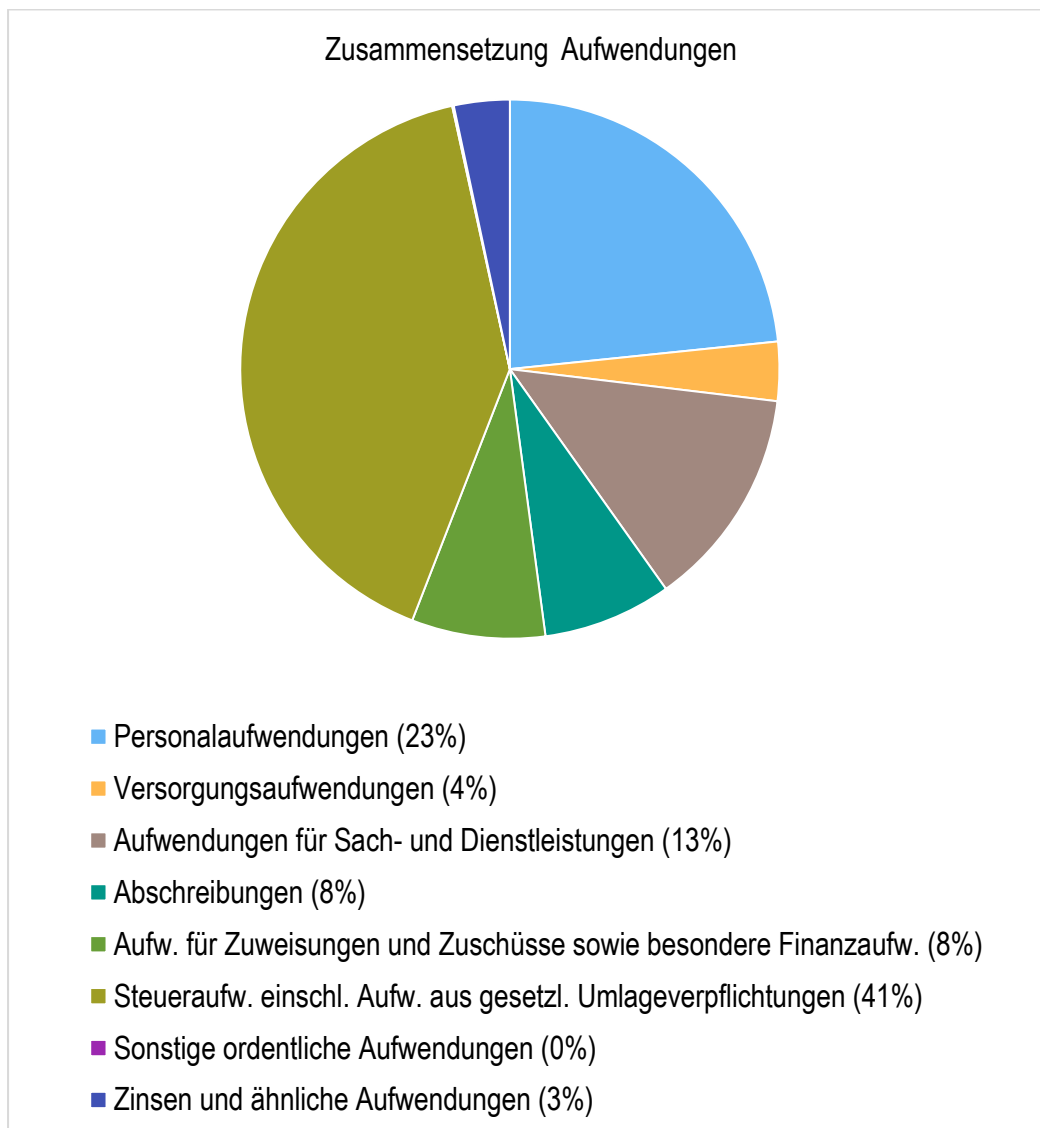
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 52.114.345 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	12.174.376	23,36
Versorgungsaufwendungen	1.846.272	3,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.913.589	13,27
Abschreibungen	4.021.839	7,72
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.176.532	8,01
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.190.175	40,66
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.538	0,10
Ordentliche Aufwendungen	50.372.321	96,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.742.024	3,34
Summe	52.114.345	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 49.533.496 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.580.849 Euro auf 52.114.345 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	12.174.376	11.852.601	321.775
Versorgungsaufwendungen	1.846.272	1.657.817	188.455
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.913.589	7.016.045	-102.456

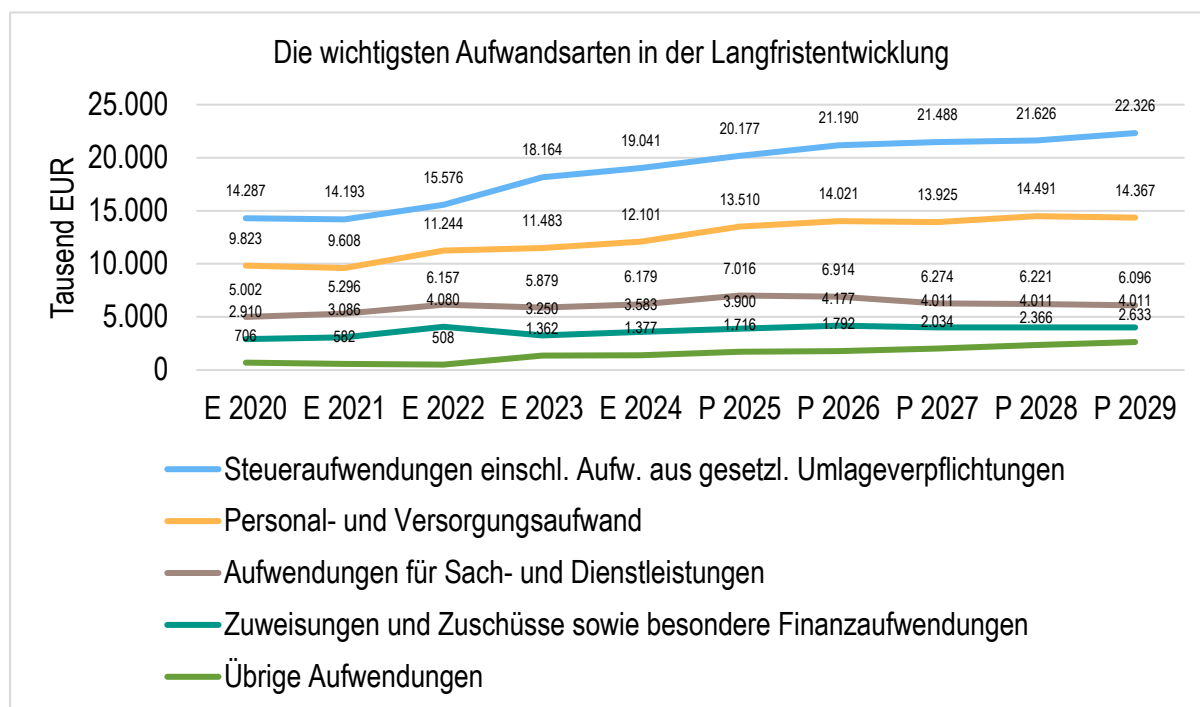
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Abschreibungen	4.021.839	3.215.057	806.782
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.176.532	3.899.728	276.804
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.190.175	20.176.662	1.013.513
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.538	47.538	2.000
Ordentliche Aufwendungen	50.372.321	47.865.448	2.506.873
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.742.024	1.668.048	73.976
Summe	52.114.345	49.533.496	2.580.849

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

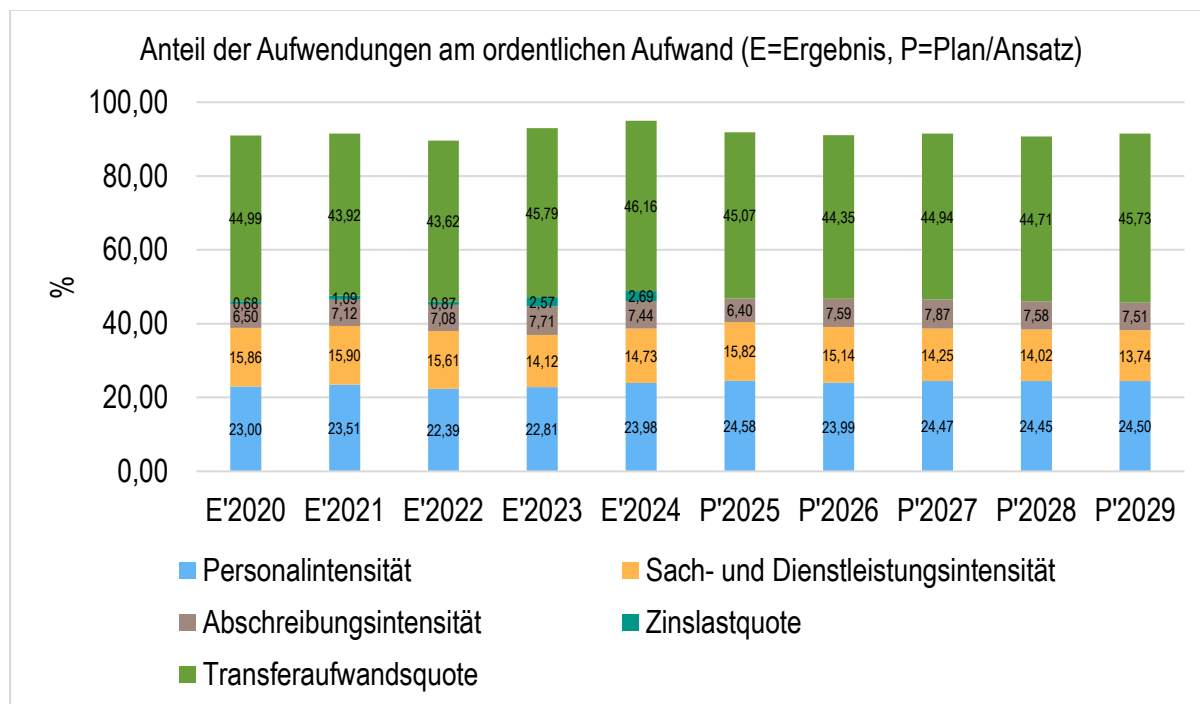
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	10.679.528,26	11.852.601	12.174.376	12.295.082	12.416.974	12.523.081
Versorgungsaufwendungen	1.421.940,96	1.657.817	1.846.272	1.630.374	2.074.468	1.843.499
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179.294,70	7.016.045	6.913.589	6.273.840	6.221.305	6.096.185
Abschreibungen	3.351.537,96	3.215.057	4.021.839	4.124.811	4.021.839	3.968.524
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.583.140,82	3.899.728	4.176.532	4.011.132	4.011.132	4.011.132
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.040.826,46	20.176.662	21.190.175	21.487.845	21.625.710	22.326.205
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.520,67	47.538	49.538	49.538	49.538	49.408
Ordentliche Aufwendungen	44.307.789,83	47.865.448	50.372.321	49.872.622	50.420.966	50.818.034
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.192.343,25	1.668.048	1.742.024	1.984.198	2.316.105	2.583.293
Außerordentliche Aufwendungen	132.658,89	--	--	--	--	--
Summe	45.632.791,97	49.533.496	52.114.345	51.856.820	52.737.071	53.401.327

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalentgelte	8.654.345,68	9.625.183	9.900.057	9.998.836	10.098.597	10.199.357
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.969.404,80	2.138.318	2.185.519	2.207.446	2.229.577	2.251.924
Sonstige Personalaufwendungen	55.777,78	89.100	88.800	88.800	88.800	71.800
Summe Personalaufwendungen	10.679.528,26	11.852.601	12.174.376	12.295.082	12.416.974	12.523.081
Versorgungsaufwendungen	1.421.940,96	1.657.817	1.846.272	1.630.374	2.074.468	1.843.499

Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen

Tarif- und Besoldungserhöhung

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), der Bund und die Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion konnten sich am 06.04.2025 auf einen Tarifabschluss für die rund 2,6 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst einigen.

Der Tarifabschluss sieht im Kern eine lineare Entgelterhöhung ab 01.04.2025 in Höhe von 3,0 Prozent, mindestens jedoch 110 € monatlich, sowie ab 01.05.2026 eine weitere Entgelterhöhung von 2,8 Prozent vor. Zudem erhöht sich die Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 Prozent. Ab dem Kalenderjahr 2026 wird somit die Differenzierung der Prozentsätze nach Entgeltgruppen aufgegeben. Bis 2025 erhalten Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 8 TVöD 84,51 Prozent, der Entgeltgruppen 9a bis 12 TVöD 70,28 und ab Entgeltgruppe 13 TVöD 51,78 Prozent.

Die Ausbildungs- und Studienentgelte steigen ab 01.04.2025 um 75 € monatlich, ab 01.05.2026 um weitere 75 €. Die Tarifeinigung mit den Gewerkschaften ver.di und dbb hat eine Laufzeit von 27 Monaten, also bis zum 31.03.2027.

Die Besoldungsanpassung im Bereich der Beamtinnen und Beamten wurde mit dem am 28.02.2025 beschlossenen „Gesetz zur Umsetzung der Haushaltsvorgaben bei der Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in dem Jahr 2025“ vom ursprünglich geplanten Umsetzungstermin 01.08.2025 um vier Monate verschoben. Für das Jahr 2026 wird mit einer moderaten Steigerung in Höhe von im Jahresschnitt 2,0 % geplant, in gleicher Höhe auch für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

Mit der auf dieser Basis eingerechneten Erhöhung der tariflichen Entgelte und Gehälter steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2026 dann um rund 295.000 €.

Auszubildende

Im Ausbildungsjahr 2026 sind Personalaufwendungen incl. Schulgelder und Fahrtkostenerstattungen für insgesamt vier neue Auszubildende im Haushaltplan vorgesehen. Die Ausbildung beenden wird in 2026 ein Verwaltungsfachangestellter. Personalaufwendungen für eine Übernahme sind einkalkuliert.

Personalaufwendungen im Bereich der Verwaltung und sonstige Bereiche

In 2026 erhöhen sich die Aufwendungen für Personal insbesondere in den Bereichen Haupt- und Personalverwaltung aufgrund der Ausbildungsoffensive, bei Stadtplanung und Tiefbau sowie Baubetriebshof.

Aufwandsentschädigung für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte

Die „Verordnung über die Besoldung, Dienstaufwandsentschädigung und Reisekostenpauschale der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit“ wurde am 05.04.2025 neu gefasst. Danach erhalten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ab Beginn einer zweiten Amtszeit, die sich direkt an die erste anschließt, eine nicht ruhegehaltfähige Zulage zusätzlich zum Grundgehalt. Sie beträgt 8 Prozent des Grundgehalts. Zudem wurde die seither als Festbetrag gezahlte Dienstaufwandsentschädigung angepasst auf jetzt 5 Prozent des Grundgehalts der jeweiligen Besoldungsgruppe der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.

Sozialversicherungs- und Versorgungsaufwendungen

Bei den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen wurde unverändert mit einem Faktor von 21,4 % für die Anteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung kalkuliert.

Zu den im Bereich der Zusatzversorgungskassen angekündigten zusätzlichen Beteiligung der Versicherten und Mitglieder am Finanzierungsaufwand liegen momentan keine aktuellen Informationen vor. Daher wurde für das Jahr 2026 weiterhin 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 ab 01.01.2025 geänderten Bemessungsgrundlagen, die im Ergebnis eine gerechtere Verteilung der Lasten nach dem Verhältnis Dienstbezüge zu Versorgungsbezügen abbilden soll, führt zu einer deutlichen Erhöhung. In unserem Fall errechnet sich für den Haushalt 2026 ein Mehraufwand von rund 122.000 €.

Beihilfeaufwendungen und Rückstellungen

Mit der Schätzung der Daten aus dem Vorjahr müssen die Aufwendungen für Beihilfen erhöht werden. Gleiches gilt für die Planung der Pensionsrückstellungen und der Rückstellungen für Beihilfen der Versorgungskasse Darmstadt, die auf versicherungsmathematischen Hochrechnungen nach Richttafeln 2018 G Heubeck basieren.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

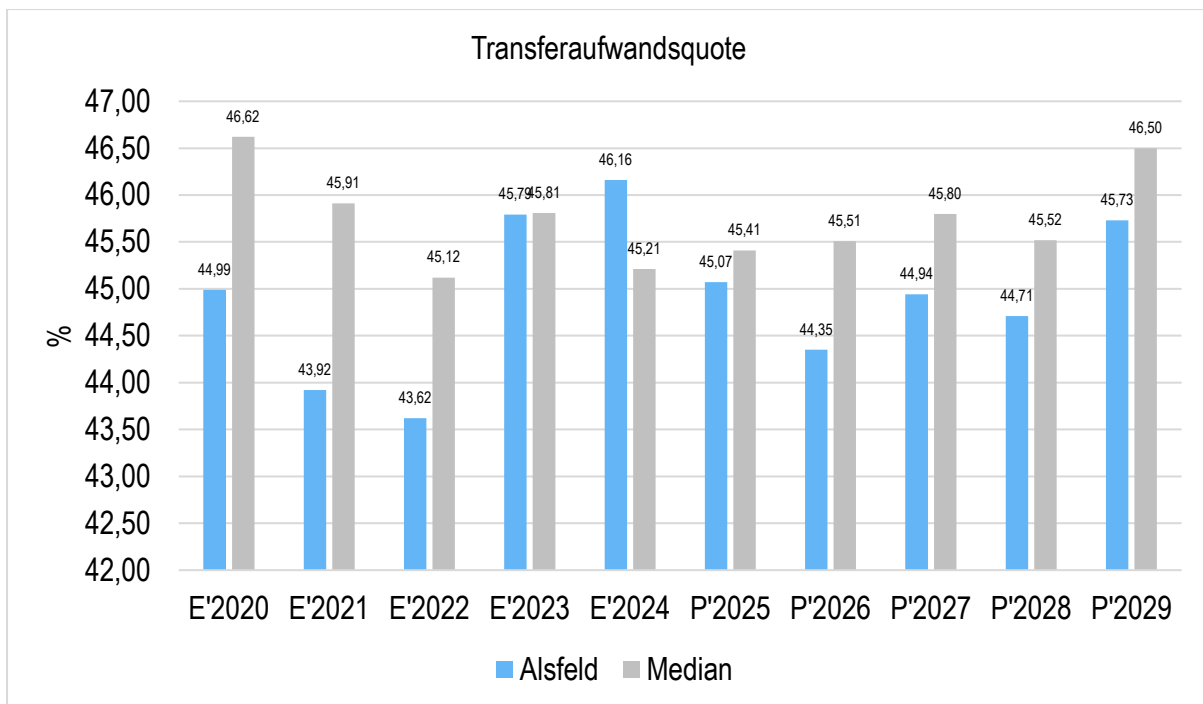
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179.294,70	7.016.045	6.913.589	6.273.840	6.221.305	6.096.185
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.468.584,71	1.582.594	1.518.114	1.502.839	1.488.286	1.398.502
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.184.992,84	3.832.435	3.786.689	3.206.704	3.176.042	3.178.790
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	834.943,21	763.670	880.388	857.800	848.879	848.879
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	399.508,66	538.051	445.123	421.354	421.091	381.143
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	291.265,28	299.295	283.275	285.143	287.007	288.871

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.



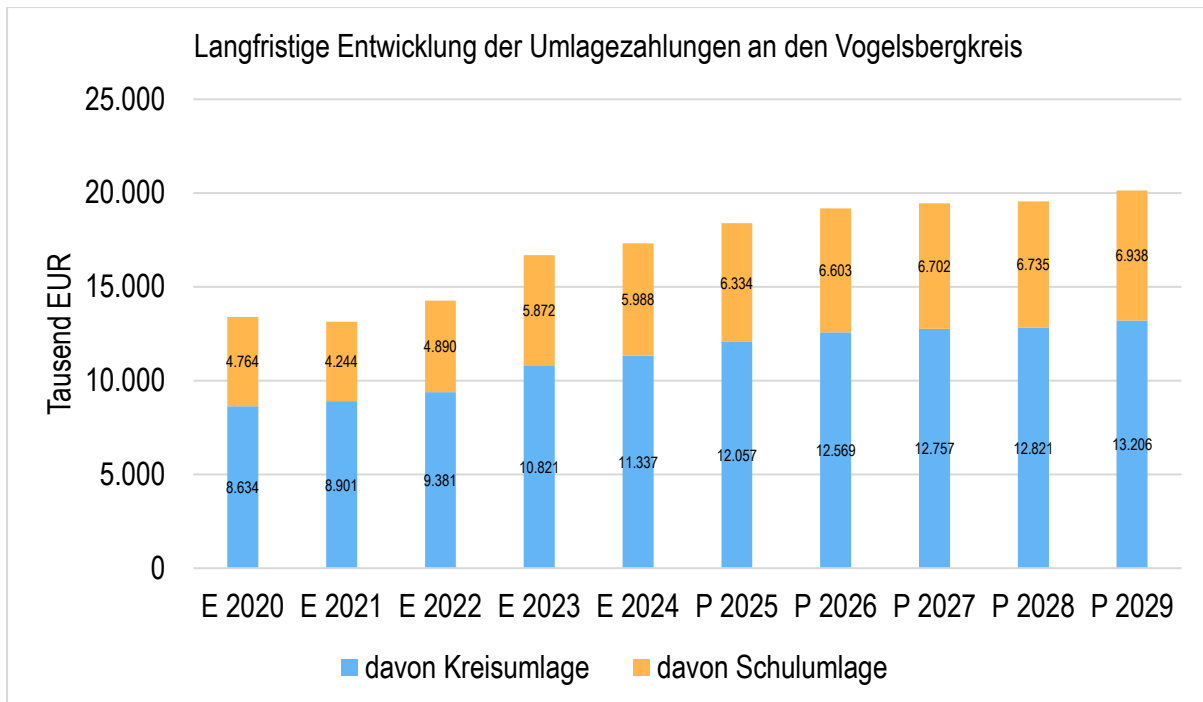
4.3.1 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen in Höhe von 21.190.175 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 1.013.513 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

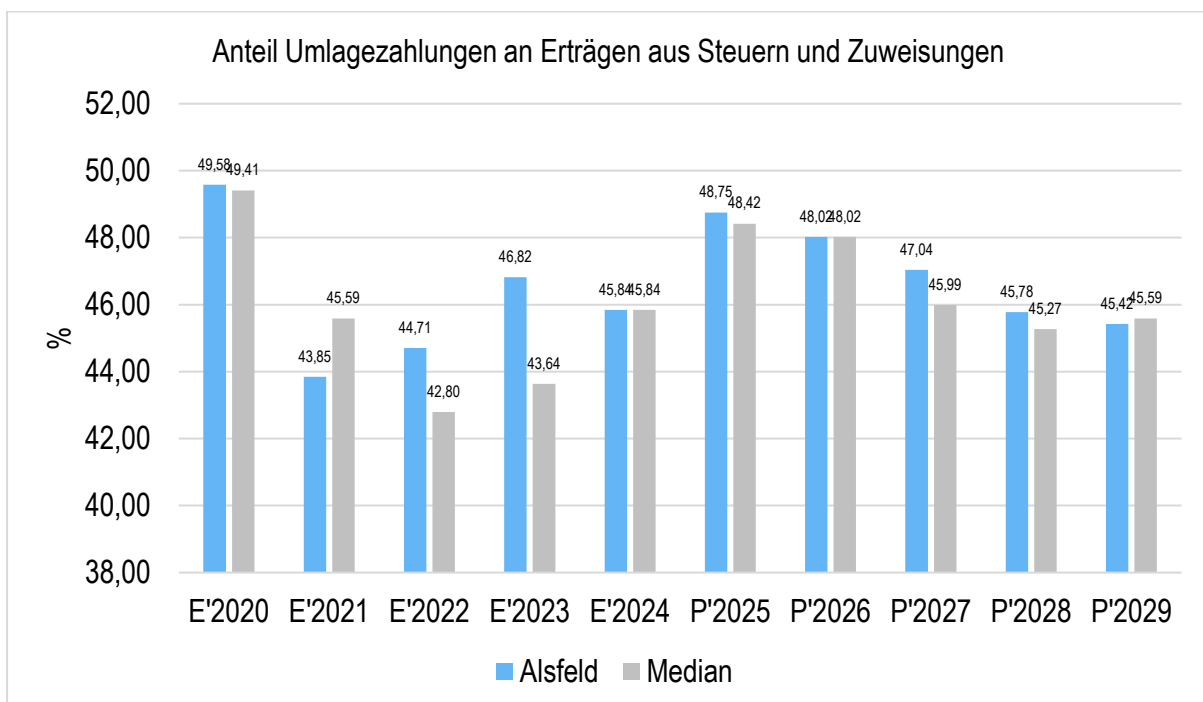
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.190.175	20.176.662	1.013.513
davon Kreisumlage	12.568.934	12.056.593	512.341
davon Schulumlage	6.602.942	6.333.790	269.152
davon Gewerbesteuerumlage	1.244.766	1.101.670	143.096
davon Heimatumlage	773.533	684.609	88.924



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 4.176.532 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 276.804 Euro ab. In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.899.728	4.176.532	276.804
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	84.800	219.800	135.000
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	650.000	750.000	100.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	347.220	230.720	-116.500
7128002 - Vereinsförderung - Jugendförderung	24.750	40.000	15.250
7128003 - Vereinsförderung - Veranstaltungen der Vereine	8.250	10.000	1.750
7128004 - Vereinsförderung - Vereinsjubiläen	750	750	0
7128100 - Zuschüsse lfd. Zw. f. Städtebaul. Denkmalschutz	160.000	160.000	0
7128200 - Zuschüsse lfd.Zw.f.Klimaschutz u.-anpassung Stadt	120.000	120.000	0
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	8.500	8.500	0
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.495.458	2.636.762	141.304

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.119.284,55	1.138.050	1.307.294	1.307.294	1.307.294	1.306.970
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeinde-	1.524.177,80	1.358.496	1.872.764	1.975.737	1.872.764	1.872.764

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
brauch und Infrastrukturvermögen						
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	93.426,00	72.232	93.597	93.597	93.597	93.597
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	482.408,87	421.634	476.497	476.496	476.497	473.506
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	53.171,74	150.000	200.000	200.000	200.000	150.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	79.069,00	74.645	71.687	71.687	71.687	71.687
Abschreibungen	3.351.537,96	3.215.057	4.021.839	4.124.811	4.021.839	3.968.524

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

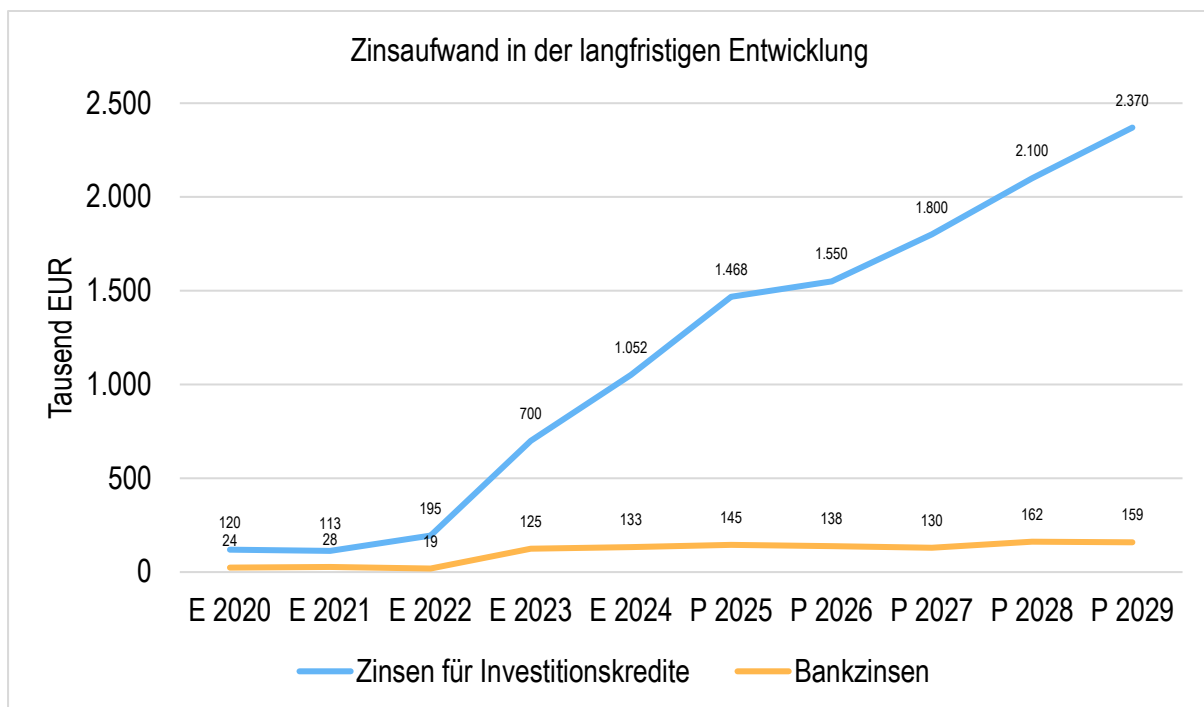
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.192.343,25	1.668.048	1.742.024	1.984.198	2.316.105	2.583.293

Zinsaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.192.343,25	1.668.048	1.742.024	1.984.198	2.316.105	2.583.293
7710000 - Bankzinsen	122.393,45	135.994	129.595	123.195	156.528	153.156
7710098 - Kreditzinsen "Hessenkasse"	10.665,42	9.481	8.296	7.111	5.926	5.926
7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" §40bFAG Konju.+KIP	4.614,27	4.573	4.133	3.892	3.651	4.211
7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7761000 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	166,57	--	--	--	--	--
7766000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	50.000,00	--	--	--	--	--
7768000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	1.002.275,54	1.468.000	1.550.000	1.800.000	2.100.000	2.370.000
7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	2.228,00	--	--	--	--	--



Investitionskredite

Für Investitionskredite im Hj. 2026 für umzuschuldende und neu aufzunehmende Kredite wird von einem Zinssatz von 3,0 % ausgegangen. Bei den Zinsen wurde im Hj. 2026 die Kreditermächtigung aus dem Hj. 2025 ab 01.07.2026 eingerechnet. Die Aufnahme erfolgt als Ratenkredit für 40 Jahre. Siehe auch 6.3 Finanzierungstätigkeit. Die tatsächliche Kreditaufnahme lag in der Vergangenheit meist unter dem Höchstbetrag der Kreditermächtigung der jeweiligen Haushaltsjahre.

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 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.633.987	-2.111.868	477.881
Finanzergebnis	-1.252.910	-1.308.897	55.987
Ordentliches Ergebnis	-2.886.897	-3.420.765	533.868
Außerordentliches Ergebnis	4.650	4.650	0
Jahresergebnis	-2.882.247	-3.416.115	533.868

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

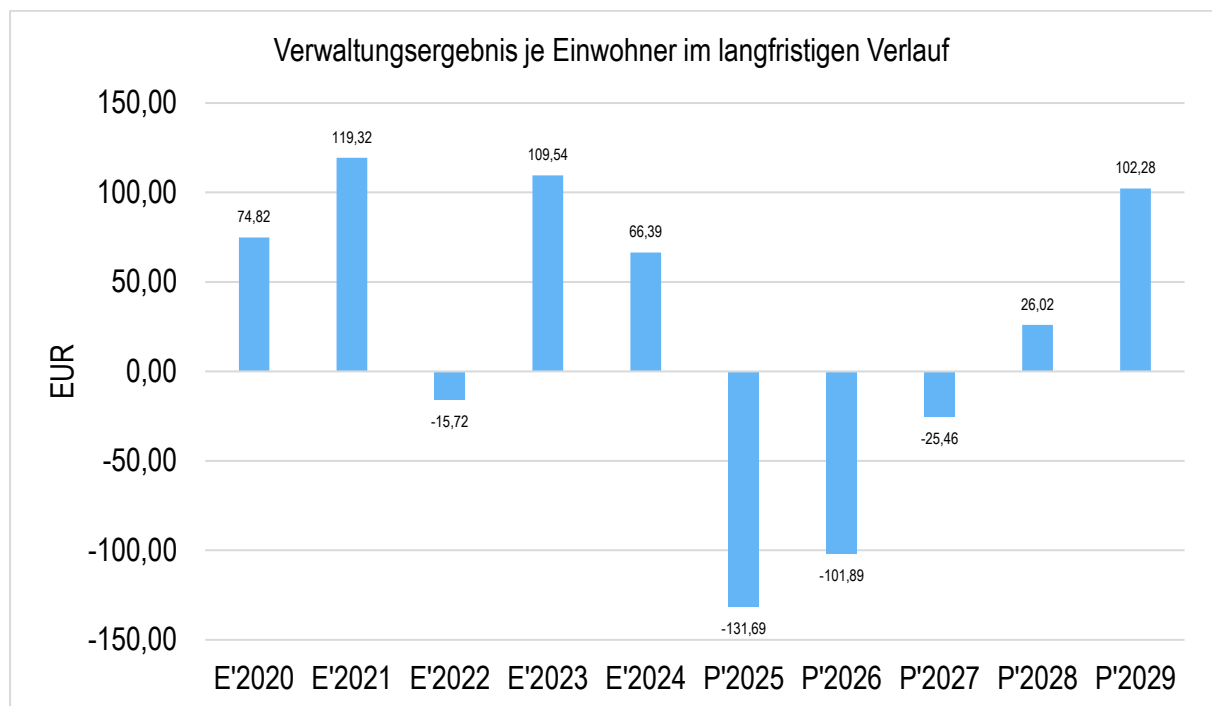
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	1.016.283,12	-2.111.868	-1.633.987	-408.355	417.267	1.640.277
Finanzergebnis	-779.106,06	-1.308.897	-1.252.910	-1.495.602	-1.883.083	-2.150.794
Ordentliches Ergebnis	237.177,06	-3.420.765	-2.886.897	-1.903.957	-1.465.816	-510.517
Außerordentliches Ergebnis	543.081,89	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Jahresergebnis	780.258,95	-3.416.115	-2.882.247	-1.899.307	-1.461.166	-505.867

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

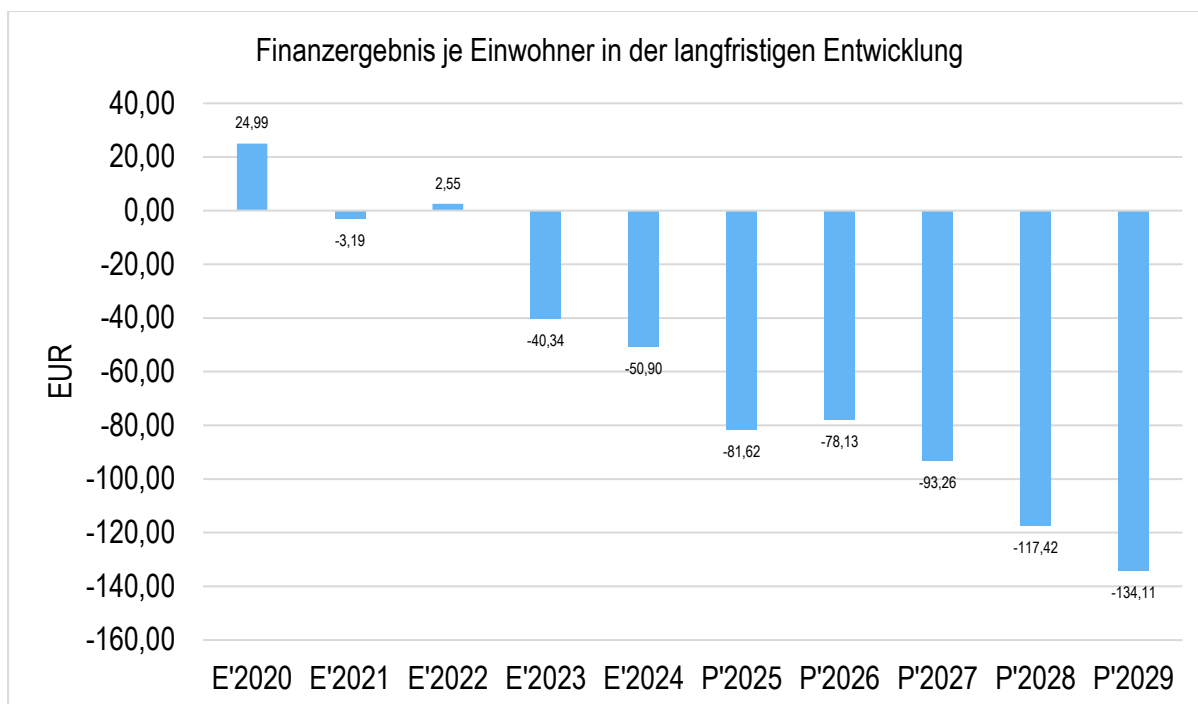
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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 Gesamtfinauzhaushalt 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 2026 stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.012.114	44.500.206	43.961.384
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.984.870	46.264.441	42.140.343
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.756	-1.764.235	1.821.041
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.835.878	3.157.357	3.038.676
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.028.200	15.110.547	6.864.483
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.192.322	-11.953.190	-3.825.806
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-10.165.078	-13.717.425	-2.004.765
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.161.622	11.923.490	6.256.076
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.274.436	2.121.282	4.043.942

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.887.186	9.802.208	2.212.134
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	469.914
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.277.892	-3.915.217	677.283

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:

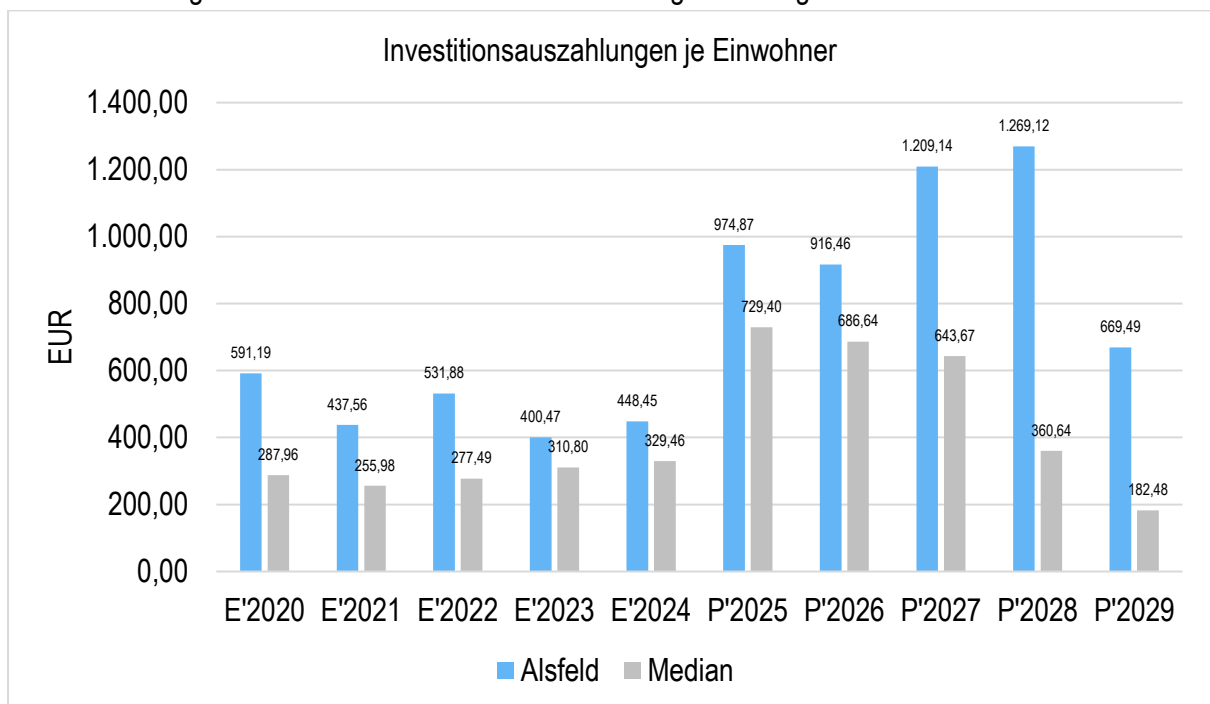
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.476.220,17	3.125.343	4.783.862	5.122.700	3.049.275	2.101.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.554.819,02	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	7.637,06	11.014	11.016	11.016	11.017	11.018
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038.676,25	3.157.357	4.835.878	5.174.716	3.101.292	2.153.018
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.233.636,29	13.150.000	12.780.000	17.765.000	17.445.000	8.710.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176.407,48	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.424.898,15	1.930.847	1.217.500	1.595.000	2.877.500	1.995.000
Auszahlungen für Investitionen	29.540,62	29.700	30.700	31.007	30.316	31.631

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
in Finanzanlagevermögen						
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.864.482,54	15.110.547	14.028.200	19.391.007	20.352.816	10.736.631
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.825.806,29	11.953.190	-9.192.322	14.216.291	17.251.524	-8.583.613

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionen der Stadt Alsfeld

			voraussichtl. Invest. Summe gesamt in €	voraussichtl. Förderung gesamt in €	voraussichtl. Einnahmen aus Verkauf und Beiträgen in €
Die 10 größten Projekte					
1		IKEK - Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept - Dorfentwicklung	18.000.000	1.500.000	
2		ISEK - Integriertes Stadtentwicklungskonzept - Altstadtsanierung 2.0 - "Lebendige Zentren"	17.000.000	11.000.000	
3	I01012005	Erweiterung Kita Berfa	11.100.000	1.080.000	
4	I01011910	Erneuerung Minnigerodehaus einschließlich Anbau und Innenhof	7.500.000	4.500.000	
5	I08032701	Alsfeld Erlenbad II Förd. Land SWIMplus 2026 Grundh. Erneuerung	4.000.000	1.000.000	
6	I01012503	Rathaus Grundhafte Sanierung	4.000.000	2.000.000	
7	I09012101	IKEK Erneuerung MZH Leusel	4.200.000	1.200.000	
8	I12011602	Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz	3.600.000	2.000.000	
9	I12012602	Liederbach Erneuerung Merschroder Straße	3.050.000	wird noch geprüft	
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).

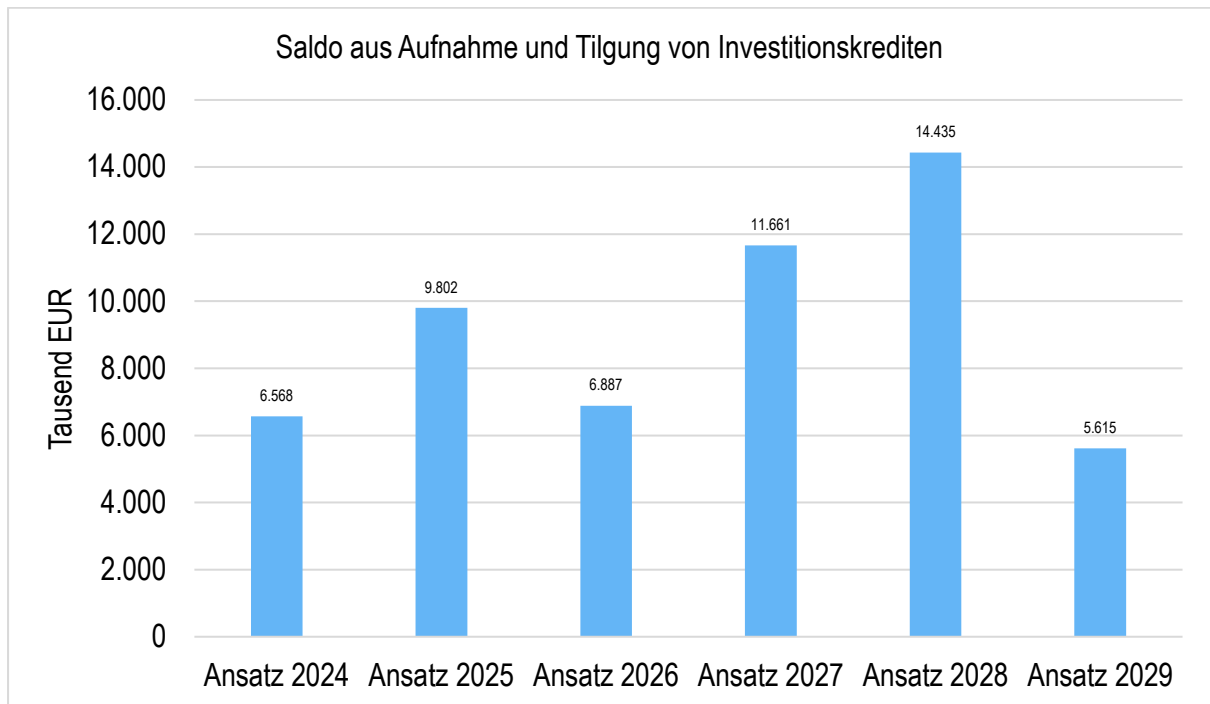
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.775.152	11.923.490	9.161.622	14.185.284	17.221.208	8.551.982
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.206.970	2.121.282	2.274.436	2.524.243	2.786.560	2.937.089

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzie- rungstätigkeit	6.568.182	9.802.208	6.887.186	11.661.041	14.434.648	5.614.893

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	50.459.865,84 €	1.638.678,50 €
01.01.2026	62.206.552,20 €	1.454.612,50 €
01.01.2027	71.623.574,56 €	1.270.546,50 €
01.01.2028	78.028.921,92 €	1.086.480,50 €
01.01.2029	89.195.614,28 €	902.414,50 €

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
geplanter Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	62.206.552,00	71.623.574,56	78.028.921,92	89.195.614,28
geplante Kreditaufnahme HH-Jahr	11.923.490,00 (2025)	9.161.622,00 (2026)	14.185.284,00 (2027)	17.221.208,00 (2028)
Tilgung				
von Stadt	2.274.436,00	2.524.243,00	2.786.560,00	2.937.089,00
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	71.623.574,56	78.028.921,92	89.195.614,28	103.247.701,64

alle Beträge in €

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 62,2 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 bis auf 103,2 Mio. € zum 31.12.2029. Es ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 41 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. Es wird von einem Zinssatz von 3,0 % für Neuaufnahmen und Umschuldungen in den Jahren 2026-2029 ausgegangen. Siehe auch 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen. Die tatsächliche Kreditaufnahme lag in der Vergangenheit meist unter dem Höchstbetrag der Kreditemächtigung der jeweiligen Haushaltsjahre.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird im Jahr 2026 auf 9.161.622 € 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 begonnenen bzw. 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. KIP-Mittel wurden am 17.08.2020 - soweit noch nicht abgerufen wurde - pauschal ausgezahlt. Die Verausgabung hatte spätestens bis zum 31.12.2023 zu erfolgen (Laufzeitverlängerung von 2021 auf 2023).

Darlehen aus dem Investitionsförderungsprogramm Hessenkasse:

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. 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.

Investitionsmittel nach dem LuKIFG (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz:

Das Hessische Ministerium der Finanzen teilt mit, dass die Kommunen aus der Verteilung der Mittel aus dem Infrastruktursondervermögen 4,707 Mrd. Euro in den nächsten 12 Jahren erhalten. Derzeit werden die konkret auf die Kommunen entfallenden Beträge berechnet. Dazu bedarf es noch weitere Abstimmungen zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden zu Detailfragen. Die Kommunen sollen das Geld für die Stärkung der Infrastruktur nutzen können. Das Geld kann frei für Investitionen in den folgenden Bereichen verwendet werden: Gesundheit und Pflege, Mobilität (Verkehrsinfrastruktur) sowie Wohnungs- und Städtebau, Digitales, Bildungsinfrastruktur (Schulbau), Betreuungsinfrastruktur, Technische Infrastruktur (z.B. Kanalisation), Bevölkerungsschutz (Sicherheit/Katastrophenschutz/Feuerwehr), Sportinfrastruktur. Keine pauschale Auszahlung, sondern Mittelabrufverfahren z.B. nach Fertigstellung des Projekts. Die Investitionen können unabhängig davon ab sofort angegangen werden, lt. Mitteilung HSGB Kompakt 04.11.2025 und des HMdF i.R. der Soforthilfeauszahlung an die Kommunen vom 14.11.2025. Dies führt dazu, dass weniger Kredite in diesen Jahren aufgenommen werden müssen bei Abruf der Mittel aus diesem Programm.

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	31.12.2024/ €	31.12.2025/ €	31.12.2026/ €	31.12.2027/ €	31.12.2028/ €	31.12.2029/ €
Stadtwerke	13.347.641	14.037.641	17.375.641	20.545.641	23.858.641	25.598.641
Bäder GmbH	625.204,60	565.204,60	505.204,60	445.204,60	385.204,60	325.204,60

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.

Bilanzoption	2021	2022	2023
Bilanzvolumen/Aktiva	98.343.997,31 €	107.760.181,66 €	116.560.300,44 €
1 - Eigenkapital	11.714.901,27 €	12.321.405,34 €	13.452.156,79 €
1.1 - davon Nettoposition	15.962.770,30 €	15.962.770,30 €	15.962.770,30 €
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	27.564.508,00 €	28.151.776,12 €	29.341.111,82 €
1.3 - davon Ergebnisverwendung	113.163,57 €	132.399,52 €	73.815,27 €
2 - Sonderposten	24.763.326,72 €	27.803.031,25 €	29.011.493,26 €
3 - Rückstellungen	15.992.580,08 €	16.014.150,06 €	17.194.218,31 €
4 - Verbindlichkeiten	43.817.860,94 €	49.460.601,01 €	54.564.953,08 €
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.055.328,30 €	2.160.994,00 €	2.337.479,00 €

Hinweise: Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus Infoma mit Stand 17.09.2025

Die Werte weichen bereits von den ursprüngliche durch den Magistrat aufgestellten Jahresabschlüssen ab und werden sich durch die Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 ggf. erneut verändern.

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 diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen. Den Gemeindeergebnissen liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die gemeindescharfe Bevölkerungsvorausschätzung ist zentraler Bestandteil einer Demografie-Datenbank, in der auch weitere zur Beurteilung der demografischen Entwicklung relevante statistische Daten - wie z.B. Bereich Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Pendler, Wohnungen, Tourismus - gemeindebezogen aufbereitet sind.

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

Steuern und Gebühren

Die Grundsteuern sind eine grundstücksbezogene Steuer und werden unabhängig von der demografischen Entwicklung der Bevölkerung veranlagt. Die Anzahl der Grundbesitze hängt nicht von einer steigenden oder sinkenden Bevölkerungszahl oder deren Altersstruktur ab. Die Höhe des Steueraufkommens ist unabhängig von der Entwicklung der Bevölkerungszahl. Vor dem Hintergrund unveränderten Kosten für die Infrastruktur wären die Grundsteuern als feste Einnahmequelle dazu geeignet, Finanzierungsdefizite an anderer Stelle auszugleichen.

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 31.12.2024					
	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohner- zahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2023 (HW und NW)	<u>nachrichtlich</u> Gesamteinwohner zum 30.06.2025
Stadt, Alsfeld	16.167	357	16.524	-180	16.551
*Alsfeld Stadt	9.388	207	9.595	-135	9.605
*Altenburg	1.114	23	1.137	-13	1.154
*Angenrod	493	11	504	+11	495
*Berfa	476	10	486	-10	486
*Billertshausen	164	3	167	-6	165
*Eifa	667	16	683	-16	687
*Elbenrod	361	5	366	+1	366
*Eudorf	435	10	445	+11	442
*Fischbach	84	2	86	-1	85
*Hattendorf	462	22	484	-5	492
*Heidelbach	305	4	309	-1	302
*Leusel	646	16	662	-15	656
*Liederbach	463	10	473	-8	484
*Lingelbach	547	8	555	+12	564
*Münch-Leusel	45	0	45	-3	46
*Reibertenrod	217	3	220	-1	215
*Schwabenrod	300	7	307	-1	307

8.2 Bevölkerung und Flächengröße

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld: 22,23 qkm

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

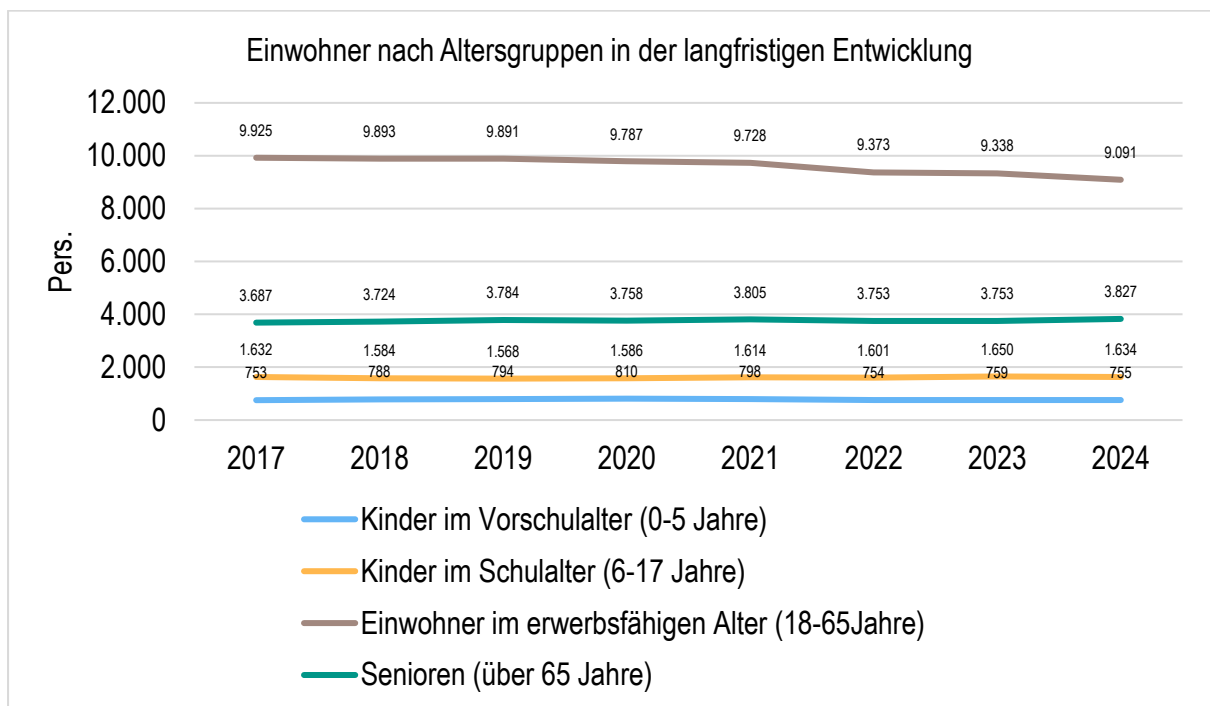
Stadtteile: Altenburg, Angenrod, Berfa, Billertshausen, Eifa, Elbenrod, Fischbach, Hattendorf, Heidelbach, Leusel, Liederbach, Lingelbach, Münch-Leusel, Reibertenrod und Schwabenrod

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

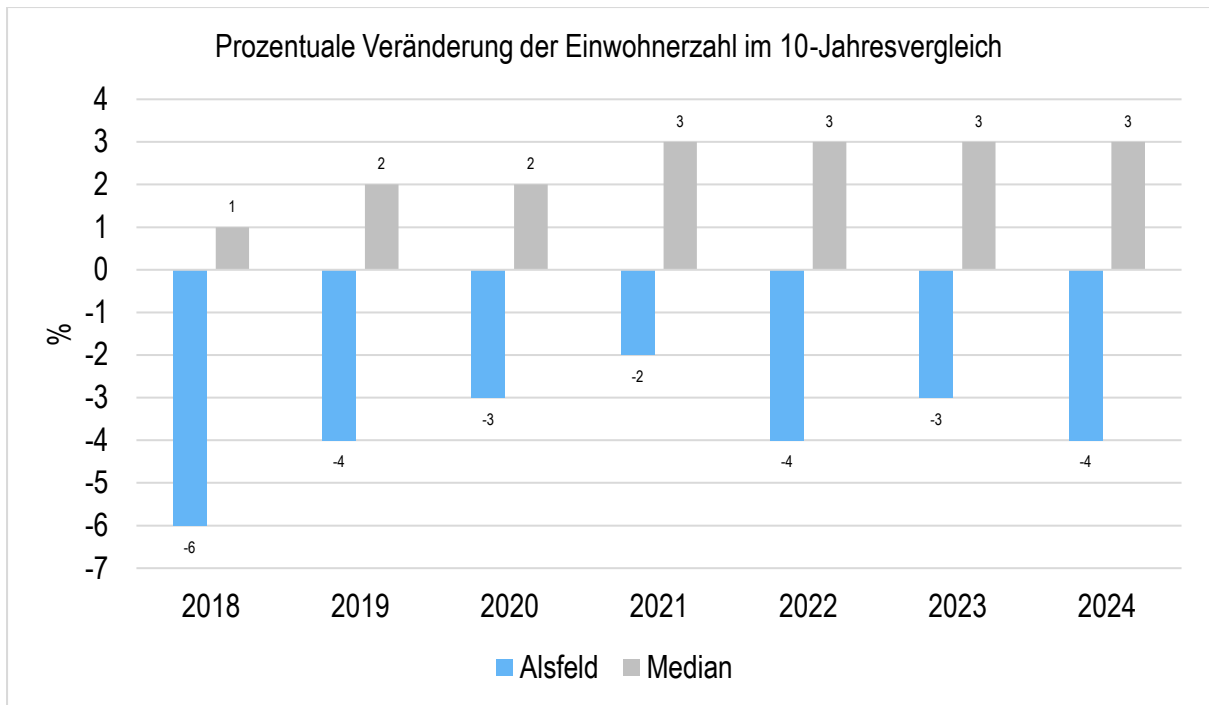
	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner gesamt	15.941	15.945	15.480	15.500	15.307
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	810	798	754	759	755
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	389	392	383	377	360
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	421	406	371	382	395
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.586	1.614	1.601	1.650	1.634
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.787	9.728	9.373	9.338	9.091
Senioren (über 65 Jahre)	3.758	3.805	3.753	3.753	3.827

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):



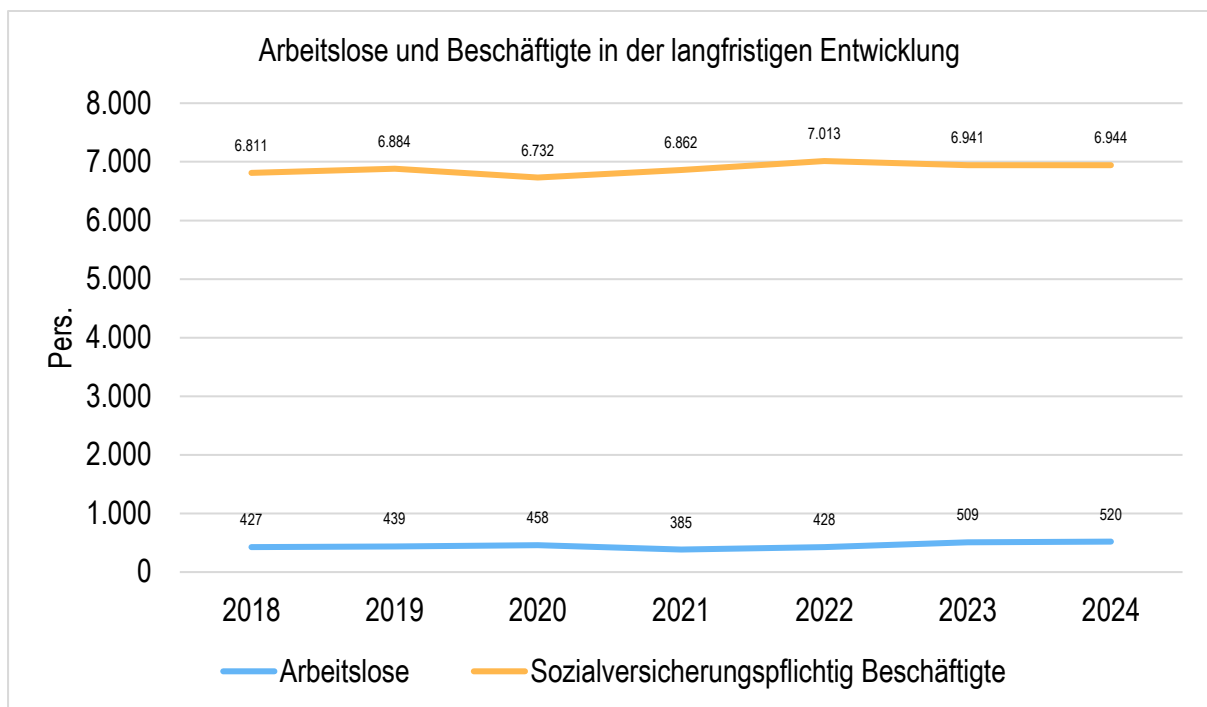
8.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

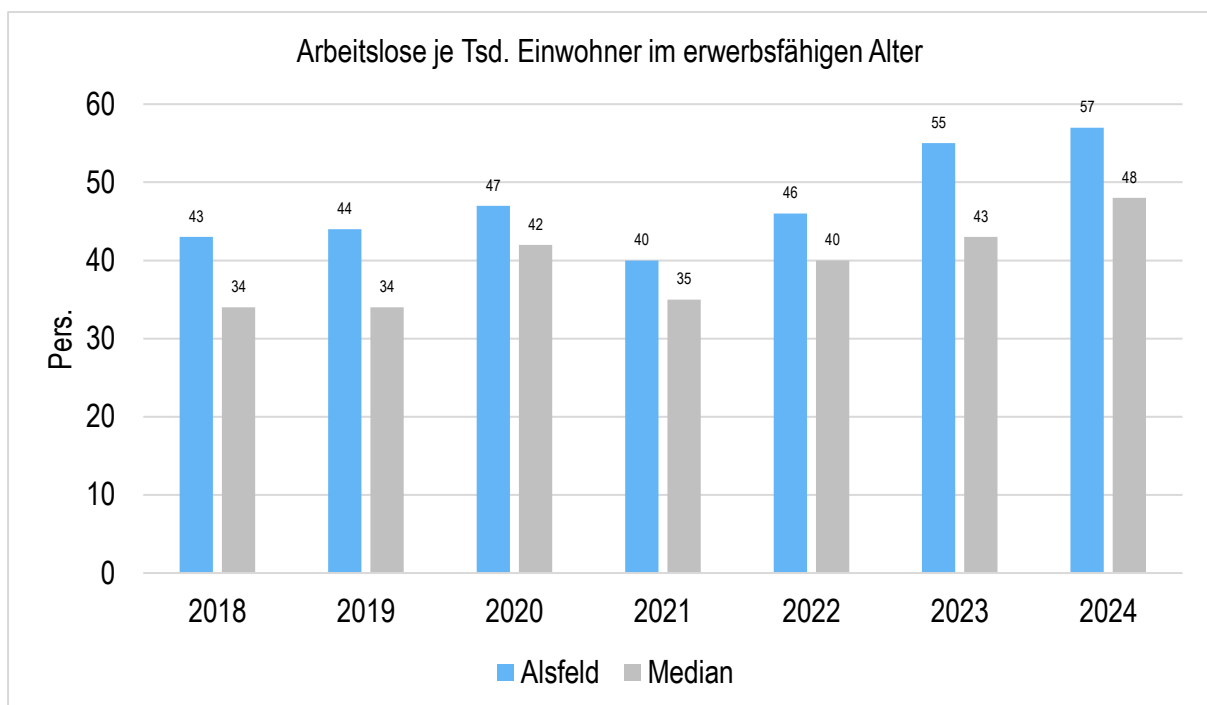
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	458	385	428	509	520
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	41	33	42	64	68
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	108	101	85	101	114
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.732	6.862	7.013	6.941	6.944

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



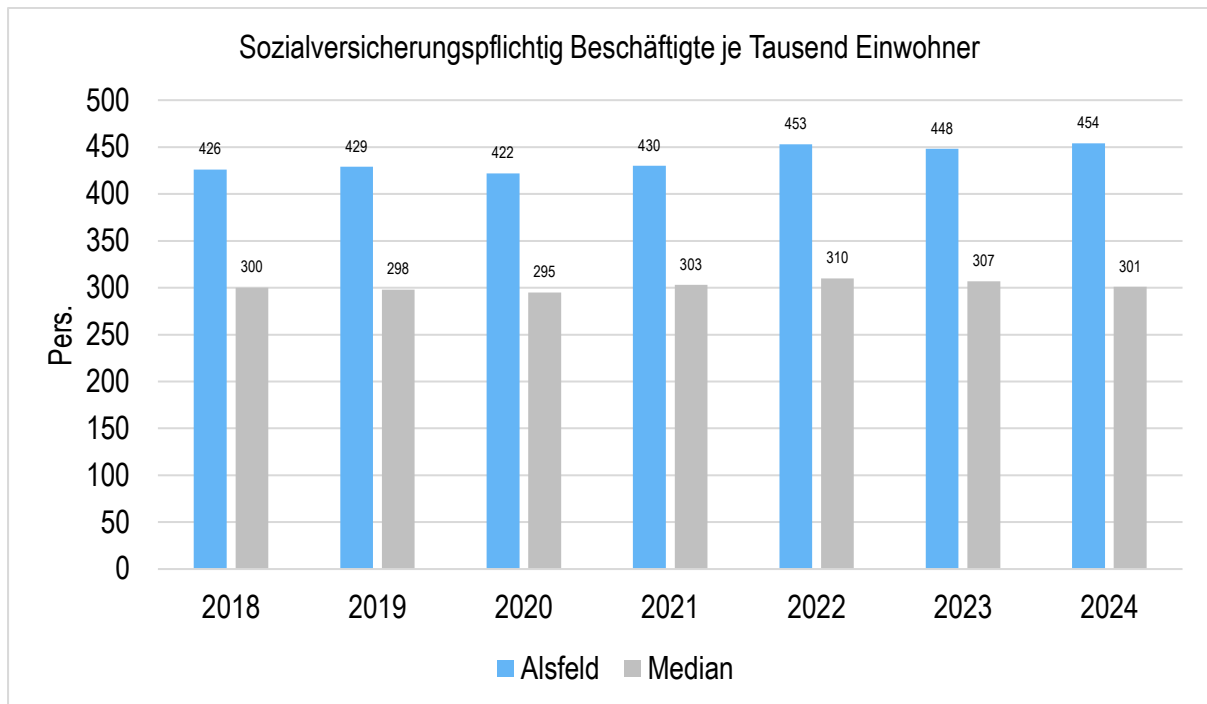
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. 2026
01011001 5485000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Magistrat (5% der Kosten)	850 €
01011002 5485000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung (5% der Kosten)	1.500 €
01011005 5485000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Ausschüsse (5% der Kosten)	450 €
01010901 5485000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister (10%), Wasserversorgung (5%), Abwasserbeseitigung (5%)	22.500 €
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	11.800 €
01011201 5485001	Personalkostenerst. kaufm. Betriebsleiter (80 % SW, 20 % Bäder)	131.633 €
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:	356.733 €

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb

KSt. Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2026
12010199 6057000	Niederschlagswassergebühr (Stadt und Stadtteile)	279.600 €
01 01 05 06 67 01 000	Pacht Waschplatz SW	1.119 €

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2026 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	757.727,91 €	siehe Jahresabschluss 2023 der Bäder GmbH
2024	924.222,00 €	vorl. Jahresabschluss 2024 der Bäder GmbH
2025	650.000,00 €	nach Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2025
2026	750.000,00 €	nach Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2026

Investitionen:

Für das Dorfbad Lingelbach erhielt die **Stadt Alsfeld** eine Förderzusage aus dem Programm SWIMplus 2025 in Höhe von 160.300 €.

Grundhafte Erneuerung Dorfbad Lingelbach I08032301									
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Betrag
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	87.000 €	196.500 €	0 €	0 €	160.300 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	193.375 €	225.125 €	135.000 €	0 €	538.374 €
Anmeldung im Programm SWIMplus 2025, STVV 04.09.2025. Förderbescheid wurde überreicht am 23.10.2025. Geplante Maßnahmen Folienerneuerung und Badewassertechnik. Die Maßnahme wurde im Oktober 2025 begonnen, so dass die urspr. bereitgestellten Mittel i.R.d. Bundesförderpr. in das Folgejahr übertragen werden können. Die im EHH 2025 geplanten Mittel für die Folienerneuerung werden in den FHH verschoben und stehen dort zur Verfügung. Finanzierung: Kostenschätzung Gesamtinvestition 538.373,05 €. Förderung SWIMplus i.H.v. 160.300 € (beantragt waren 161.511,92 €), Eigenmittel des Dorfvereins i.H.v. 32.405 € sowie Eigenleistung Dorfverein i.H.v. 36.080 €. Eigenmittel der Stadt : 309.589 €. Zur Finanzierung stehen die Planansätze aus Vorjahren bei I08032301 zur Auszahlung für das Dorfschwimmbad Lingelbach zur Verfügung. Mittelverschiebung EHH Kst. 08030215 in den FHH I08032301 Hj. 2025: 135.000 €. Einnahmen waren in 2024 etatisiert.							Mittelverschiebung Hj. 2025 für Folienerneuerung im EHH nach FHH		309.589 €
									Eigenmittel

Investitionszuschüsse der Stadt an die Alsfelder Bäder GmbH:

Bundesförderung Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld I08031901									
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
Einzahlungen	625.337 €	0 €	0 €	322.840 €	406.362 €	0 €	0 €	0 €	1.354.539 €
Auszahlungen	1.389.637 €	0 €	1.168.751 €	905.815 €	1.077.224 €	355.000 €	250.000 €	0 €	6.500.000 €
ÜPL Ausgaben					+1.353.573 €				5.145.461 €
*Auszahlungen 2021: inkl. der für I08032103 eingeplanten Mittel, die auf I08031901 übertragen wurden. Die Restmittel der I08032101 (358.742 €) sowie die Restmittel der I01011504, Budget 22 (320.000 €) und der I12012201, Budget 21 (674.831 €) wurden mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (SVV) vom 11.05.2023, Mt. 012/2023, in das Budget 13 (I0832101) verschoben, um die dortigen überplanmäßigen Ausgaben zu decken. Die Gesamtkosten werden sich vorauss. auf 6,2 Mio. € reduzieren. Fertigstellung 2025.									Eigenmittel
Landesförderung SWIM 2020 Grundh. Sanierungsmaßnahmen Erlenbad I08032101									
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
Einzahlungen	0 €	0 €	242.701 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	242.701 €
Auszahlungen	0 €	0 €	809.002 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.260 €
Restmittel			-160.000 €						47.559 €
Restmittel			-358.742 €						Eigenmittel
Die Restmittel i. H. v. 566.301 € wurden mit Beschluss der STVV vom 09.09.2021, Mt. 032/2021 teilweise zur Deckung außerplanmäßiger Auszahlungen für die I08032104 herangezogen. Die Restmittel i. H. v. 358.742 € wurden mit Beschluss der SVV vom 11.05.2023 in das Budget 13 (I0832101) verschoben. Fertigstellung 2025.									
Bundesförderung Klimaschutzprojekte - Erlenbad Alsfeld I08032102									
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
Einzahlungen	0 €	0 €	155.963 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.963 €
Auszahlungen	0 €	0 €	283.570 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	283.570 €
Förderung bewilligt. Fertigstellung 2024									127.607 €
									Eigenmittel
Ersatz Kassen- und Zutrittsystem Erlenbad I08032104									
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
APL Ausgaben			160.000 €						160.000 €
Die eingesetzten Eigenmittel aus dem Landesförderprogramm SWIM INr. I0803032101 i. H. v. 566.301 € werden mit Beschluss der STVV vom 09.09.2021, Mt. 032/2021 teilweise zur Deckung von außerplanmäßigen Aufwendungen für die Investition in das Kassen- und Zutrittsystem der Alsfelder Bäder GmbH (I08032104) herangezogen. Fertigstellung 2024.									Eigenmittel
Landesförderung SWIM 2022 Grundhafte Sanierungsmaßnahmen Erlenbad I08032201									
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	300.000 €	1.484.373 €	2.676.500 €	200.000 €	0 €	4.660.873 €
Förderung bewilligt. Fertigstellung 2025.									3.660.873 €
									Eigenmittel
Alsfeld Freibad Barrierefreier Umbau Förd. Land I08032501									
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	256.743 €	0 €	256.743 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	400.247 €	0 €	400.247 €
Förderung bewilligt. Fertigstellung vorauss. 2026.									143.504 €
									Eigenmittel
Alsfeld Erlenbad II SWIMplus 2026 Grundh. Ern. I08032701									
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen von 2027-2029 geplant. Interessenbekundung der Bäder GmbH für die Antragstellung des Landesprogramms SWIMplus 2026. Gesamtinvestition 4 Mio. €. Diese werden als Investitionszuschuss an die Bäder GmbH weiter gereicht. Demgegenüber steht Förderung von 1 Mio. €. Im Falle einer Förderzusage müssen die Mittel bereit stehen. Maßnahmen: Erneuerung Hallenbadbecken, Springerbecken Freibad, Umgest. Sauna und Gastrobereich, Großwellenrutsche Freibad.									0 €
									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
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
010105 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
130101 - Park- und Gartenanlagen

130301 - Bestattungswesen
130502 - Stadtwald
130401 - Natur- und Landschaftspflege
140101 - Umweltschutz
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/Stadtbuslinie
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 - Datenschutz
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
16022003 - Konzessionsabgabe und 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>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 Heidelberg
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>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
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 Heidelbergbach
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
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
010105106 - Gebäude Fulder Tor 4
010105107 - Gebäude Hofstatt 9
<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 Heidelberg
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>130401 - Natur- und Landschaftspflege</i>
13040101 - Ausgleichsmaßnahmen
<i>140101 - Umweltschutz</i>
14010199 - Umweltschutz Allgemein
<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 Heidelberg
02030113 - Feuerwehr Stadtteil Leusel
02030114 - Feuerwehr Stadtteil Liederbach
02030115 - Feuerwehr Stadtteil Lingelbach
02030116 - Feuerwehr Stadtteil Münch-Leusel
02030117 - Feuerwehr Stadtteil Reibertenrod
02030118 - Feuerwehr Stadtteil Schwabenrod
02030199 - Feuerwehr Allgemein
<i>020501 - Katastrophenschutz</i>
02050199 - Katastrophenschutz Allgemein
<i>ABT32 - Personenstandswesen und Bürgerbüro</i>
<i>020202 - Standesamt</i>
02020201 - Standesamt
<i>020203 - Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt</i>
02020301 - Bürgerbüro ab 2016/Einwohnermeldeamt
<i>ABT34 - Gefahrgutüberwachung</i>
<i>020205 - Gefahrgutüberwachung</i>
02020501 - Gefahrgutüberwachung
ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<i>ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>
<i>120701 - Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie</i>
12070199 - Förderung des ÖPNV Allgemein/ab 2017 Stadtbushlinie
<i>150101 - Wirtschaftsförderung</i>
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 - Marktspielgruppe/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
04100105 - Wintermärchen
04100106 - Aisfelder Kellerwunder
04100107 - Theater erleben
04100199 - Kultur Allgemein
<i>041003 - Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD</i>
04100303 - ZiD Stadtteil Altenburg
04100304 - ZiD Stadtteil Angenrod
04100305 - ZiD Stadtteil Berfa
04100306 - ZiD Stadtteil Billertshausen
04100307 - ZiD Stadtteil Eifa

04100308 - ZiD Stadtteil Elbenrod
04100309 - ZiD Stadtteil Eudorf
04100310 - ZiD Stadtteil Fischbach
04100311 - ZiD Stadtteil Hattendorf
04100312 - ZiD Stadtteil Heidelberg
04100313 - ZiD Stadtteil Leusel
04100314 - ZiD Stadtteil Liederbach
04100315 - ZiD Stadtteil Lingelbach
04100316 - ZiD Stadtteil Münch-Leusel
04100317 - ZiD Stadtteil Reibertenrod
04100318 - ZiD Stadtteil Schwabenrod
04100399 - Heimatpflege Allgemein ZiD
<i>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 Regenhof 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				
	2027	2028	2029	20..	20..
1	2	3	4	5	6
2026	14.530	13.840	7.410		
2025					
2024					
2023					
Summe	14.530	13.840	7.410		
<u>Nachrichtlich</u>					
	9.100	14.123	17.159		
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
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	50.460	62.207	71.624
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder- vermögen			
Summe	50.460	62.207	71.624
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	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	76	76	76
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	76	76	76
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssi- gen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften in Zweckverbänden⁴			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen⁵			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

15 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

- 1000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	2025	2026	2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.073	25.199	22.312
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.162	3.167	3.172
1.3 Sonderrücklagen	149	146	142
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Zweckgebundene Rücklagen			
Summe der Rücklagen	30.384	28.512	25.626
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamten- rechtlichen 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 Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beam- ten 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 Abfalldepo- nien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlich- keiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Ge- währleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.367		
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	4.127		
...			
Summe der Rückstellungen	17.194	0	0

Spalte "01.01.2025" enthält Werte aus dem aufgestellten JA 2023. JA-Buchungen für 2024 wurden noch nicht durchgeführt, so dass keine aktuelleren Werte vorliegen. 2026er Spalten bleiben deshalb leer.

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	Erläute- rungen
	2026 ¹	2025 ²	2024	
	EUR	EUR	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			
	2026 ¹	2025 ²	2024	
	EUR	EUR	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	1.500	1.350	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	1.500	1.500	1.350	
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	1.500	1.500	1.350	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

17 Erläuterungen des Stellenplans mit Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Die Gesamtzahl der Planstellen im Stellenplan 2026 erhöht sich gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres nicht. Es sind unverändert insgesamt 177,2 VZ ausgewiesen, auch Umplanung von Stellen sind nicht vorgesehen.

Im **Teil B** ist eine VZ-Stelle im THH 11 (Haupt- und Personalverwaltung) aktuell nicht besetzt. Damit besteht die Möglichkeit, einem Auszubildenden perspektivisch eine unbefristete Übernahme nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung im Jahr 2026 anzubieten.

Im **Teil B** (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **außerhalb** des Sozial- und Erziehungsdienstes) sind im THH ST 1 (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing), im THH 22 (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) und im THH 24 (Baubetriebshof) Stellenwertigkeiten den vorliegenden Stellenbewertungen angepasst worden. Die grundlegenden Änderungen im Bereich des Baubetriebshofs haben folgenden Hintergrund:

Der Landesbezirk Hessen der Gewerkschaft ver.di und der KAV Hessen e.V. haben sich im Juli 2023 auf ein neues Eingruppierungsrecht für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen, den neuen „Tarifvertrag über die Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen“ (HTB-H), verständigt. Er ist am 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bei der Überleitung der Beschäftigten in den HTB-H hat man sich an den Regelungen für die Überleitung in die Entgeltordnung zum TVöD, die zum 01.01.2017 umgesetzt wurde, orientiert und die Regelungen in ein Tarifwerk HTB-H-Ü zusammengefasst. Die Überleitung erfolgte daher auf der Grundlage der bisherigen Eingruppierung, die am 31.12.2023 bestand. Diese wird für die Dauer der unverändert übertragenen Tätigkeit auch nach dem Überleitungszeitpunkt (01.01.2024) weiter beibehalten.

Im Ergebnis war festzustellen, dass sich nach den speziellen Tätigkeitsmerkmalen des HTB-H höhere Eingruppierungen als bisher ergaben. Folglich sind die Stellenwertigkeiten im THH 24 angepasst worden.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06. 2025 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B		A			A					A									
		3	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
01	Bürgermeister																				
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																				
ST 2	Soziales und Kultur																				
11	Haupt- und Personalverwaltung																				
12	Finanzen																				
13	Digitales																				
	zu übertragen:																				

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06. 2025 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				
	Übertrag:																			
20/21	Stadtplanung und Tiefbau																			
22	Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement																			
23	Energie und Umwelt																			
24	Baubetriebshof																			
30/31	Bürgerdienste																			
32	Personenstandswesen																			
	Stellenplan 2026																16,0			
	Stellenplan 2025																	16,0		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen																		15,0	

Stellenplan 2026

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06. 2025 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																						
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																						
ST 2	Soziales und Kultur																						
11	Haupt- und Personalw.																						
12	Finanzen																						
13	Digitales																						
	zu übertragen:																						

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1			
20/21	Übertrag:																					
	Stadtplanung und Tiefbau																					
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement																					
23	Energie und Umwelt																					
24	Baubetriebshof																					
30/31	Bürgerdienste																					
32	Personenstandswesen																					
	Stellenplan 2026																		113,70			
	Stellenplan 2025																			113,70		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen																				111,20	

Stellenplan 2026

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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06. 2025 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 16	S 15	S 13	S 9	S 8 a	S 3				
ST 2	Soziales und Kultur							47,50	47,50	44,00	
	Stellenplan 2026							47,50			
	Stellenplan 2025								47,50		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen									44,00	

Stellenplan 2026

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		
			Teil B	Teil C	zusammen		Teil B	Teil C	zusammen		Teil B	Teil C	zusammen
01	Bürgermeister	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75
ST 2	Soziales und Kultur	1,00	8,89	47,50	57,39	1,00	8,89	47,50	57,39	1,00	8,89	44,00	53,89
11	Haupt- u. Personalverwaltung	4,00	5,75	0,00	9,75	4,00	5,75	0,00	9,75	3,00	4,75	0,00	7,75
12	Finanzen	3,00	11,06	0,00	14,06	3,00	11,06	0,00	14,06	3,00	11,06	0,00	14,06
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	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1,00	12,50	0,00	13,50	1,00	12,50	0,00	13,50	1,00	12,50	0,00	13,50
23	Energie und Umwelt	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
24	Baubetriebshof	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	35,50	0,00	35,50
30/31	Bürgerdienste	5,00	8,75	0,00	13,75	5,00	8,75	0,00	13,75	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	113,70	47,50	177,20	15,00	111,20	44,00	170,20

Vermerk zu den Teilen A, B und C:

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

nachrichtlich: am 01.09.2025 insg. 13 besetzte Ausbildungs- und Praktikastellen

- 2 Sekretärinwörter
- 5 Verwaltungsfachangestellte
- 1 Kauffrau für Tourismus und Freizeit
- 1 dual Studierender (Bauingenieurwesen)
- 2 praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin
- 1 FOS-Praktikum Sozialwesen
- 2 Praktikum Sozialassistentin

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt

Alsfeld



				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-587.821	-576.150	-600.400	-600.400	-600.400	-600.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.172.175	-1.459.324	-1.537.466	-1.537.466	-1.537.466	-1.537.464
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-756.415	-695.543	-752.075	-702.341	-713.923	-704.521
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.404.291	-27.956.586	-30.095.279	-31.340.903	-32.639.526	-33.715.547
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.573	-558.850	-578.410	-592.870	-607.692	-607.692
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.706.569	-12.171.751	-12.735.932	-12.251.515	-12.300.432	-12.855.323
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.552.083	-1.617.175	-1.708.754	-1.708.754	-1.708.776	-1.707.346
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-718.017	-718.201	-730.018	-730.018	-730.018	-730.018
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.439.943	-45.753.580	-48.738.334	-49.464.267	-50.838.233	-52.458.311
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.679.528	11.852.601	12.174.376	12.295.082	12.416.974	12.523.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.421.941	1.657.817	1.846.272	1.630.374	2.074.468	1.843.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192.607	7.016.045	6.913.589	6.273.840	6.221.305	6.096.185
14	66	Abschreibungen	3.377.505	3.215.057	4.021.839	4.124.811	4.021.839	3.968.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.690.464	3.899.728	4.176.532	4.011.132	4.011.132	4.011.132
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.040.826	20.176.662	21.190.175	21.487.845	21.625.710	22.326.205
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.521	47.538	49.538	49.538	49.538	49.408
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.454.392	47.865.448	50.372.321	49.872.622	50.420.966	50.818.034
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-985.551	2.111.868	1.633.987	408.355	-417.267	-1.640.277
21	56, 57	Finanzerträge	-413.332	-359.151	-489.114	-488.596	-433.022	-432.499
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.192.343	1.668.048	1.742.024	1.984.198	2.316.105	2.583.293
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	779.011	1.308.897	1.252.910	1.495.602	1.883.083	2.150.794
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.853.275	-46.112.731	-49.227.448	-49.952.863	-51.271.255	-52.890.810
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	45.646.735	49.533.496	52.114.345	51.856.820	52.737.071	53.401.327
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-206.540	3.420.765	2.886.897	1.903.957	1.465.816	510.517
27	59	Außerordentliche Erträge	-675.746	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	132.678					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-543.068	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-749.608	3.416.115	2.882.247	1.899.307	1.461.166	505.867
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt

Alsfeld



				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld



Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.596	576.150	600.400	600.400	600.400	600.400
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.248	1.459.324	1.537.466	1.537.466	1.537.466	1.537.464
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	819.942	695.543	752.075	702.341	713.923	704.521
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	26.675.603	27.956.586	30.095.279	31.340.903	32.639.526	33.715.547
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	542.573	558.850	578.410	592.870	607.692	607.692
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.801.142	12.171.751	12.224.702	12.251.515	12.300.432	12.855.323
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.794	359.151	489.114	488.596	433.022	432.499
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	853.479	722.851	734.668	734.668	734.668	734.668
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	44.038.377	44.500.206	47.012.114	48.248.759	49.567.129	51.188.114
10	830	Personalauszahlungen	-10.645.966	-11.852.601	-12.174.376	-12.295.082	-12.416.974	-12.523.081
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.382.664	-1.603.819	-1.738.636	-1.756.023	-1.773.583	-1.791.317
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.976.464	-7.016.045	-6.913.589	-6.273.840	-6.221.305	-6.096.185
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.558.674	-3.899.728	-4.176.532	-4.011.132	-4.011.132	-4.011.132
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-19.040.826	-20.176.662	-21.190.175	-21.487.845	-21.625.710	-22.326.205
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.200.278	-1.668.048	-1.742.024	-1.984.198	-2.316.105	-2.583.293
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-334.403	-47.538	-49.538	-49.538	-49.538	-49.408
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-42.139.275	-46.264.441	-47.984.870	-47.857.658	-48.414.347	-49.380.621
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.899.102	-1.764.235	-972.756	391.101	1.152.782	1.807.493
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.476.220	3.125.343	4.783.862	5.122.700	3.049.275	2.101.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	47.966					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.554.819	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.637	11.014	11.016	11.016	11.017	11.018
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.038.676	3.157.357	4.835.878	5.174.716	3.101.292	2.153.018
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.446.843	-13.150.000	-12.780.000	-17.765.000	-17.445.000	-8.710.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.963.200					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.424.898	-1.930.847	-1.217.500	-1.595.000	-2.877.500	-1.995.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.541	-29.700	-30.700	-31.007	-30.316	-31.631
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.864.483	-15.110.547	-14.028.200	-19.391.007	-20.352.816	-10.736.631
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.825.807	-11.953.190	-9.192.322	-14.216.291	-17.251.524	-8.583.613

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld



Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.926.705	-13.717.425	-10.165.078	-13.825.190	-16.098.742	-6.776.120
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.256.076	11.923.490	9.161.622	14.185.284	17.221.208	8.551.982
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-4.043.942	-2.121.282	-2.274.436	-2.524.243	-2.786.560	-2.937.089
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.835.466	-2.121.282	-2.274.436	-2.524.243	-2.786.560	-2.937.089
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.212.134	9.802.208	6.887.186	11.661.041	14.434.648	5.614.893
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	285.429	-3.915.217	-3.277.892	-2.164.149	-1.664.094	-1.161.227
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.509.344	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-4.117.491	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	391.853	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	14.341.720	15.016.359	28.163.333	24.885.441	22.721.292	21.057.198
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	677.282	-3.915.217	-3.277.892	-2.164.149	-1.664.094	-1.161.227
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	15.019.002	11.101.142	24.885.441	22.721.292	21.057.198	19.895.971
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	2.208.476					
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	-2.208.476					
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-852.742	---	---	---	---	---

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-13.003	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-119.500 -221.797
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.003	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-119.500 -169.956
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von defekten größeren Geräten im Bereich der Grünflächenpflege und sonstigen Arbeitsgeräten je nach Ausfall und Bedarf.							
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-52.381	-299.000	-339.000	-249.000	-249.000	-249.000	-2.090.920 -1.411.432
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	12.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	83.240 101.658
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-64.387	-300.000	-340.000	-250.000	-250.000	-250.000	-2.210.160 -1.568.358
Erläuterungen: Ersatz Malerbus, Schreinerbus, Pritsche Spielplatzkontrolle, Tieflader, Kleinschlepper, Kauf hydraulisches Auslegemähgerät (aufgrund Auflösung ULV) 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 zerschissen. Bei den anderen o.g. Fahrzeugen ist mit hohen Reparaturkosten in naher Zukunft zu rechnen.							
I01010905 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	-256.338	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-1.723.734 860.900
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	764.509	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.507.161 3.205.290
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.020.847	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.230.895 -2.347.362
Erläuterungen: Ankauf von Ausgleichsflächen und Flächen für das neue Wohnbaugebiet an der B62 Hohlgärten/Reibertenröder Weg							
I01010906 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-5.968	-1.600.000	-1.500.000				-2.690.000 -238.626
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.968	-1.600.000	-1.500.000				-3.100.000 -811.402
Erläuterungen: Sperrvermerk: Die eingeplanten Mittel in Höhe von 1.600.000 € in 2025 und 1.500.000 € in 2026 sind ausschließlich für den Ankauf im Rahmen des Förderprogramms ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) vorgesehen. Über die Verausgabung der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.							
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-321						-15.683
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-321						-15.388
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-3.350.000 -2.137.526
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-3.350.000 -2.137.526
Erläuterungen: Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld.							
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung		-40.000					-435.600 -232.135
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000					-553.000
Erläuterungen: Erneuerung der Innenbeleuchtung auf effiziente LED Leuchtmittel, Erneuerung der stark verschlissenen Fußbodenbeläge, der Außenwand entlang der Westseite, der verbauten Akustikdecke, der Büros und des Aufenthaltsraums, der Teeküche und Tausch der Bodenbeläge im Erdgeschoss und Kellergeschoss.							
I01011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-31.118						-9.312.800 -8.518.063
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.118						-10.400.000 -619.617
Erläuterungen:							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt. Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.							
I01011210 Alsf.KitaWichtelland Feldstraße Neubau/Hessenkasse	432.974						-4.457.793 -3.199.672
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	451.164						4.133.207 1.232.373
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.489						-8.591.000 8.929
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.155						-6.450.334
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.547						-12.227
Erläuterungen: 2024: Zusätzliche Förderung auf bestehende Zuwendung aufgrund von Restmitteln aus dem KiföG.							
I01011304 ISEK Erneuerung Hochzeitshaus		-100.000			-1.500.000	-1.500.000	-985.000 -133.617
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000			-1.500.000 (-1.500.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	-985.000
Erläuterungen: Sanierung der Gewerke: Fassade, energetische und optische Herrichtung v. Dach- u. Kellerräumen, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.							
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-15.212	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-122.000 -189.316
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.212	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-122.000 -188.513
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung	-15.764	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-278.000 -125.159
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.764	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-278.000 -125.159
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-9.255	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-101.000 -78.356
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.255	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-101.000 -78.356
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von motorbetriebenen Kleingeräten im Bereich der Grünflächenpflege (Rasenmäher, Motorsensen, Heckenscheren, Laubbläsern etc.) und sonstigen Arbeitsgeräten (Bohrmaschine, Winkelschleifer, Leitern, Streuwagen etc.)							
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK	-13.809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-111.800 -70.590
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-111.800 -70.590
Erläuterungen: 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	-61.399	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-370.000 -372.077
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-61.399	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-370.000 -372.077
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Server, Firewall, Netzwerkkomponenten, Lizenzen, welche die GWG-Grenze überschreiten.							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000		-6.284
Erläuterungen: Im Gebäude sind weder eine Heizungsanlage noch Badezimmer vorhanden. Die gesamte Sanitär- und Elektroinstallation ist überaltert. Die von den Bewohnern genutzten Nasszellen sind notdürftig hergerichtet. Das Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37 findet als Mietobjekt für sozial schwache Einzelpersonen und Familien Verwendung.							
I01011601 Elbenrod/Hattendorf Neubau Feuerwehrgeräteh.	-4.890						-1.880.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.008						-1.388.725
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-657						194.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.241						195.258
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrhauses in Elbenrod für die Stadtteile Elbenrod und Hattendorf als Ersatzbau für das nicht mehr DIN 14092 konforme Multifunktionsgebäude Feuerwehr- und Backhaus Elbenrod sowie die abgängige Fahrzeughalle der Feuerwehr in Hattendorf. Erhöhung der Gesamtkosten von 1,7 Mio. € auf 1,825 Mio. € aufgrund von Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen für Baumaterialien sowie Gründungsarbeiten durch Bauschuttreste des ehem. Wohnhausstandorts einer Hofreite.							
I01011908 Neurathhaus Grundhafte Außenern. und Innenausbau	-2.251						-1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.251						-1.267.443
Erläuterungen: Das Neurathhaus wurde im Rahmen des Stadtumbau-Programms beginnend in 12/2014 grundlegend innen und außen erneuert.							
I01011910 ISEK Ern. Minnigerodehaus, Innenhof+Anbau	-233.569		500.000	-1.800.000	-1.000.000		-1.560.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.000.000	1.500.000	200.000			-1.100.428
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000		2.800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.569						-4.360.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-1.000.000)		-1.100.129
Erläuterungen: Grundlegende Sanierung und eingeschossiger Anbau des Minnigerodehauses. Das Gebäude soll nach der Sanierung wieder als Museum (1. Obergeschoss) und städtisches Veranstaltungsgebäude (Erdgeschoss) genutzt werden.							
I01012004 Carl-Metz-Str.1 Planung u. Folgenutzung	-42.273						-700.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.273						-204.962
Erläuterungen: Entwicklung einer Folgenutzungsplanung für das Hauptgebäude der alten Feuerwache in der Carl-Metz-Straße 1 als Büro-, Archiv- und Funktionsgebäude. Energetische Sanierung sowie Ausstattung mit zeitgemäßer und vorbildlicher Energiegewinnung. Die Planungsphasen 1-3 waren beauftragt worden. Schon eine grobe Überrechnung der Wirtschaftlichkeit auf Grundlage des Planungsstandes hat ergeben, dass bei der momentanen Zins- und Fördermittelsituation das Projekt nicht absehbar wirtschaftlich realisiert werden kann. Die vorhandenen Planungen werden "schubladisiert" und bei verbesserten Rahmenbedingungen wieder in den Geschäftsgang gegeben.							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01012005 Berfa Kita Erweiterung	-324.579	-2.850.000	-500.000	-2.117.000	-100.000		-6.600.000 -960.494
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.180						-26.763
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000	500.000	383.000			950.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.050.000	-1.000.000	-2.500.000	-100.000		-7.550.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-298.399						-933.732
				(-2.500.000)	(-100.000)		
I01012006 Errichtung Seniorenspielplatz	-1.031						-20.000 -14.113
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031						-2.368
I01012201 Zutrittskontrolle Verwaltungsgebäude Marktplatz	-465						-135.000 -28.387
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465						-28.387
Erläuterungen: Austausch der mechanischen Schließanlage durch eine elektronische Schließanlage in den Verwaltungsgebäuden. Die derzeitige Schließanlage der Verwaltungsgebäude rund um den Marktplatz wurde im Verwaltungstrakt Weinhaus/Markt 2 in 1988/89 eingebaut. Die Schließkomponenten der Gebäude Rathaus und Hochzeitshaus stammen aus dem Jahre 1994. Die Gesamtanlage ist mittlerweile in die Jahre gekommen und verschlissen. Eine erforderliche Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Schlüsseln oder Zylindern hat in der Vergangenheit bereits zu Komplikationen geführt, da durch den einseitigen Abnutzungsgrad des Altbestandes neue Komponenten nicht nutzbar sind. Die neue Schließanlage soll analog der vorhandenen Infrastruktur, die in den Liegenschaften Erlenbad sowie in der neuen Feuerwache eingebaut wurde, angepasst werden.							
I01012202 Anschaffungen zur Digitalisierung der Verwaltung	-11.892	-89.400	-34.638	-25.000	-25.000	-25.000	-179.038 -39.810
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		117.600	50.362				167.962
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.892	-207.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000	-347.000 -15.439
Erläuterungen: 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 Mai 2025 sind die Fördermittel aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" bewilligt und eingegangen. Damit stehen für die Jahre 2025 und 2026 finanzielle Mittel zur Umsetzung von Smart-City-Maßnahmen zur Verfügung. Mit der Förderung werden eine umfassende Smart-City-Strategie, eine urbane Datenplattform, der Aufbau eines LoRaWAN-Netzes sowie die Implementierung entsprechender Sensorik zur intelligenten und datenbasierten Steuerung ermöglicht.							
I01012203 Ausbau DMS RegiSafe	-69.752	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000 -69.752
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-69.752	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000 -69.752
Erläuterungen: 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 Revisionssicherheit, sondern auch als Informationsquelle aller Bediensteten. Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung sollen durch die Einführung der E-Akte die Verwaltungsprozesse effektiver und effizienter ablaufen.							
I01012206 Leusel Hofanlage Kirchstraße			-300.000				-600.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				-600.000
Erläuterungen:							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Abbruchkosten Hofgut einschließlich baulicher Nebenanlagen in angrenzenden Grundstücken sowie allen im Zusammenhang mit der Abruchmaßnahme stehenden Arbeiten. Zusammenarbeit von Stadt- und Dorfentwicklung sowie Denkmalschutz.							
I01012401 Liederbach DGH Umsetzung Brandschutzkonzept		-40.000	-20.000				-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000	-20.000				-120.000
I01012501 Liederbach FFW Fahrzeughalle Interimslösung		-200.000	-30.000				-230.000 -3.560
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-30.000				-230.000
I01012502 Alicestraße 22 Nutzungsänd., Erneuerung zu Büro		-340.000	-65.000				-405.000
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	-65.000				-495.000
I01012503 ISEK Rathaus Grundhafte Sanierung		-400.000	-330.000	-700.000	-1.000.000	-500.000	-730.000 -18.590
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000	500.000	500.000		100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000	-430.000	-1.200.000	-1.500.000	-500.000	-830.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(-1.500.000)	(-500.000)	
I01012504 Leusel FFW Neubau		-300.000	-200.000		-1.300.000	-300.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000	200.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-200.000		-1.500.000	-500.000	-500.000
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-1.832	-5.000	-7.500	-5.000	-7.500	-5.000	-163.800 -56.130
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.832	-5.000	-7.500	-5.000	-7.500	-5.000	-163.800 -55.965
Erläuterungen: Anschaffung von Sirenensteuergeräten u.A.							
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze	-2.693	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-85.590 -67.372
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.693	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-85.590 -70.232
I02032101 Elbenr./Hattendorf Beschaffung TSF-W	-2.368						-250.000 -32.789
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.368						-250.000 -32.789
Erläuterungen: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs-Wasser (TSF-W) für die Einsatzabteilung Elbenrod/Hattendorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das bis dahin in Elbenrod/Hattendorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2188, Baujahr 2005) soll im Ringtausch nach Liederbach verlegt werden. Das in Liederbach bisher stationierte TSF (Volkswagen LT, VB-2191, Baujahr 1992) ist dann nach 29 Jahren Nutzungsdauer außer Dienst zu stellen. Förderung wurde in 10/2021 beantragt, es liegt ein Bewilligungsbescheid vor. Die Auszahlung verschiebt sich. Die Mittel aus dem Haushalt 2021 werden nicht verausgabt. Daher die Neuertatisierung.							
I02032301 Umstellung auf elektronische Sirenenanlagen			-100.000	-100.000	-50.000		-250.000 -354
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000	-100.000	-50.000		-250.000 -11.204
Erläuterungen: 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							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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.							
I02032302 Ersatzbeschaffung GW-N / WLF Feuerw. Alsfeld-Mitte		-280.000					-280.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-280.000					-280.000
Erläuterungen: Im Rahmen der Haushaltsplanung war ursprünglich die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens-Nachschub (GW-N) der Feuerwehr Alsfeld-Mitte vorgesehen. Mit Beginn der Marktrecherche im Jahr 2025 zeigte sich jedoch rasch, dass das Konzept eines klassischen Nachschubfahrzeugs den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Der Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr der Stadt Alsfeld sieht für die kommenden Jahre die Einführung eines Wechsellersystems vor, um unterschiedliche Einsatzmodule - etwa für Gefahrgut oder Atemschutz - flexibel transportieren zu können. Vor diesem Hintergrund empfahl die Feuerwehrleitung, anstelle eines neuen Nachschubfahrzeugs ein Wechselladermodul (WLF) zu beschaffen, das die benötigten Funktionen aufnimmt. Durch dieses Vorgehen ließe sich mittelfristig ein Fahrgestell einsparen. Eine entsprechende Markterkundung wurde bereits durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass auf dem Gebrauchtmrkt zahlreiche geeignete Fahrzeuge verfügbar sind, die mit vertretbarem Aufwand zu normgerechten Feuerwehrfahrzeugen umgerüstet werden können.							
I02032303 Alsfeld-Mitte Fw. Ersatzbeschaffung LF16					-708.725		-5.000 -1.945
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					121.275		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-830.000		-5.000 -1.945
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-830.000)		
Erläuterungen: Das aus dem Jahr 1995 stammende LF 16 der Feuerwehr Alsfeld-Mitte ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr Alsfeld im Jahr 2025 zu ersetzen. 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.							
I02032304 Umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte	-6.780						-16.000 -6.780
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.780						-16.000 -6.780
Erläuterungen: Erwerb von 8 umgebungsluftunabhängigen Atemschutzgeräten für die Feuerwehren der Stadt Alsfeld. Im kommenden Jahr läuft für 8 dieser Geräte aus dem Bestand der Feuerwehr Alsfeld die Ersatzteillieferung seitens des Herstellers nach ca. 15 Jahren aus.							
I02032305 Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungssatz	-8.142						-48.000 -41.406
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.142						-48.000 -41.406
Erläuterungen: Für das HLF der Feuerwehr Alsfeld-Mitte ist ein akkubetriebener Rettungssatz zu beschaffen. Der aktuelle Rettungssatz HURST vom LF 16 wird nach Beschaffung des akkubetriebenen Rettungssatzes, spätestens jedoch 03/2023 ausgemustert. Das hydraulische Rettungsgerät wird zur Rettung und Bergung von Menschen bei Unfällen und sonstigen Unglücksfällen eingesetzt und ist somit unabdingbar im Einsatz der Feuerwehr.							
I02032501 Beschaffung Rollcontainer Wald-u.Vegetationsbrand		-8.500					-8.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500					-8.500
Erläuterungen: 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							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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.							
I02032502 Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera		-5.000					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					-5.000
Erläuterungen: 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.							
I02032503 Ersatzbeschaffung Sprungretter		-12.000					-12.000 -7.429
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000					-12.000 -7.429
Erläuterungen: 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.							
I02032601 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze aus 1999. Viele der momentan im Stadtgebiet genutzten Tragkraftspritzen befinden sich in einem fortgeschrittenen Alter. Folge: hoher Wartungs- und Reparaturaufwand.							
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen >GWG Stadtbücherei	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-64.000 -29.983
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000						9.596
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-64.000 -39.580
Erläuterungen: 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	-749	-5.000	-5.000				-14.000 -749
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-749	-5.000	-5.000				-14.000 -749
Erläuterungen: Investitionen im Bereich der digitalen Ausstattung der Stadtbücherei wie Ankauf von Tablets und einem Laptop für die Arbeit mit Klassen.							
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-6.245	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-397.485 -178.308
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	471						1.812

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.716	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-397.485 -180.120
Erläuterungen: Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag. Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.							
I04102201 ZID BGA und GWG	-9.447						-28.372
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.447						-23.208
I04102302 Investitionszuschuss Musikschule Alsfeld Energet.	-10.496						-20.000 -10.496
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.496						-20.000 -10.496
Erläuterungen: Umstellung der Heizanlage der Alsfelder Musikschule (AMS) von Gas auf eine Wärmepumpenanlage mit Solarthermie/Erdwärme und Photovoltaik-Unterstützung. Die im Hj. 2023 beantragte Maßnahme wurde zugunsten von energetischen Maßnahmen geändert.							
I04102304 Investitionszuschuss Reit- u. Fahrverein Ern.Dächer	-47.311						-47.311 -47.311
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.311						-47.311 -47.311
Erläuterungen: Erneuerung der Dächer der Reithalle in Alsfeld des Ländlichen Reit- und Fahrverein Alsfeld							
I04102501 Leusel Sportverein LED Beleuchtung Flutlicht		-7.100					-7.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.100					-7.100
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Neuanschaffung von Gartenhäusern für Material inkl. Herstellung der Außenanlagen, Verein Alsfelder Krabbelstube e.V.							
I05100204 >GWG Flüchtlingsunterkunft Sporthalle Eifa	-599						-4.983
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-599						-4.983
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas	-8.159	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-78.500 -69.039
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.159	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-78.500 -69.039
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas	-4.437	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-90.000 -32.651
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.437	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-90.000 -32.651
Erläuterungen: Ankauf von neuem Mobiliar, Neubeschaffung von Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner bei Bedarf							
I06051801 Spielger./Neueinri.zusätzl. Kita-Gr. MZHuKultursch	-4.437						-210.000 -105.923
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.437						-210.000 -100.644
Erläuterungen: Ankauf von Komplett Einrichtung Kita/U3 Gruppen. Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zur Einrichtung							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
zusätzlicher neuer Kita bzw. U3 Gruppen ist die gesamte neue Einrichtung von hier 3 Gruppen erforderlich. Übergangsweise Kita MZH Leusel und Kulturscheune Berfa.							
I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl.Kita Gruppen Feldstraße	-11						-200.000 -200.384
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11						-200.000 -200.384
I06052301 Berfa Spielger./Neueinr. Neubau Kita	-10.198		-300.000				-400.000 -10.946
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.198		-300.000				-400.000 -10.946
Erläuterungen: Ankauf von Komplett Einrichtung Kita/ U3 Gruppen. Es ist eine Neuausstattung für bis zu 6 Gruppen erforderlich. Möbel und teils Spielsachen sind alt und kaputt und müssen somit neu beschafft werden.							
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-52.462	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-238.560 -213.960
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.735						-3.735
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.727	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-238.560 -194.140
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen. Anschaffung und Aufbau Calisthenics-Station.							
I08031901 Alsfeld Erlenbad Bundesförd.SKJ2018 Grundh.Erneu.	-1.116.827	-250.000					-2.791.888 -4.318.387
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.116.827	-250.000					-2.756.790 -5.480.130
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 ABT13 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	-73.290						-127.607 -127.606

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-73.290						-283.570 -283.570
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	-2.048						-168.483
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.048						-168.483
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 Absperren. Im Zuge der Sanierung des Umkleidebereichs des Hallenbads werden nun auch alle Kleiderspinde inkl. Spindschlösser erneuert. Abschluss der Maßnahme in 2024. 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. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.09.2021 darüber beschlossen (Drucksache Mr. 032/2021).							
I08032201 Alsfeld Erlenbad Landesförd.SWIM 2022 Grundh.Ern.	-1.481.630	-200.000					-3.660.873 -3.293.311
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	204.100						1.000.000 204.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.685.730	-200.000					-4.660.873 -3.497.411
Erläuterungen: Förderantrag über das SWIM-Programm 2022 für investive Maßnahmen zum Erhalt der Schwimmbäder. Förderquote 30 %. Nachdem die Förderung aus dem Antragsjahr 2020 nicht gewährt wurde, ist ein erneuter Antrag in 2021 für 2022 gestellt worden. Im Zuge des Förderprogramms soll der baufällige Freibaddurchgang inkl. der Umkleide- und Sanitärbereiche, das Hallenbadbecken mit Edelstahlauskleidung versehen, die zugehörige Schwimmbadtechnik erneuert inkl. Montage eines Energiemanagementsystems, die Freibadtechnik soll DIN-konform ausgeführt und das Springerbecken ebenfalls grundsaniert werden. Anmerkung: Das im HPL2022 genannte Jahr 2021 wurde korrigiert in SWIM 2022. Der Förderbescheid i.H.v. 1.000.000 € wurde im Februar 2023 überreicht. Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 4.660.873 €, Förderung 1.000.000 €, Eigenanteil Stadt 3.660.873 €.							
I08032501 Alsfeld Erlenbad Förd.Land2024 Barrierefreier Umbau		-143.504					-143.504 -182.246
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 -182.246
Erläuterungen: 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. Neubau von zwei Behindertenparkplätzen, Umgestaltung der Auffahrrampe, Einbau barrierefreier Eingangstüren, taktiles Leitsystem im Innen- und Außenbereich. Die Zuwendung beträgt 256.743 €. Der Eigenanteil der Stadt 143.504 €. Im Ansatz sind Ausgaben i.H.v. 400.247 € geplant. Abschluss der Maßnahmen in 2025.							
I08032701 Alsfeld Erlenbad II SWIMplus 2026 Grundh.Ern.				-750.000	-1.200.000	-1.050.000	

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000	300.000	450.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-1.000.000 (-1.000.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	
Erläuterungen: Interessenbekundung der Bäder GmbH für die Antragstellung des Landesprogramms SWIMplus 2026. Die Gesamtinvestitionskosten betragen 4 Mio. € und werden als Investitionszuschuss an die Bäder GmbH weiter gereicht. Demgegenüber steht die Förderung i.H.v. 1 Mio. €. Im Fall einer Förderzusage müssen die Mittel bereit stehen. Das Projekt besteht aus vier Einzelmaßnahmen: - Grundhafte Erneuerung des Hallenbadbeckens inkl. Außenrutsche - Grundhafte Erneuerung Springerbecken Freibad - Grundhafte Erneuerung und Umgestaltung Sauna und Gastro-Bereich - Großwellenrutsche für Freibad							
I09010904 Stadtbau	89.332						-1.225.618 1.522.045
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.332						-1.705.373
Erläuterungen: Stadtbau West ist ausgelaufen.							
I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz	-45.683	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000 -211.654
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.400.000 402.566
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.253	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.200.000 -520.563
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.430						-93.657
Erläuterungen: Mit dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen soll die Altstadtsanierung 2.0 angestoßen werden und in wesentlichen Teilen umgesetzt werden. Dabei geht es primär um eine Anreizschaffung privater Hauseigentümer, sich aktiv für eine Erneuerung und/oder Modernisierung ihres historischen Fachwerkgebäudes zu engagieren. 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	-10.279		300.000	-1.200.000	-500.000		-900.000 -152.627
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.688		600.000	600.000			1.000.000 23.013
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000	-1.800.000	-500.000		-1.900.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.967			(-1.800.000)	(-500.000)		-175.640
Erläuterungen: Hierunter ist die Wiedernutzung der MZH Leusel als Versammlungsstätte nach temporärer Nutzung als KiTa "Wichtelland" zu verstehen. Größere Investitionen der Stadt Alsfeld fanden an der Halle seit Errichtung in den 80er Jahren nicht mehr statt.							
I09012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung	-3.096	250.000	-25.000				-780.000 -29.357
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000					775.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-25.000				-1.555.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.096						-29.357
Erläuterungen: Die Maßnahme soll als Impulsmaßnahme zur Aufwertung des Wohnumfeldes ausgeführt werden und zu optischen und klimatischen Verbesserungen beitragen.							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09012210 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus			-166.000				-210.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			44.000				110.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-210.000				-320.000
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade (Fenster, Fachwerkfassaden, Sockelmauerwerk), Arbeiten an der Elektroinstallation							
I09012211 IKEK Heidelberg Erneuerung Backhaus	-3.750	-125.000					-189.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.058						96.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-125.000					102.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.809						-285.000
							-218.926
Erläuterungen: Komplettsanierung des Backhauses (Fassaden, Dach und Dachkonstruktion sowie Backofen). Das Backhaus ist in einem desolaten Zustand. In 2025 fertig gestellt.							
I09012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus	-2.812	-115.000					-155.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.459						-115.202
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-115.000					60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.271						66.620
							-215.000
							-181.821
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade (Putzflächen und Sockelmauerwerk sowie Dacheindeckung), Austausch des Backofens. In 2025 fertig gestellt.							
I09012301 IKEK Haus der Vereine in Berfa					-250.000	-1.000.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000	-1.000.000	-80.000
I09012302 IKEK DGH Liederbach		-25.000	-15.000				-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-15.000				-105.000
I09012303 ISEK Erneuerung städt. Gebäude Obergasse 25		-150.000	-300.000				-510.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-300.000				-510.000
I12010901 Ausbau Fulder Tor	5.053						201.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.053						-124.728
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung(teilw.KIP B)		-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.733.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.351.616
							-1.733.000
							-1.797.488
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"	-22.077		-250.000	-650.000	-500.000	-100.000	-1.250.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				150.000	200.000		-80.496
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000	-800.000	-700.000	-100.000	-1.250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.077						-80.496
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-700.000)	(-100.000)	
Erläuterungen: Vollständige Erneuerung der vorhandenen Anlagen (Beton-Fahrbahn, Straßenbeleuchtung, Gehwege) und Herstellung eines							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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			-700.000	630.000			-835.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				630.000			-64.135
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-700.000				45.000
							-880.000
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge sind im Jahr 2027 eingeplant.							
I12011007 Alsfeld, Ausbau "Am Lieden"	23.369						-840.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	23.147						-575.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	222						23.147
							-891.058
Erläuterungen: Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.							
I12011010 Leusel Baugebiet "Langwiesenweg"	10.651						-27.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.651						-52.761
							247.500
							209.852
I12011107 Alsfeld Erschl. Beerenwiese II (Teil 1 und 2)	-1.515	-500.000	-60.000	-400.000	-100.000		-1.480.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-60.000	-400.000	-100.000		-398.225
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515						-1.480.000
							-7.511
							-436.213
I12011201 Ausbau der Hochstraße				-150.000	-80.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	-80.000		-30.000
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm."	-582.048	-950.000	-200.000				-1.850.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			400.000				-1.759.827
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-950.000	-600.000				400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.048						-2.250.000
							-1.759.827
Erläuterungen: Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.							
I12011302 Elbenrod Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten"						-500.000	-190.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-500.000	-4.623
							-190.000
Erläuterungen: Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.							
I12011303 Lingelbach Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße"	-15.267					198.000	-305.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						198.000	-17.690
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.267						
							-17.690
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge sind im Jahr 2029 eingeplant.							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011304 Lingelbach Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben"	-13.000				-500.000		-500.000 -17.428
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	-13.000						-17.428
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-500.000)	
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge sind im Jahr 2029 eingeplant.							
I12011404 Alsfeld Ausbau "Hofwiesenweg"		-100.000	-300.000	-500.000	-500.000		-543.000 -2.661
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-300.000	-500.000	-500.000		-543.000
I12011501 Leusel Ausbau "Gartenstraße"	-24.000	-500.000	-700.000				-1.843.000 -370.274
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-700.000				-1.843.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000						-370.274
I12011502 Heidelbach Teilendausbau "An den Gartenäckern"	-10.897						-245.000 -236.510
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.897						-140.584
Erläuterungen: In den Kosten sind jetzt auch die Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet enthalten. Der Endausbau erfolgt in einem weiteren Abschnitt bis zur jetzigen Bebauung.							
I12011504 Endausbau "An den Hohlärten"	-53.224						-47.000 -220.759
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.224						-220.759
I12011601 Eifa L3160,Ern. Stützmauer u. Brückenbauw Uferstr.	-37.824	-100.000		-200.000	-850.000		-480.000 -77.466
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	-37.824						-77.466
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz			-300.000	-800.000	-800.000		-1.650.000 -1.999
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000	400.000			200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000	-1.200.000	-800.000		-1.850.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(-800.000)		
I12011701 Ausbau Marktplatz	-163.114						-1.550.000 -3.752.483
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.114						-3.752.483
Erläuterungen: 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.							
I12011703 Alsfeld Ausbau der Straße "Schnepenhain"				-60.000	-540.000	-300.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000	-540.000	-300.000	-20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(-540.000)	(-300.000)	
Erläuterungen:							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.							
I12011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße			-100.000	-600.000	-150.000		-700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000	-600.000	-150.000		-900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-150.000)		
I12011901 Alsfeld Ausbau Leinwegergasse				-60.000	-350.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000	-350.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(-350.000)		
I12011903 Alsfeld Ausbau Kaplaneigasse					-70.000	-500.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000	-500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	(-500.000)	
I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz		-50.000	-220.000	-780.000			-400.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-220.000	-780.000			-24.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-780.000)			-400.000
I12012101 Alsfeld Ausbau Feldstraße			280.000				-70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			280.000				-313.550
							280.000
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge sind im Jahr 2026 eingeplant.							
I12012102 Grünberger Str. hintere Reihe Erschl. Neubaugebiet			-50.000	500.000			-750.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-750.000
Erläuterungen: Hinter der ersten wohnbebauten Häuserreihe soll auf verfügbaren Freiflächen ein weiteres Baugebiet entstehen. Neuvermessung der Grundstücke und straßenbauliche Erschließung. Erschließungsbeiträge sind im Jahr 2027 eingeplant.							
I12012103 Angenrod Erschließung Rudolfsgraben	-16.739	-50.000					-480.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-19.466
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.739						-480.000
							-21.545
I12012201 Reibertenröd. Weg/B62 Alsfeld Erschl. Neubaugebiet		-500.000					-2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					-2.000.000
Erläuterungen: Entwicklung eines Neubaugebiets im Bereich Reibertenröder Weg in Richtung B 62 bis zur Landwirtschaftsschule. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.07.2025 (Mt. 023/2025) wurde die HLG beauftragt, die Erschließungsleistung für die Stadt Alsfeld zu tätigen. Daher sind die für eine eigene Erschließung geplanten Mittel für die künftigen Haushaltsjahre auf Null gesetzt. Die Stadt Alsfeld zahlt die Vorfinanzierung der Erschließung an die HLG über künftige Grundstücksverkäufe und die jährlichen Regelrückzahlungen in Höhe von aktuell 150.000 € pro Jahr. 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. Mit der HLG wurde ein Erschließungsvertrag geschlossen.							
I12012302 Schwabenrod Erschließung Neubaugebiet Am Bergacker	-64.270						-130.000
							-117.409

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.270						-118.694
I12012303 Alsfeld Wallgasse Fußgängerüberweg	-50.731						-50.000 -76.715
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.300						-50.000 -71.285
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.431						-5.431
I12012401 Liederbach Ersatzneubau Brückenbauwerk Am Oberhof	-117	-500.000					-550.000 -19.087
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					-550.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117						-19.087
I12012403 Liederbach Endausbau Hainberg			-30.000	-110.000	-110.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-110.000	-110.000		-30.000
I12012404 Lingelbach Endausbau "In den Biedegärten"		-40.000				-550.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000				-550.000	-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-550.000)	
I12012405 Heidelberg Überbau Durchlass			-30.000				-180.000 -107
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-180.000
Erläuterungen: In der Straße "Am Neuen Weg" im Ortsteil Heidelberg wird der vorhandene Gehwegbereich durch den derzeitigen Überbau eines Durchlasses über die Krähbach so eingeengt, dass ein barrierefreier Durchgang nicht gewährleistet werden kann.							
I12012501 Ausbau "An der Au" zw. Schellengasse u. Hersfelder		-50.000	-500.000		50.000		-550.000 -114
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	-500.000				-550.000
Erläuterungen: 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	-90.000		-1.320.000	-1.260.000	-190.000
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	-90.000		-1.400.000	-1.260.000	-190.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	(-1.260.000)	
I12012603 Leusel Brücke Seibelsdorfer Weg		-100.000	-100.000	-450.000			-200.000 -1.588
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-100.000	-450.000			-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)			
I12012604 Angenrod Zwischen den Wegen Endausbau			-30.000	-70.000	-300.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-70.000	-300.000		-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(-300.000)		
I12012606 Angenrod Brücke UEF Wirtsch.weg über Antritt			-60.000	-200.000	-450.000		-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000	-200.000	-450.000		-60.000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-450.000)		
I12012607 Berfa Brücke UEF Zufahrt über Berf, Mühlwiesenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000 -200.000				-200.000 -200.000
I12012608 Liederbach Brücke Merschroder Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000 -60.000	-300.000 -300.000	-40.000 -40.000		-60.000 -60.000
I12012609 Liederbach Ausbau In der Hohl 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000 -80.000		-260.000 -260.000	-260.000 -260.000	-80.000 -80.000
I12012701 Altenburg Keidelsweg Ausbau inkl. Brücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)						-150.000 -150.000 (-150.000)	
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.603 2.603						290.400 -125.715 646.000 158.834
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-725 -725						-430.000 -284.840 -500.000 -30.022
Erläuterungen: Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.							
I12022502 OD Schwabenrod Ausbau K68 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000 -150.000	-50.000 -50.000		-500.000 -500.000 (-500.000)	-400.000 150.000 -550.000 (-550.000)	-200.000 -200.000
I12032201 OD Elbenrod Ausbau L3295 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.752 -202.752	-343.000 157.000 -500.000	-243.500 156.500 -400.000	156.700 156.700			-1.036.500 -745.410 363.500 -1.400.000 -745.410
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Stützmauer, Oberflächenentwässerungsanl. im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032202 OD Heidelberg Ausbau L3156 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-400.000 50.000 -450.000 (-450.000)	-500.000 150.000 -650.000 (-650.000)	200.000 200.000	-480.000 -46.707 -480.000
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032203 OD Reibertenrod Ausbau L3145 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-300.000 -300.000 (-300.000)	-250.000 250.000 -500.000 (-500.000)		-350.000 -18.341 -350.000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032204 Ausbau Marburger Straße L3145	-80.108	150.000					-130.000 -324.959
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	262.000	150.000					350.000 262.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-167.907						-480.000 -167.907
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.201						-458.352
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen und Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
I12032205 Ausbau Schwabenröder Straße L3145				-300.000			-350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000			-350.000
Erläuterungen: Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
I12032301 Berfa Gehweg Kasseler Straße L3157					-150.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000		
Erläuterungen: Ausbau Gehweg inkl. barrierefreie Haltestelle.							
I12041602 OD Angenrod Ausbau	-5.509	-400.000	-150.000	-250.000	130.000		-830.000 -340.171
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000	300.000	200.000	130.000		450.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-550.000	-450.000	-450.000			-1.280.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.509						-340.171
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)			
Erläuterungen: Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.							
I12042501 OD Alsfeld Grünberger Straße B49			-150.000				-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000				-150.000
I12042502 OD Alsfeld Alicestraße B49				-150.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000			
I12042601 Alsfeld (Hartmannskreuz) - Anschlussstelle Als-Ost			-50.000		-350.000		-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000		-450.000		-50.000
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation	-2.344						-402.000 -81.255
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.344						-150.371
Erläuterungen: Erneuerung der Infotafel auf dem Wohnmobilstellplatz. Er soll um 20 weitere Plätze erweitert werden. Erhöhung der Kosten, da im Rahmen der baurechtlichen Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Ausgleichsmaßnahmen mit erbracht werden müssen. Darüber hinaus steht eine Förderung aus LEADER Mitteln aus.							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12061501 Ausbau Stadthallenvorplatz	-17.255		-610.000	-610.000			-740.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-610.000	-610.000			-22.308
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.255						-740.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-610.000)			-22.308
Erläuterungen: Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Abbruch der nicht mehr verwendeten Brunnen, Ausbau der gesamten Fläche für Schwerlastverkehr mit geeigneter Oberflächenbefestigung, Neugestaltung.							
I13021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu	-7.926	50.000					-880.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000	150.000				-522.893
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-150.000				950.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.926						-1.830.000
							-522.893
Erläuterungen: 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).							
I13022601 Eudorf Naturnahe Umgest. Welzbach Hochwasserschutz			-70.000	-300.000	70.000		-70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500.000	400.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000	-800.000	-330.000		-70.000
I13052401 Stadtwald Maschinen, Geräte	-4.126						-4.126
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.126						-4.126
I13052601 Alsfeld Erneu. Wirtsch.weg Wetzelsbach alte B62			-20.000	-360.000	115.000		-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000	115.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-560.000			-20.000
I14012101 Errichtung Schnellladepunkte für Elektromobilität	84.000						-228.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.000						-196.525
							172.000
							113.000
Erläuterungen: Errichtung von Schnellladepunkten für Elektroautos auf vorhandenen Parkplätzen innerhalb der Alsfelder Innenstadt.							
I14012601 Hochwasserschutz und Gewässerrenaturierung allgm.			-200.000	-200.000	-200.000		-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-200.000	-200.000		-200.000
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	130.526	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-1.185.518
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	130.526						-713.426
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		244.482
							130.526
							-1.430.000
							-298
Erläuterungen: 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.							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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.							
I15012401 Zukunft Innenstadt	-53.550						-7.212
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-53.550						-54.068
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer Bühne.							
I15012601 Förderprogramm Zukunft Innenstadt			-25.000				-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000				100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-125.000				-125.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Programm Zukunft Innenstadt wurde je zur Hälfte im Ergebnishaushalt im Produkt 150101 sowie investiv bei I15012601 eingeplant.							
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus	-4.211						-2.000 -6.755
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.211						-2.000 -6.540
<i>Erläuterungen:</i> Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.							
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte	-4.771	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-95.000 -180.713
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.328						-131.289
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.443	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-95.000 -46.685
<i>Erläuterungen:</i> Neubau und Anschaffung von Veranstaltungsequipment wie Hütten für Märkte und Sitzmöbel für Veranstaltungen in den nächsten Jahren.							
I16010901 Investitionspauschale	385.000	354.000	303.000	303.000	303.000	303.000	5.484.050 5.677.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	385.000	354.000	303.000	303.000	303.000	303.000	5.484.050 5.677.500
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum; vom Land							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.865.888	-15.080.847	-13.997.500	-19.360.000	-20.322.500	-10.705.000	-144.428.556 -74.108.968
Gesamtsumme Einzahlungen	2.358.442	3.146.343	4.824.862	5.163.700	3.090.275	2.142.000	44.876.222 27.150.489
Gesamtsumme	-4.507.446	-11.934.504	-9.172.638	-14.196.300	-17.232.225	-8.563.000	-99.552.334 -46.958.479

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Verpflichtungsermächtigungen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
VE01011902 Alsfeld Hochzeitshaus Erneuerung		-1.500.000	-1.500.000
VE01012005 Berfa Kita Erweiterung	-2.500.000	-100.000	
VE01012302 Alsf. Minnigerodehaus Erneuerung , Innenhof Anbau	-2.000.000	-1.000.000	
VE01012601 Rathaus Grundhafte Sanierung	-1.200.000	-1.500.000	-500.000
VE02032701 Feuerwehr Alsfeld-Mitte Ankauf LF 16		-830.000	
VE08032701 Alsfeld Erlenbad II SWIMplus 2026 Grundh.Ern.	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000
VE09012101 IKEK MZH Leusel Erneuerung	-1.800.000	-500.000	
VE12012003 Alsf. Ausbau Hinter der Mauer u. Parkplatz	-780.000		
VE12012102 Alsfeld, Ausbau "Am Ringofen"	-800.000	-700.000	-100.000
VE12012501 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz	-1.200.000	-800.000	
VE12012601 Lingelbach Endausbau Neubaugeb. Heiligengraben		-500.000	-500.000
VE12012602 Alsfeld Blaupfütze/An der Burg Ausbau	-600.000	-150.000	
VE12012603 Angenrod Brücke UEF Wirtsch.weg über Antritt	-200.000	-450.000	
VE12012604 Leusel Brücke Seibelsdorfer Weg	-450.000		
VE12012605 Angenrod Zwischen den Wegen Endausbau	-70.000	-300.000	
VE12012701 Liederbach Ausbau Merschroder Str.		-1.400.000	-1.260.000
VE12012702 Altenburg Keidelsweg Ausbau inkl. Brücke			-150.000
VE12012703 Lingelbach In den Biedegärten erstmalige Herstell.			-550.000
VE12012704 Alsfeld Ausbau Straße Schnepfenhain	-60.000	-540.000	-300.000
VE12012705 Alsfeld Ausbau Leinwebergasse	-60.000	-350.000	
VE12012801 Alsfeld Ausbau Kaplaneigasse		-70.000	-500.000
VE12022603 OD Schwabenrod Ausbau K68		-500.000	-550.000
VE12032202 OD Heidelbergbach Ausbau L3156	-450.000	-650.000	
VE12032203 OD Reibertenrod Ausbau L3145	-300.000	-500.000	
VE12041602 OD Angenrod Ausbau	-450.000		
VE12062301 Alsfeld Ausbau Stadthallenvorplatz	-610.000		
Gesamtsumme	-14.530.000	-13.840.000	-7.410.000

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 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 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich		BGM	Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.876	-19.999	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.580					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.456	-19.999	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.611	324.903	346.519	349.816	353.142	339.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.831	169.037	174.381	176.125	177.886	179.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.675	15.133	18.827	18.827	18.827	18.827
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)	434.117	509.073	539.727	544.768	549.855	537.996
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	407.661	489.074	517.227	521.768	526.855	514.996
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)	407.661	489.074	517.227	521.768	526.855	514.996
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)	407.661	489.074	517.227	521.768	526.855	514.996
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.257	15.468	15.571	15.674	15.779
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.257	15.468	15.571	15.674	15.779
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.661	506.331	532.695	537.339	542.529	530.775

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich BGM Bürgermeister							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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	-5.000		-5.400	-4.440	-76.593	-61.290
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.400	-4.440	-76.593	-61.290
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.400	-4.440	-76.593	-61.290

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-22.876	-19.999	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.580					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.456	-19.999	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.611	324.903	346.519	349.816	353.142	339.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.831	169.037	174.381	176.125	177.886	179.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.675	15.133	18.827	18.827	18.827	18.827
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)	434.117	509.073	539.727	544.768	549.855	537.996
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	407.661	489.074	517.227	521.768	526.855	514.996
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)	407.661	489.074	517.227	521.768	526.855	514.996
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	407.661	489.074	517.227	521.768	526.855	514.996
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.257	15.468	15.571	15.674	15.779
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.257	15.468	15.571	15.674	15.779
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.661	506.331	532.695	537.339	542.529	530.775

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister							
Alsfeld							
Fachbereich		BGM	Bürgermeister				
Abteilung		BGM	Bürgermeister				
Produkt		010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000		-5.400	-4.440	-76.593	-61.290
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.400	-4.440	-76.593	-61.290
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.400	-4.440	-76.593	-61.290

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Alsfeld

Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.383	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29.929	-66.000	-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	-82.438		-106.400			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.532	-822	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.281	-71.700	-83.172	-83.172	-83.172	-83.172
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.709	-196.922	-319.052	-212.652	-212.652	-212.652
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.993	382.078	426.440	430.705	435.013	439.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.570	24.925	27.819	28.098	28.378	28.662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.952	532.535	527.472	530.537	529.004	495.162
14	66	Abschreibungen	19.224	16.136	34.545	34.545	34.545	34.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.313		125.000			
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)	909.053	955.674	1.141.276	1.023.885	1.026.940	997.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	670.344	758.752	822.224	811.233	814.288	784.564
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)	670.344	758.752	822.224	811.233	814.288	784.564
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)	670.344	758.752	822.224	811.233	814.288	784.564
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		221.441	219.230	219.441	219.009	219.220
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		221.441	219.230	219.441	219.009	219.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	670.344	980.193	1.041.454	1.030.674	1.033.297	1.003.784

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Alsfeld							
Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.328	-1.350.000	-1.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-130.000		-5.000	-59.204	-685.000	-670.000
	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	-130.000		-5.000	-62.532	-2.035.000	-2.020.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-5.000	-62.532	-2.035.000	-2.020.000

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.353					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.548	-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)	-18.902	-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	141.660	140.000	159.260	159.260	159.260	159.260
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)	141.660	140.000	159.260	159.260	159.260	159.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.758	110.000	129.260	129.260	129.260	129.260
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)	122.758	110.000	129.260	129.260	129.260	129.260
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	122.758	110.000	129.260	129.260	129.260	129.260
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.105	1.031	1.038	1.045	1.052
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.105	1.031	1.038	1.045	1.052
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.758	111.105	130.291	130.298	130.305	130.312

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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					-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 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140					
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	-35.438		-106.400			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-710		-4.259	-4.259	-4.259	-4.259
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.288		-110.659	-4.259	-4.259	-4.259
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.371	165.500	149.045	150.536	152.042	153.562
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.497	11.191	10.066	10.167	10.268	10.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.002	39.255	39.085	39.085	39.085	5.243
14	66	Abschreibungen	856	91	4.868	4.868	4.868	4.868
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273		125.000			
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)	147.999	216.037	328.064	204.656	206.263	174.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.711	216.037	217.405	200.397	202.004	169.785
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)	111.711	216.037	217.405	200.397	202.004	169.785
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)	111.711	216.037	217.405	200.397	202.004	169.785
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.182	10.633	10.688	10.100	10.153
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.182	10.633	10.688	10.100	10.153
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.711	227.219	228.038	211.085	212.104	179.938

Erläuterungen

Erl. SK 7119000 Förderprogr. Zukunft Innenstadt

und 5421000 Zuweisungen Zuschüsse vom Land

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Alsfeld

Das Programm Zukunft Innenstadt wurde zur je Hälfte im Ergebnishaushalt im Produkt 150101 sowie investiv bei I15012601 eingeplant (Einnahme 100.000 €, Ausgabe 125.000 €).

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000					
	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	-125.000			-53.550	-125.000	-125.000
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	-125.000			-53.550	-1.507.210	-1.507.210
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000			-53.550	-1.507.210	-1.507.210

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15012401 Zukunft Innenstadt	-53.550						-7.212
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-53.550						-54.068
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer Bühne.							
I15012601 Förderprogramm Zukunft Innenstadt			-25.000				-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000				100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-125.000				-125.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Programm Zukunft Innenstadt wurde je zur Hälfte im Ergebnishaushalt im Produkt 150101 sowie investiv bei I15012601 eingeplant.							
Gesamtsumme	-53.550		-25.000				-1.405.000 -849.721

Haushalt 2026 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	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. 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.	
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.646	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-822	-822	-821	-821	-821	-821
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.010	-59.700	-69.252	-69.252	-69.252	-69.252
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.977	-84.622	-94.173	-94.173	-94.173	-94.173
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.762	192.198	250.811	253.320	255.853	258.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.597	12.957	16.898	17.067	17.238	17.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.170	186.460	156.517	159.503	158.010	158.010
14	66	Abschreibungen	13.490	12.081	26.371	26.371	26.371	26.047
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)	384.019	403.696	450.597	456.261	457.472	459.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	294.042	319.074	356.424	362.088	363.299	365.705
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)	294.042	319.074	356.424	362.088	363.299	365.705
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)	294.042	319.074	356.424	362.088	363.299	365.705
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		119.028	117.958	118.058	118.158	118.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		119.028	117.958	118.058	118.158	118.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.042	438.102	474.382	480.146	481.457	483.965

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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				-3.328	-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		-5.000	-5.070	-431.718	-416.718
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		-5.000	-8.398	-501.633	-486.633
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-8.398	-501.633	-486.633

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus	-4.211						-2.000 -6.755
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.211						-2.000 -6.540
Erläuterungen: Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.							
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte	-4.187	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-95.000 -164.322
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.328						-131.289
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-859	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-95.000 -32.238
Erläuterungen: Neubau und Anschaffung von Veranstaltungsequipment wie Hütten für Märkte und Sitzmöbel für Veranstaltungen in den nächsten Jahren.							
Gesamtsumme	-8.397	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-422.000 -263.912

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-10.272	-10.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.272	-10.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.860	24.380	26.584	26.849	27.118	27.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	476	777	855	864	872	881
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388	10.000	9.953	9.953	9.953	9.953
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)	20.724	35.157	37.392	37.666	37.943	38.223
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.452	25.157	25.792	26.066	26.343	26.623
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)	10.452	25.157	25.792	26.066	26.343	26.623
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.452	25.157	25.792	26.066	26.343	26.623
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.443	1.369	1.376	1.383	1.390
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.443	1.369	1.376	1.383	1.390
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.452	26.600	27.161	27.442	27.726	28.013

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.244	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.381	-29.000	-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	-39.500					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.271	-72.300	-72.620	-72.620	-72.620	-72.620
		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	208.733	156.820	162.657	162.736	162.696	162.696
14	66	Abschreibungen	4.878	3.964	3.306	3.306	3.306	3.115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.040					
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)	214.651	160.784	165.963	166.042	166.002	165.811
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.380	88.484	93.343	93.422	93.382	93.191
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)	131.380	88.484	93.343	93.422	93.382	93.191
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)	131.380	88.484	93.343	93.422	93.382	93.191
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		88.683	88.239	88.281	88.323	88.365
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		88.683	88.239	88.281	88.323	88.365
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.380	177.167	181.582	181.703	181.705	181.556

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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				-585	-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				-585	-154.500	-154.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-585	-154.500	-154.500

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte	-585						-16.392
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-585						-14.447
<i>Erläuterungen:</i> Neubau und Anschaffung von Veranstaltungsequipment wie Hütten für Märkte und Sitzmöbel für Veranstaltungen in den nächsten Jahren.							
Gesamtsumme	-585						-127.500 -39.619

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.041	-89.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.322	-311.238	-303.918	-303.918	-303.918	-303.918
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-289.744	-176.192	-180.192	-180.192	-180.192	-180.192
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	-2.112.420	-2.069.426	-2.098.241	-2.098.241	-2.098.241	-2.098.241
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.395	-152.912	-162.173	-162.173	-162.173	-162.173
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.554	-35.100	-40.716	-40.716	-40.716	-40.716
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.676.476	-2.834.468	-2.863.840	-2.863.840	-2.863.840	-2.863.838
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.492.466	3.818.682	3.816.992	3.855.161	3.893.711	3.932.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	269.841	322.461	326.106	329.365	332.659	335.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.415	772.139	693.021	671.211	671.314	671.314
14	66	Abschreibungen	143.618	292.584	292.459	292.458	292.459	292.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.612.750	2.730.728	2.763.532	2.813.132	2.813.132	2.813.132
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.939.138	7.936.594	7.892.110	7.961.327	8.003.275	8.045.539
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.262.662	5.102.126	5.028.270	5.097.487	5.139.435	5.181.701
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)	4.262.662	5.102.126	5.028.270	5.097.487	5.139.435	5.181.701
25	59	Außerordentliche Erträge	1	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.001					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	40.002	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.302.664	5.100.976	5.027.120	5.096.337	5.138.285	5.180.551
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		356.368	350.497	351.010	351.525	352.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		356.368	350.497	351.010	351.525	352.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.302.664	5.457.344	5.377.617	5.447.347	5.489.810	5.532.606

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.471		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				21		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.016		11.014			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	11.016		11.014	3.492		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.310.000	-6.310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-405.000		-108.100	-156.087	-2.766.866	-2.466.866
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-41.100	-64.523	-1.054.566	-934.566
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.200		-2.300	-1.793	-28.533	-21.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-407.200		-110.400	-157.880	-9.105.399	-8.798.666
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.184		-99.386	-154.388	-9.105.399	-8.798.666

Haushalt 2026 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 Nutzarmachung von Archivgut	
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Alsfeld, Historiker, Schulen, Universitäten, Bibliotheken	

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-100	-107	-107	-107	-107
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51					
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)	-71	-100	-107	-107	-107	-107
		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	2.843	2.843	2.843	2.843
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	2.843	2.843	2.843	2.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71	2.450	2.736	2.736	2.736	2.736
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)	-71	2.450	2.736	2.736	2.736	2.736
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)	-71	2.450	2.736	2.736	2.736	2.736
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.525	5.156	5.190	5.225	5.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.525	5.156	5.190	5.225	5.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71	7.975	7.892	7.926	7.961	7.996

Erläuterungen

Erl.Sk. 6179000 Stadtarchiv

Erhöhung Projekte Stadtarchivar 500,00 €

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv

Alsfeld

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040202	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-841					
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	-2.327	-35.100	-40.716	-40.716	-40.716	-40.716
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.168	-35.100	-40.716	-40.716	-40.716	-40.716
		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	12.407	35.100	32.714	32.714	32.714	32.714
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)	12.407	35.100	32.714	32.714	32.714	32.714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.239		-8.002	-8.002	-8.002	-8.002
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.239		-8.002	-8.002	-8.002	-8.002
25	59	Außerordentliche Erträge	1					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.240		-8.002	-8.002	-8.002	-8.002
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		552	516	519	522	526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		552	516	519	522	526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.240	552	-7.486	-7.483	-7.480	-7.476

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikpflege

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040501	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.756	-12.000	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840
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	-12.000	-12.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.369	-1.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.125	-25.702	-28.342	-28.342	-28.342	-28.342
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.937	118.461	123.223	124.455	125.699	126.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.547	8.010	8.322	8.405	8.489	8.574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.848	33.184	32.166	32.166	32.274	32.274
14	66	Abschreibungen	3.759	4.959	4.696	4.696	4.696	4.696
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)	155.092	164.614	168.407	169.722	171.158	172.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.967	138.912	140.065	141.380	142.816	144.158
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)	129.967	138.912	140.065	141.380	142.816	144.158
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)	129.967	138.912	140.065	141.380	142.816	144.158
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.624	25.780	25.951	26.124	26.299
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.624	25.780	25.951	26.124	26.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.967	166.536	165.845	167.331	168.940	170.457

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040801	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.000		
	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	-10.000		-12.000	-5.549	-130.670	-115.670
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-12.000	-5.549	-130.670	-115.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-12.000	-2.549	-130.670	-115.670

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen >GWG Stadtbücherei	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-64.000 -29.983
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000						9.596
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-64.000 -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	-749	-5.000	-5.000				-14.000 -749
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-749	-5.000	-5.000				-14.000 -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	-2.549	-12.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-80.000 -34.804

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-88.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
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	-200	-78.000	-82.992	-82.992	-82.992	-82.992
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-205	-204	-204	-204	-204	-204
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-632	-166.204	-160.196	-160.196	-160.196	-160.196
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.306	211.268	219.033	221.223	223.435	225.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.307	78.589	83.225	84.058	84.898	85.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.104	135.411	126.242	126.288	126.279	126.279
14	66	Abschreibungen	36.896	221	222	222	222	222
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.810	130.120	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)	356.424	555.609	558.842	561.911	564.954	568.038
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	355.792	389.405	398.646	401.715	404.758	407.842
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)	355.792	389.405	398.646	401.715	404.758	407.842
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	355.792	388.255	397.496	400.565	403.608	406.692
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.801	8.432	8.466	8.501	8.536
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.801	8.432	8.466	8.501	8.536
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.792	397.056	405.928	409.031	412.109	415.228

Erläuterungen

Erl. SK 5090000 Theater erleben

Einnahmen Theater erleben 45.000,00 €

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten
Alsfeld
Erl. SK 5090000 Wintermärchen
Einnahmen Wintermärchen 32.000,00 € (3.000,00 € Förderung durch Demokratie Leben für Wintermärchen fallen weg)
Erl.Sk. 5421000 Heimatpflege
Projektförderung aus Landesmitteln 78.000,00 € für GMV
Erl.SK. 6179000 Theater erleben
Veranstaltungen Theaterreihe "Alsfeld Theater erleben" 50.000,00 €
Erl. SK 6179000 Alsfelder Kellerwunder
Alsfelder Kellerwunder 15.000,00 €
Erl. SK 6179000 Wintermärchen
Wintermärchen 43.000,00 €
Erl. SK 6179000 Kulturelle Veranstaltungen
sonstige kulturelle Veranstaltungen 15.000,00 €
Erl.Sk. 6909001 Kulturelle Veranstaltungen
Künstlersozialabgabe für Theaterreihe "Alsfeld Theater erleben"
Erl.Sk. 7128000 Heimatpflege
Co-Finanzierung Landesmittel GMV 130.000,00 €

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				471		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				21		
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				492		
	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				-64.523	-345.632	-345.632
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-64.523	-345.632	-345.632
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.200		-2.300	-1.793	-30.703	-23.970
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.200		-2.300	-66.316	-376.335	-369.602
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200		-2.300	-65.824	-376.335	-369.602

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-6.245						-154.000 -70.674
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	471						1.812
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.716						-154.000 -72.486
Erläuterungen: Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag. Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.							
I04102302 Investitionszuschuss Musikschule Alsfeld Energet.	-10.496						-20.000 -10.496
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.496						-20.000 -10.496
Erläuterungen: Umstellung der Heizanlage der Alsfelder Musikschule (AMS) von Gas auf eine Wärmepumpenanlage mit Solarthermie/Erdwärme und Photovoltaik-Unterstützung. Die im Hj. 2023 beantragte Maßnahme wurde zugunsten von energetischen Maßnahmen geändert.							
I04102304 Investitionszuschuss Reit-u.Fahrverein Ern.Dächer	-47.311						-47.311 -47.311
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.311						-47.311 -47.311
Erläuterungen: Erneuerung der Dächer der Reithalle in Alsfeld des Ländlichen Reit- und Fahrverein Alsfeld							
Gesamtsumme	-64.052						-345.632 -315.013

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	22.656	108.000	100.656	100.656	100.656	100.656
14	66	Abschreibungen	6.305	7.511	7.189	7.188	7.189	7.189
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.303					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.313	115.511	107.845	107.844	107.845	107.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.313	115.511	107.845	107.844	107.845	107.845
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)	81.313	115.511	107.845	107.844	107.845	107.845
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)	81.313	115.511	107.845	107.844	107.845	107.845
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		339				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		339				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.313	115.850	107.845	107.844	107.845	107.845

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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				-9.447		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-9.447		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-9.447		

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04102201 ZID BGA und GWG	-9.447						-28.372
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.447						-23.208
Gesamtsumme	-9.447						-28.372

Haushalt 2026 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	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		40.286	41.217	41.629	42.045	42.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.724	2.784	2.811	2.840	2.868
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen		37.178	36.875	36.875	36.875	36.875
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		45.850	62.850	62.850	62.850	62.850
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	143.726	144.165	144.610	145.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)		126.038	143.726	144.165	144.610	145.059
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)		126.038	143.726	144.165	144.610	145.059
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		126.038	143.726	144.165	144.610	145.059
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.834	5.502	5.533	5.564	5.596
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.834	5.502	5.533	5.564	5.596
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		131.872	149.228	149.698	150.174	150.655

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 041004 Vereinsförderung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	041004	Vereinsförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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	-40.000		-41.100		-201.100	-81.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-41.100		-201.100	-81.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-41.100		-201.100	-81.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-41.100		-201.100	-81.100

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-70.000 -20.690
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-70.000 -20.690
<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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-81.100 -20.690

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 051001 Altenhilfe

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	051001	Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-254.290	-225.000	-105.120	-105.120	-105.120	-105.120
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)	-254.290	-225.000	-105.120	-105.120	-105.120	-105.120
		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	76.815	80.823	75.342	75.342	75.346	75.346
14	66	Abschreibungen	548	73	548	548	548	548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.872	154.300	38.800	38.800	38.800	38.800
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)	295.235	235.196	114.690	114.690	114.694	114.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.945	10.196	9.570	9.570	9.574	9.574
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)	40.945	10.196	9.570	9.570	9.574	9.574
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.945	10.196	9.570	9.570	9.574	9.574
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.166	5.797	5.831	5.866	5.901
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.166	5.797	5.831	5.866	5.901
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.945	16.362	15.367	15.401	15.440	15.475

Erläuterungen

Erl.Sk. 5421000 Flüchtlingsunterkunft Alsfeld

Zuweisung vom Land für die Flüchtlingsunterkunft der Stadt Alsfeld 80.000,00 €

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen

Alsfeld

Erl.Sk. 7128000 Sonst. soz. Einrichtungen allg.

10.000,00 € Jugend-und Drogenberatung, 20.000,00 € Sport integriert Hessen, 3.000,00 € Sozialausgleich Musikschule, 1.000,00 Bezuschussung Windelentsorgung

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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				-599		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-599		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-599		

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen							
Alsfeld							
Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur				
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur				
Produkt		051002	Sonstige soziale Einrichtungen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I05100204 >GWG Flüchtlingsunterkunft Sporthalle Eifa	-599						-4.983
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-599						-4.983
Gesamtsumme	-599						-5.351

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.514	-2.592	-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)	-2.514	-2.592	-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	10.246	11.000	10.252	10.252	10.252	10.252
14	66	Abschreibungen	418					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.212.641	2.354.458	2.485.762	2.535.362	2.535.362	2.535.362
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)	2.223.306	2.365.458	2.496.014	2.545.614	2.545.614	2.545.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.220.792	2.362.866	2.493.422	2.543.022	2.543.022	2.543.022
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)	2.220.792	2.362.866	2.493.422	2.543.022	2.543.022	2.543.022
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)	2.220.792	2.362.866	2.493.422	2.543.022	2.543.022	2.543.022
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.152	4.820	4.851	4.882	4.914
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.152	4.820	4.851	4.882	4.914
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.220.792	2.368.018	2.498.242	2.547.873	2.547.904	2.547.936

Erläuterungen

Erl.Sk. 7178000 Kita Am Rodenberg

Betriebskostenzuschuss Kita Am Rodenberg (lt. unverbindlicher Hochrechnung der ev. Kirche)

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger
Alsfeld
Erl.Sk. 7178000 Kita In der Krebsbach
Betriebskostenzuschuss Kita In der Krebsbach (lt. unverbindlicher Hochrechnung der ev. Kirche)
Erl.Sk. 7178000 Kita Altenburg
Betriebskostenzuschuss Kita Altenburg (lt. unverbindlicher Hochrechnung der ev. Kirche)
Erl.Sk. 7178000 Kita Am Lieden
Betriebskostenzuschuss Kita Am Lieden (lt. unverbindlicher Hochrechnung der ev. Kirche)
Erl.Sk. 7178000 Krabbelstube Flohhütte
Betriebskostenzuschuss Krabbelstube Flohhütte (lt. unverbindlicher Hochrechnung der ev. Kirche)
Erl.Sk. 7178000 Förderung Kinder Tageseinrichtung
§28 HKJGB Kostenübernahme für Alsfelder Kinder in Einrichtungen auswärtiger Kommunen und kommunaler Kosten GÜT (Gemeindeübergreifende Trägerschaft)

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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					-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 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder				
Alsfeld				
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur		
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur		
Produkt	060501	Tageseinrichtungen für Kinder		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur			
Verantwortlich	Nicole Jörg			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung von Tageseinrichtungen, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebots, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen für Platzierung der Kommune als familienfreundlicher Standort, Durchführung von Integrationsmaßnahmen Leistungen: Abrechnung der Kita-Gebühren, Abrechnung Busgeld, Anleitung von Praktikanten, Antragstellung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, Entgegennahme von An,-Um- und Abmeldungen und Pflege in das ekita-Programm, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung für die städtischen Kindertagesstätten in der Alsfelder Kernstadt (Wichtelland), in Angenrod und in Berfa (Bechtelsberger Strolche).			
Auftragsgrundlage	SGB, HKJGB,BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien			
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern			
Zielgruppe	Kinder und deren Familien			
Kennzahlen	Hj. 2024	Hj. 2025	Hj. 2026	Bemerkungen
Leistung				
Zahl betreuten Kinder (mtl.)	251 (285)	247 (285)	235 (285)	(Plätze nach Betriebserlaubn.)
Anzahl der Kitas	4 (5)	4 (5)	4 (5)	
Mittagsverpflegungen jährl.	25.032	28.201	25.192	rückläufig wg. Preiserhöh.
Integrationskinder	12	11	9	
Aufwandsdeckungsgrad	Jahr	Höhe	Bemerkungen	
Aufwandsdeckungsgrad für das Haushaltsjahr				
	2019	ca. 64 %		
	2020	ca. 71 %	Steigerung d. Sonderzuw. Land	
	2021	ca. 80 %	aufgrund Gebührenaufschläge	
	2022	ca. 68 %	Minderung d.Umsetzung erhöhter	
	2023	ca. 61 %	Personalstandards nach KiQUTG	
	2024	ca. 64 %		
	2025	ca. 55 %		
	2026	ca. 48 %		
Kosten pro Kita-Platz	Jahr	Höhe	Jahr/Höhe	
Kita Angenrod Ü3 (über 3 Jahre)	2023	824,23 €	2024: 908,16 €	
Kita Angenrod Ü3 in AÜ (über 3 Jahren in Altersübergreifenden Gruppen)	2023	961,60 €	2024: 1.059,52 €	

Haushalt 2026 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 €	2024: 1.124,39 €
Kita Wichtelland, Feldstr. Alsfeld Ü3	2023	933,08 €	2024: 1.053,15 €
Kita Wichtelland, Feldstr. Alsfeld U3	2023	1.943,92 €	2024: 2.194,07 €
Kita Berfa Ü3	2023	825,92 €	2024: 946,19 €
Kita Berfa, Kulturscheune U3	2023	1.720,66 €	2024: 1.971,22 €

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.245	-294.900	-286.439	-286.439	-286.439	-286.439
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-254.333	-148.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
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	-1.845.880	-1.745.926	-1.888.829	-1.888.829	-1.888.829	-1.888.829
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)	-2.347.458	-2.188.826	-2.327.268	-2.327.268	-2.327.268	-2.327.268
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.156.884	3.448.667	3.433.519	3.467.854	3.502.532	3.537.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.476	233.138	231.775	234.091	236.432	238.796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.873	250.532	234.478	234.524	234.524	234.524
14	66	Abschreibungen	44.507	42.214	42.083	42.083	42.083	42.083
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.623					
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)	3.610.363	3.974.551	3.941.855	3.978.552	4.015.571	4.052.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.262.905	1.785.725	1.614.587	1.651.284	1.688.303	1.725.692
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)	1.262.905	1.785.725	1.614.587	1.651.284	1.688.303	1.725.692
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.262.906	1.785.725	1.614.587	1.651.284	1.688.303	1.725.692
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		127.225	125.934	126.054	126.172	126.297
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		127.225	125.934	126.054	126.172	126.297
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.262.906	1.912.950	1.740.521	1.777.338	1.814.475	1.851.989

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-315.000		-15.000	-27.243	-1.083.800	-1.038.800
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	-315.000		-15.000	-27.243	-1.134.920	-1.089.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.000		-15.000	-27.243	-1.134.920	-1.089.920

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas	-8.159	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-78.500 -67.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.159	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-78.500 -67.000
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas	-4.437	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-90.000 -32.651
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.437	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-90.000 -32.651
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von neuem Mobiliar, Neubeschaffung von Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner bei Bedarf							
I06051801 Spielger./Neueinr.zusätzl. Kita-Gr. MZHuKultursch	-4.437						-210.000 -105.923
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.437						-210.000 -100.644
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Komplett Einrichtung Kita/U3 Gruppen. Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zur Einrichtung zusätzlicher neuer Kita bzw. U3 Gruppen ist die gesamte neue Einrichtung von hier 3 Gruppen erforderlich. Übergangsweise Kita MZH Leusel und Kulturscheune Berfa.							
I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl.Kita Gruppen Feldstraße	-11						-200.000 -200.384
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11						-200.000 -200.384
I06052301 Berfa Spielger./Neueinr. Neubau Kita	-10.198		-300.000				-400.000 -10.946
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.198		-300.000				-400.000 -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	-27.243	-15.000	-315.000	-15.000	-15.000	-15.000	-1.009.800 -431.999

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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,	-8.821	-560	-8.821	-8.821	-8.821	-8.821
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.821	-560	-8.821	-8.821	-8.821	-8.821
		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	57.214	105.000	69.900	46.600	46.600	46.600
14	66	Abschreibungen	50.125	49.214	49.900	49.900	49.900	49.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.339	154.214	119.800	96.500	96.500	96.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.518	153.654	110.979	87.679	87.679	87.679
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)	98.518	153.654	110.979	87.679	87.679	87.679
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)	98.518	153.654	110.979	87.679	87.679	87.679
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		95.198	95.180	95.182	95.183	95.185
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		95.198	95.180	95.182	95.183	95.185
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.518	248.852	206.159	182.861	182.862	182.864

Erläuterungen

Erl. SK 6161000 Kinderspielplätze/Bolzplätze Allg.

Kostensteigerung in der Gebäudeunterhaltung (Instandhaltung und Wartung), Aufbau der Calisthenics-Anlage, Aufarbeiten des Fallschutzes

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-351.000	-351.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-40.000	-48.727	-655.867	-535.867
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	-48.727	-1.006.867	-886.867
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-40.000	-48.727	-1.006.867	-886.867

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-52.462	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-238.560 -199.495
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.735						-3.735
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.727	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-238.560 -193.095
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen. Anschaffung und Aufbau Calisthenics-Station.							
Gesamtsumme	-52.462	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-691.060 -564.700

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-200	-200	-200	-200	-200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		840	785	785	785	785
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	45.840	45.785	45.785	45.785	45.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.000	45.640	45.585	45.585	45.585	45.585
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)	40.000	45.640	45.585	45.585	45.585	45.585
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	40.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.000	45.640	45.585	45.585	45.585	45.585
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.762	2.578	2.595	2.612	2.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.762	2.578	2.595	2.612	2.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.000	48.402	48.163	48.180	48.197	48.215

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	38.338					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.510					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	792					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500					
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)	53.141					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.141					
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)	53.141					
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)	53.141					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.141					

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.897	-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)	-34.397	-37.150	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
		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	4.251	9.699	7.643	9.041	9.041	9.041
14	66	Abschreibungen	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)	4.519	9.967	7.643	9.041	9.041	9.041
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.878	-27.183	-29.657	-28.259	-28.259	-28.259
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.878	-27.183	-29.657	-28.259	-28.259	-28.259
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-29.878	-27.183	-29.657	-28.259	-28.259	-28.259
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		70.913	70.544	70.578	70.613	70.648
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		70.913	70.544	70.578	70.613	70.648
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.878	43.730	40.887	42.319	42.354	42.389

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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					-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					-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					-6.083.000	-6.083.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.083.000	-6.083.000

Haushalt 2026 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. 2025: Umplanung von Produkt160210 Wohnungsbaudarlehen (Tilgung und Verwaltungskosten, SoPo und Abschreibungen).	
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsbaugesetz, Förderprogramme und Finanzierungsrichtlinien des Landes Hessen	
Produktziel	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere bzw. am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen oder Personengruppen.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Alsfeld, Wohnungssuchende, Wohnungsgesellschaften, Investoren	

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.088	-2.232	-2.232	-2.232	-2.230
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,		-150.946	-150.946	-150.946	-150.946	-150.946
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-153.034	-153.178	-153.178	-153.178	-153.176
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen		150.946	150.946	150.946	150.946	150.946
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		150.946	150.946	150.946	150.946	150.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.088	-2.232	-2.232	-2.232	-2.230
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-2.088	-2.232	-2.232	-2.232	-2.230
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-2.088	-2.232	-2.232	-2.232	-2.230
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		276	258	260	261	263
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		276	258	260	261	263
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.812	-1.974	-1.972	-1.971	-1.967

Erläuterungen

Erl. SK 5101000 Wohnungsbauförderung allg.

Ab 2025 sind die Wohnungsbaudarlehen nicht mehr unter Kostenstelle 16021002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft im THH Abteilung 12 Finanzen, sondern unter

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Alsfeld

Kostenstelle 10020199 Wohnungsbauförderung im THH ST2 Soziales und Kultur geplant. Die Umplanung erfolgt nach Hinweis des Hess. Stat. Landesamtes. Die Stadt Alsfeld hat vom Hessischen Sozialministerium zwei Zuwendungen für Baumaßnahmen am „Haus Stephanus“ erhalten, die in voller Höhe an die Gesellschaft für diakonische Einrichtungen (GfDE) weitergeleitet wurden.

Darüber hinaus wurde der Stadt Alsfeld in gleicher Höhe von der Landesbank Hessen-Thüringen ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds zur Verfügung gestellt, das ebenfalls an die GfDE weitergegeben wurde.

Um den Vorgang buchhalterisch korrekt abzubilden wurde eine geleistete Investitionszuwendung aktiviert und in gleicher Höhe ein Sonderposten passiviert. Die sich daraus ergebenden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zeigen, dass der Vorgang keine Ergebnisauswirkung für die Stadt Alsfeld hat. Eine Abbildung ist dennoch notwendig, da die Stadt Adressat der Bescheide ist.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung							
Alsfeld							
Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur				
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur				
Produkt		100201	Wohnungsbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.016		11.014			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	11.016		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)	11.016		11.014			

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1 Zentrale Dienste						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.171	-650	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-292.413	-338.702	-347.233	-336.999	-338.581	-340.179
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.404.291	-27.956.586	-30.095.279	-31.340.903	-32.639.526	-33.715.547
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.573	-558.850	-578.410	-592.870	-607.692	-607.692
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.399.896	-9.774.674	-10.352.208	-10.036.391	-10.085.308	-10.640.199
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-846.557	-806.778	-639.496	-639.496	-639.496	-639.496
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-449.432	-495.901	-541.750	-541.750	-541.750	-541.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.943.932	-39.932.141	-42.555.819	-43.489.852	-44.853.796	-46.486.306
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.891.921	2.189.551	2.350.108	2.373.007	2.396.121	2.419.462
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	509.803	594.507	756.574	529.779	962.869	720.784
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.109	1.029.261	881.810	864.798	849.122	848.469
14	66	Abschreibungen	1.167.899	1.122.217	1.359.640	1.359.640	1.359.639	1.308.839
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850.000	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.040.765	20.176.662	21.190.175	21.487.845	21.625.710	22.326.205
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.735	17.385	17.385	17.385	17.385	17.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.352.231	25.779.583	27.305.692	27.382.454	27.960.846	28.391.144
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-15.591.701	-14.152.558	-15.250.127	-16.107.398	-16.892.950	-18.095.162
21	56, 57	Finanzerträge	-413.332	-359.151	-489.114	-488.596	-433.022	-432.499
22	77	Finanzaufwendungen	1.142.343	1.618.048	1.692.024	1.934.198	2.266.105	2.533.293
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	729.011	1.258.897	1.202.910	1.445.602	1.833.083	2.100.794
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.862.690	-12.893.661	-14.047.217	-14.661.796	-15.059.867	-15.994.368
25	59	Außerordentliche Erträge	-114.213	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.951					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-83.263	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.945.953	-12.897.161	-14.050.717	-14.665.296	-15.063.367	-15.997.868
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-479.412	-591.671	-584.499	-588.385	-591.667	-595.630
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	479.412	190.943	177.233	178.334	179.456	180.585
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-400.728	-407.266	-410.051	-412.211	-415.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.945.953	-13.297.889	-14.457.983	-15.075.347	-15.475.578	-16.412.913

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste

Alsfeld

Fachbereich		FB1 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	353.362		818.343	637.066		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				225.372		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				7.637		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.161.622		11.923.490	6.256.076		
	Summe	9.514.984		12.741.833	7.126.151		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000		-455.000		-1.984.637	-1.934.637
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-170.000	-4.000.000	-1.142.247	-3.065.723	-18.773.092	-14.443.092
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.000.000	-850.247	-2.877.895	-14.328.982	-10.328.982
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.600		-14.700	-15.760	-322.502	-272.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.274.436		-2.121.282	-4.043.942	-37.605.523	-29.357.631
	Summe	-2.551.036	-4.000.000	-3.733.229	-7.125.425	-58.685.754	-46.008.060
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.963.948	-4.000.000	9.008.604	726	-58.685.754	-46.008.060

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 2024 Haupt- und Personalverwaltung

Alsfeld

Fachbereich
Abteilung

 FB1
 ABT11 2024

 Zentrale Dienste
 Haupt- und Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84	-100	-106	-106	-106	-106
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.039	-32.902	-31.800	-32.050	-32.303	-32.558
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,	-489	-163				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.593	-6.351	-7.628	-7.628	-7.628	-7.628
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.204	-39.516	-39.534	-39.784	-40.037	-40.292
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	751.357	904.326	1.022.664	1.032.288	1.041.998	1.051.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	258.504	330.140	480.999	251.449	681.754	436.859
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.976	397.704	377.459	369.627	371.052	372.916
14	66	Abschreibungen	29.651	31.031	29.396	29.396	29.395	28.595
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)	1.354.488	1.663.201	1.910.518	1.682.760	2.124.199	1.890.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.320.284	1.623.685	1.870.984	1.642.976	2.084.162	1.849.874
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)	1.320.284	1.623.685	1.870.984	1.642.976	2.084.162	1.849.874
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.320.284	1.623.685	1.870.984	1.642.976	2.084.162	1.849.874
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		84.149	78.768	79.218	79.678	80.137
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		84.149	78.768	79.218	79.678	80.137
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.320.284	1.707.834	1.949.752	1.722.194	2.163.840	1.930.011

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT11 2024 Haupt- und Personalverwaltung

Alsfeld

Fachbereich
Abteilung

FB1

ABT11 2024

Zentrale Dienste

Haupt- und Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000	-31.321	-180.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.600		-8.200	-8.685	-58.990	-27.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.600		-38.200	-40.006	-238.990	-117.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.600		-38.200	-40.006	-238.990	-117.550

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.713	-4.902	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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)	-3.713	-4.902	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.619	148.100	114.547	113.101	113.101	113.101
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)	113.686	148.100	114.547	113.101	113.101	113.101
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.973	143.198	110.747	109.301	109.301	109.301
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)	109.973	143.198	110.747	109.301	109.301	109.301
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)	109.973	143.198	110.747	109.301	109.301	109.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.928	17.305	17.368	17.433	17.495
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.928	17.305	17.368	17.433	17.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.973	161.126	128.052	126.669	126.734	126.796

Erläuterungen

Erl. SK 6131000 Ortsvorsteher/-innen, Ortsbeiräte

Erhöhter Ansatz aufgrund Kommunalwahl.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010110 Gemeindeorgane	
Alsfeld	
Erl. SK 6840000 Stadtverordnetenversammlung	
Erhöhter Ansatz aufgrund Kommunalwahl.	
Erl. SK 6840000 Ausschüsse	
Erhöhter Ansatz aufgrund Kommunalwahl.	
Erl. SK 6860100 Stadtverordnetenversammlung	
Erhöhter Ansatz aufgrund Kommunalwahl.	
Erl. SK 6869000 Magistrat	
Erhöhter Ansatz aufgrund Kommunalwahl.	
Erl. SK 6880000 Magistrat	
Erhöhter Ansatz aufgrund Kommunalwahl.	
Erl. SK 6880000 Stadtverordnetenversammlung	
Erhöhter Ansatz aufgrund Kommunalwahl.	
Erl. SK 6880000 Gemeindeorgane Allgemein	
Erhöhter Ansatz aufgrund Kommunalwahl.	

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010110 Gemeindeorgane

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11 2024	Haupt- und Personalverwaltung
Produkt	010110	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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	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, Datenschutz. 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	
Auftragsgrundlage	HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisations- und Stellenpläne, kommunale Satzungen, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Frauenförderplan, Beamten- und Tarifrecht, EStG, SGB, Satzungen der Versorgungskasse und der Zusatzversorgungskasse, allgemeines Arbeitsrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, UVV, DSGVO, kommunales Haushaltsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien bzw. Entscheidungen der Betriebsleitung Stadtwerke Alsfeld	
Produktziel	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.	
Zielgruppe	Magistrat und Bürgermeister, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, Schiedspersonen, Ortsgerichtsschöffen, ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigungen, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Bewerber/innen	

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84	-100	-106	-106	-106	-106
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.040	-25.000	-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,	-489	-163				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.593	-6.351	-7.628	-7.628	-7.628	-7.628
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.206	-31.614	-32.734	-32.984	-33.237	-33.492
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	666.332	817.326	929.664	938.288	946.998	955.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	258.504	330.140	480.999	251.449	681.754	436.859
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.378	129.104	144.826	136.576	136.137	136.137
14	66	Abschreibungen	3.071	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)	1.010.285	1.277.595	1.555.489	1.326.313	1.764.889	1.528.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	985.079	1.245.981	1.522.755	1.293.329	1.731.652	1.495.300
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	985.079	1.245.981	1.522.755	1.293.329	1.731.652	1.495.300
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	985.079	1.245.981	1.522.755	1.293.329	1.731.652	1.495.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		54.045	49.895	50.224	50.561	50.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		54.045	49.895	50.224	50.561	50.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	985.079	1.300.026	1.572.650	1.343.553	1.782.213	1.546.200

Erläuterungen

Erl. SK 6773000 Datenschutz

Ansatz, da Datenschutz an einen externen Dienstleister vergeben wurde.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010111 Haupt- und Personalverwaltung
Alsfeld
Erl. SK 6810000 Datenschutz
Ansatz aufgrund noch laufender Abonnements.
Erl. SK 6810000 Schiedsamt
Erhöhter Ansatz aufgrund neuer Schiedspersonen.
Erl. SK 6880000 Datenschutz
kein Ansatz, da extern vergeben.
Erl. SK 6880000 Hauptverwaltung
Erhöhter Ansatz aufgrund eines neuen Sitzungsdienstprogrammes.
Erl. SK 6880000 Ortsgericht
Erhöhter Ansatz aufgrund Wahlen von Ortsgerichtsschöffen.
Erl. SK 6880000 Schiedsamt
Erhöhter Ansatz aufgrund neuer Schiedspersonen.

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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				-345		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.600		-8.200	-8.685	-58.990	-27.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.600		-8.200	-9.030	-58.990	-27.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600		-8.200	-9.030	-58.990	-27.550

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010111 Haupt- und Personalverwaltung Alsfeld							
Fachbereich FB1 Abteilung ABT11 2024 Produkt 010111		Zentrale Dienste Haupt- und Personalverwaltung Haupt- und Personalverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK	-345						-345
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-345						-345
<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.							
Gesamtsumme	-345						-345

Haushalt 2026 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	Anette Schmidt	
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.285	-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)	-5.285	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.959	87.000	93.000	94.000	95.000	96.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.979	120.500	118.086	119.950	121.814	123.678
14	66	Abschreibungen	26.580	30.006	29.396	29.396	29.395	28.595
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)	230.518	237.506	240.482	243.346	246.209	248.273
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	225.233	234.506	237.482	240.346	243.209	245.273
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)	225.233	234.506	237.482	240.346	243.209	245.273
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	225.233	234.506	237.482	240.346	243.209	245.273
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.176	11.568	11.626	11.684	11.742
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.176	11.568	11.626	11.684	11.742
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.233	246.682	249.050	251.972	254.893	257.015

Erläuterungen

Erl. SK 6820000 Serviceleistungen für Verwaltung

Erhöhter Ansatz aufgrund Kommunalwahl.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010118 Serviceleistungen für Verwaltung

Alsfeld

Erl. zu SK 6861000 Serviceleistungen d. Verwaltung

Kosten Teilnahme an Herbstmesse 2.600 €.

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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	-30.976	-180.000	-90.000
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	-30.976	-180.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-30.000	-30.976	-180.000	-90.000

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-15.212	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -28.267
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.212	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -28.267
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung	-15.764	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000 -22.665
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.764	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000 -22.665
Gesamtsumme	-30.976	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000 -50.932

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 2024 Finanzen

Alsfeld

Fachbereich
Abteilung

 FB1
 ABT12 2024

 Zentrale Dienste
 Finanzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.067	-550	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230.483	-283.800	-293.433	-282.949	-284.278	-285.621
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.715.544	-27.956.586	-30.095.279	-31.340.903	-32.639.526	-33.715.547
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.573	-558.850	-578.410	-592.870	-607.692	-607.692
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.399.896	-9.774.674	-10.352.208	-10.036.391	-10.085.308	-10.640.199
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-843.822	-806.615	-639.496	-639.496	-639.496	-639.496
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-436.799	-489.550	-534.122	-534.122	-534.122	-534.122
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.175.184	-39.870.625	-42.494.285	-43.428.068	-44.791.759	-46.424.014
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	826.362	952.195	978.120	987.902	997.779	1.007.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.273	168.458	176.380	178.143	179.926	181.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.422	345.924	259.146	249.500	231.933	231.933
14	66	Abschreibungen	1.043.350	1.064.308	1.265.917	1.265.917	1.265.917	1.215.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850.000	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.040.765	20.176.662	21.190.175	21.487.845	21.625.710	22.326.205
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.028	17.385	17.385	17.385	17.385	17.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.180.201	23.374.932	24.637.123	24.936.692	25.068.650	25.730.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-994.983	-16.495.693	-17.857.162	-18.491.376	-19.723.109	-20.693.092
21	56, 57	Finanzerträge	-396.559	-359.151	-489.114	-488.596	-433.022	-432.499
22	77	Finanzaufwendungen	1.140.115	1.618.048	1.692.024	1.934.198	2.266.105	2.533.293
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	743.556	1.258.897	1.202.910	1.445.602	1.833.083	2.100.794
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-251.427	-15.236.796	-16.654.252	-17.045.774	-17.890.026	-18.592.298
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.760	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.752	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-262.179	-15.240.296	-16.657.752	-17.049.274	-17.893.526	-18.595.798
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		79.170	72.685	73.164	73.654	74.149
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		79.170	72.685	73.164	73.654	74.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.179	-15.161.126	-16.585.067	-16.976.110	-17.819.872	-18.521.649

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT12 2024 Finanzen

Alsfeld

Fachbereich
Abteilung

 FB1
 ABT12 2024

 Zentrale Dienste
 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	303.000		610.743	432.966		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				7.637		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.161.622		11.923.490	6.256.076		
	Summe	9.464.622		12.534.233	6.696.679		
	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		-4.000.000	-850.247	-2.877.895	-8.106.872	-4.106.872
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.000.000	-850.247	-2.877.895	-8.106.872	-4.106.872
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.600		-3.800	-5.081	-23.617	-12.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.274.436		-2.121.282	-4.043.942	-14.850.580	-6.602.688
	Summe	-2.278.036	-4.000.000	-2.975.329	-6.926.918	-22.981.069	-10.722.160
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.186.586	-4.000.000	9.558.904	-230.239	-22.981.069	-10.722.160

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010112 Finanzen

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	010112	Finanzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.980	-550	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230.483	-283.800	-293.433	-282.949	-284.278	-285.621
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	-8.674	450	-522	-522	-522	-522
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-243.137	-283.900	-295.292	-284.808	-286.137	-287.480
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	826.362	952.195	978.120	987.902	997.779	1.007.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.273	168.458	176.380	178.143	179.926	181.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.766	202.924	249.826	240.180	222.613	222.613
14	66	Abschreibungen	4.957	160.296	200.000	200.000	200.000	150.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.222.358	1.483.873	1.604.326	1.606.225	1.600.318	1.562.095
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	979.221	1.199.973	1.309.034	1.321.417	1.314.181	1.274.615
21	56, 57	Finanzerträge	-68.128	-41.440	-171.465	-171.344	-116.218	-116.092
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-68.128	-41.440	-171.465	-171.344	-116.218	-116.092
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	911.093	1.158.533	1.137.569	1.150.073	1.197.963	1.158.523
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.217	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-1.210	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	909.883	1.155.033	1.134.069	1.146.573	1.194.463	1.155.023
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		63.347	59.119	59.511	59.908	60.309
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		63.347	59.119	59.511	59.908	60.309
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	909.883	1.218.380	1.193.188	1.206.084	1.254.371	1.215.332

Erläuterungen

Erl. SK 5101000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Verwaltungsgebühren für Beitragsbescheinigungen, Ersatzhundesteuermarken, Widerspruchsgebühren

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010112 Finanzen

Alsfeld

Erl. SK 5485000 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

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

Planung 2024: Kostenstelle 01011201 Steueramt/Veranlagung entfällt aufgrund der Übernahme der Gebühren 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 Abgabenarten 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 Abgabenarten Wasser/Kanal, Niederschlagswassergebühr und Kleineinleiter im Verhältnis zu allen Buchungen.

Planung 2026: Forderungsmanagement anteilig nach der Anzahl der Buchungen mit den Abgabenarten Wasser/Kanal, Niederschlagswassergebühr und Kleineinleiter im Verhältnis zu allen Buchungen. Beitragswesen für Stadtwerke entfällt ab 2026.

Ab 2027: gar keine Verrechnung mehr bzgl. Kostenstellen 01011201 und 01011202. Keine Buchungen (auch keine Forderungen mehr durch Stadtkasse, somit auch Wegfall Anteil Verarbeitungskosten ekom21).

Erl. SK 6010100 Haushalt, Steuern, Beiträge

Ankauf von Hundesteuermarken.

Erl. SK 6139000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Externe Vergabe der Erschließungsbeitragsabrechnung

Erl. SK 6166000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Umlanung der Softwarepflegekosten von Sachkonto 6166000 Wartungskosten auf Sachkonto 6720000 Lizenzen und Konzessionen mit HPL 2026

Erl. SK 6720000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Umlanung der Softwarepflegekosten von Sachkonto 6166000 Wartungskosten auf Sachkonto 6720000 Lizenzen und Konzessionen mit HPL 2026. Verarbeitungskosten 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, Sachkonto 5485000.

Die Kosten für Lizenzen/Konessionen erhöhen sich trotzdem aufgrund der höheren Softwarepflegekosten. Geplante Kosten: Verarbeitungskosten, migewa Pflege View (Gewerberegisteransicht für Steueramt), migewa ASP User, eAkte, NSK-Pflege Kontrakte inkl. Essential User und Team Member, IKVS.

Erl. SK 6790000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Um in der Finanzsoftware den Gewerbesteuerbescheid digital an den Steuerpflichtigen übermitteln zu können, muss Zusatzsoftware angeschafft werden. Die Umsetzung verschiebt sich.

Erl. SK 6820000 Haushalt, Steuern, Beiträge

In 2025 wurden Grundsteuerbescheide aufgrund der ab 01.01.2025 gültigen Gesetzeslage versandt. In 2027 werden erneut Grundsteuerbescheide versandt.

Erl. SK 6840000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Es ist vorgesehen die Erschließungsbeitragssatzung entsprechend den Empfehlungen des HSGB zu ändern. Außerdem sind Abweichungssatzungen nötig. Dadurch erhöhen sich die Bekanntmachungskosten.

Erl. SK 6880000 Haushalt, Steuern, Beiträge

Ansätze in Folgejahren erhöht wegen neuen Mitarbeitern.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010112 Finanzen

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	010112	Finanzen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.600		-3.800	-5.081	-23.617	-12.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.600		-3.800	-5.081	-23.617	-12.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600		-3.800	-5.081	-23.617	-12.600

Haushalt 2026 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 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Bäder

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	080302	Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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,	-252.828	-253.533	-253.531	-253.531	-253.531	-253.531
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-252.828	-253.533	-253.531	-253.531	-253.531	-253.531
		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	887.866	753.065	1.065.917	1.065.917	1.065.917	1.065.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850.000	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
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)	1.737.866	1.538.065	1.815.917	1.815.917	1.815.917	1.815.917
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.485.038	1.284.532	1.562.386	1.562.386	1.562.386	1.562.386
21	56, 57	Finanzerträge	-4.565	-4.168	-3.771	-3.374	-2.976	-2.579
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.565	-4.168	-3.771	-3.374	-2.976	-2.579
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.480.473	1.280.364	1.558.615	1.559.012	1.559.410	1.559.807
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.480.473	1.280.364	1.558.615	1.559.012	1.559.410	1.559.807
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.287	1.201	1.209	1.217	1.226
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.287	1.201	1.209	1.217	1.226
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.480.473	1.281.651	1.559.816	1.560.221	1.560.627	1.561.033

Erläuterungen

Erl. SK 7125000 Bäder Alsfeld

Der Ansatz für den Zuschuss Verlustausgleich an die Bäder GmbH orientiert sich am Wirtschaftsplan der Bäder GmbH.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Bäder

Alsfeld

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Bäder

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	080302	Bäder

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			256.743			
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			
	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		-4.000.000	-850.247	-2.877.895	-8.106.872	-4.106.872
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.000.000	-850.247	-2.877.895	-8.106.872	-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		-4.000.000	-850.247	-2.877.895	-8.106.872	-4.106.872
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000.000	-593.504	-2.877.895	-8.106.872	-4.106.872

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 080302 Bäder

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	080302	Bäder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08031901 Alsfeld Erlenbad Bundesförd.SKJ2018 Grundh.Erneu.	-1.116.827	-250.000					-605.000 -1.881.072
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.116.827	-250.000					-605.000 -1.881.072

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 Komplettisanierung 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 ABT13 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	-73.290						-73.290
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-73.290						-73.290

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 Zutrittsystem	-2.048						-29.715
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.048						-29.715

Erläuterungen:

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

Hierzu zählt sowohl die Hardware als auch die Software abzügl. der noch funktionierenden Einheiten wie Drehkreuze, elektronische Türen und Absperren. Im Zuge der Sanierung des Umkleidebereichs des Hallenbades werden nun auch alle Kleiderspinde inkl.

Spindschlösser erneuert. Abschluss der Maßnahme in 2024.

Die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2021 zugunsten der Alsfelder Bäder GmbH eingestellten Eigenmittel aus dem Landesförderprogramm

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080302 Bäder							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.09.2021 darüber beschlossen (Drucksache Mr. 032/2021).							
I08032201 Alsfeld Erlenbad Landesförd.SWIM 2022 Grundh.Ern.	-1.685.730	-200.000					-2.376.500 -2.979.151
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.685.730	-200.000					-2.876.500 -2.979.151
Erläuterungen: Förderantrag über das SWIM-Programm 2022 für investive Maßnahmen zum Erhalt der Schwimmbäder. Förderquote 30 %. Nachdem die Förderung aus dem Antragsjahr 2020 nicht gewährt wurde, ist ein erneuter Antrag in 2021 für 2022 gestellt worden. Im Zuge des Förderprogramms soll der auffällige Freibaddurchgang inkl. der Umkleide- und Sanitärbereiche, das Hallenbadbecken mit Edelstahlauskleidung versehen, die zugehörige Schwimmbadtechnik erneuert inkl. Montage eines Energiemanagementsystems, die Freibadtechnik soll DIN-konform ausgeführt und das Springerbecken ebenfalls grundsaniert werden. Anmerkung: Das im HPL2022 genannte Jahr 2021 wurde korrigiert in SWIM 2022. Der Förderbescheid i.H.v. 1.000.000 € wurde im Februar 2023 überreicht. Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 4.660.873 €, Förderung 1.000.000 €, Eigenanteil Stadt 3.660.873 €. Abschluss der Maßnahmen in 2025.							
I08032501 Alsfeld Erlenbad Förd.Land2024 Barrierefreier Umbau		-143.504					-143.504 -182.246
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 -182.246
Erläuterungen: 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. Neubau von zwei Behindertenparkplätzen, Umgestaltung der Auffahrrampe, Einbau barrierefreier Eingangstüren, taktiles Leitsystem im Innen- und Außenbereich. Die Zuwendung beträgt 256.743 €. Der Eigenanteil der Stadt 143.504 €. Im Ansatz sind Ausgaben i.H.v. 400.247 € geplant. Abschluss der Maßnahmen in 2025.							
I08032701 Alsfeld Erlenbad II SWIMplus 2026 Grundh.Ern.				-750.000	-1.200.000	-1.050.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000	300.000	450.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.500.000)	(-1.500.000)	
Erläuterungen: Interessenbekundung der Bäder GmbH für die Antragstellung des Landesprogramms SWIMplus 2026. Die Gesamtinvestitionskosten betragen 4 Mio. € und werden als Investitionszuschuss an die Bäder GmbH weiter gereicht. Demgegenüber steht die Förderung i.H.v. 1 Mio. €. Im Fall einer Förderzusage müssen die Mittel bereit stehen. Das Projekt besteht aus vier Einzelmaßnahmen: - Grundhafte Erneuerung des Hallenbadbeckens inkl. Außenrutsche - Grundhafte Erneuerung Springerbecken Freibad - Grundhafte Erneuerung und Umgestaltung Sauna und Gastro-Bereich - Großwellenrutsche für Freibad							
Gesamtsumme	-2.877.895	-593.504		-750.000	-1.200.000	-1.050.000	-3.153.629 -5.145.474

Haushalt 2026 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, Spiel-apparatesteuer) 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-10.715.544	-27.956.586	-30.095.279	-31.340.903	-32.639.526	-33.715.547
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.573	-558.850	-578.410	-592.870	-607.692	-607.692
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.388.414	-9.764.418	-10.343.179	-10.028.588	-10.078.731	-10.633.061
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-440.467	-402.135	-385.965	-385.965	-385.965	-385.965
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.086.998	-38.681.989	-41.402.833	-42.348.326	-43.711.914	-45.342.265
		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	19.040.765	20.176.662	21.190.175	21.487.845	21.625.710	22.326.205
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.040.765	20.176.662	21.190.175	21.487.845	21.625.710	22.326.205
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-3.046.233	-18.505.327	-20.212.658	-20.860.481	-22.086.204	-23.016.060
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)	-3.046.233	-18.525.327	-20.232.658	-20.880.481	-22.106.204	-23.036.060
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.046.233	-18.525.327	-20.232.658	-20.880.481	-22.106.204	-23.036.060
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.177	6.698	6.741	6.787	6.833
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.177	6.698	6.741	6.787	6.833
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.046.233	-18.518.150	-20.225.960	-20.873.740	-22.099.417	-23.029.227

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	303.000		354.000	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	303.000		354.000	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)	303.000		354.000	385.000		

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16010901 Investitionspauschale	385.000	354.000	303.000	303.000	303.000	303.000	1.042.000 740.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	385.000	354.000	303.000	303.000	303.000	303.000	1.042.000 740.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum; vom Land							
Gesamtsumme	385.000	354.000	303.000	303.000	303.000	303.000	1.042.000 740.000

Haushalt 2026 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, Spiel-apparatesteuer) zur Sicherstellung der Haushaltswirtschaft, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage), Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Satzungen, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO	
Produktziel	Erzielung von Einnahmen zur Deckung von Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-16.688.747					
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.121					
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.689.868					
		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	43.226					
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)	43.226					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.646.642					
21	56, 57	Finanzerträge	-16.784					
22	77	Finanzaufwendungen	2.228					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-14.556					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.661.198					
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)	-16.661.198					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.661.198					

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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). (Umplanung der Wohnungsbaudarlehen nach 100201 Wohnungsbauförderung).	
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.088					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.482	-10.256	-9.029	-7.803	-6.577	-7.138
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-150.527	-150.947				
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-164.096	-161.203	-9.029	-7.803	-6.577	-7.138
		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	150.527	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)	150.527	150.947				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-13.569	-10.256	-9.029	-7.803	-6.577	-7.138
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	1.139.949	1.598.048	1.672.024	1.914.198	2.246.105	2.513.293
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.139.949	1.598.048	1.672.024	1.914.198	2.246.105	2.513.293
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.126.380	1.587.792	1.662.995	1.906.395	2.239.528	2.506.155
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.542					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-9.542					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.116.838	1.587.792	1.662.995	1.906.395	2.239.528	2.506.155
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.127	1.717	1.728	1.740	1.752
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.127	1.717	1.728	1.740	1.752
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.116.838	1.590.919	1.664.712	1.908.123	2.241.268	2.507.907

Erläuterungen

Erl. SK 5430100 Vermögens- und Schuldenverwaltung

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

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160210 Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)

Alsfeld

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

Erl. SK 5430110 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Sachkonto 5430110 beinhaltet die Schuldendiensthilfe vom Land als 100%igen Zinszuschuss für das Darlehen im Rahmen der Hessenkasse (KiTa Wichtelland in der Feldstraße). Dieses Darlehen stellt den Eigenanteil zur Förderung dar. Entsprechend sind bei den Aufwendungen unter Sachkonto 7710098 die Zinsen für das Darlehen geplant.

Erl. SK 7710000 Vermögens- und Schuldenverwaltung

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 2026-2029 wird von einem Zinssatz von ca. 3,0 % ausgegangen.

In 2026: Neuaufnahme aus Hj. 2025 i.H.v. 11.923.490 €

In 2027: Neuaufnahme lt. Planung aus H. 2026 i.H.v. 9.151.622 €

In 2028: Neuaufnahme lt. Planung aus Hj. 2027 i.H.v. 14.175.284 € und Umschuldungen i.H.v. insgesamt 8.363.404,70 €

In 2029: Neuaufnahme lt. Planung aus Hj. 2028 i.H.v. 17.211.208 € und Prolongationen i.H.v. insgesamt 32.920,41 € (KIP L)

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 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				47.966		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				7.637		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.161.622		11.923.490	6.256.076		
	Summe	9.161.622		11.923.490	6.311.679		
	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	-2.274.436		-2.121.282	-4.043.942	-14.850.580	-6.602.688
	Summe	-2.274.436		-2.121.282	-4.043.942	-14.850.580	-6.602.688
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.887.186		9.802.208	2.267.737	-14.850.580	-6.602.688

Haushalt 2026 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 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160220 Versorgungsunternehmen

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT12 2024 Finanzen
Produkt 160220 Versorgungsunternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-428.125	-490.000	-533.600	-533.600	-533.600	-533.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-428.125	-490.000	-533.600	-533.600	-533.600	-533.600
		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	22.028	17.385	17.385	17.385	17.385	17.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.028	17.385	17.385	17.385	17.385	17.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-406.097	-472.615	-516.215	-516.215	-516.215	-516.215
21	56, 57	Finanzerträge	-323.265	-293.043	-293.028	-293.028	-293.028	-293.028
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-323.265	-293.043	-293.028	-293.028	-293.028	-293.028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-729.362	-765.658	-809.243	-809.243	-809.243	-809.243
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)	-729.362	-765.658	-809.243	-809.243	-809.243	-809.243
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.840	1.717	1.728	1.740	1.752
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.840	1.717	1.728	1.740	1.752
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-729.362	-763.818	-807.526	-807.515	-807.503	-807.491

Erläuterungen

Erl. SK 5640000 Versorgungsunternehmen

Umplanung Dividende MiEG und VR-Bank von Sachkonto 5630000 Erträge aus Beteiligung an nicht verbundenen Unternehmen mit denen Verträge über Gewinn besteht

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160220 Versorgungsunternehmen

Alsfeld

und Sachkonto 5660001 Erträge aus Wertpapieren Finanzanlagevermögen nicht verbundene Unternehmen zu Sachkonto 5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160220 Versorgungsunternehmen

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12 2024	Finanzen
Produkt	160220	Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	6.657	8.000	9.320	9.320	9.320	9.320
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)	6.657	8.000	9.320	9.320	9.320	9.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.657	8.000	9.320	9.320	9.320	9.320
21	56, 57	Finanzerträge	-602	-500	-850	-850	-800	-800
22	77	Finanzaufwendungen	167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-435	19.500	19.150	19.150	19.200	19.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.222	27.500	28.470	28.470	28.520	28.520
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)	6.222	27.500	28.470	28.470	28.520	28.520
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.392	2.233	2.247	2.262	2.277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.392	2.233	2.247	2.262	2.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.222	29.892	30.703	30.717	30.782	30.797

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 2024 Digitales

Alsfeld

Fachbereich
Abteilung

 FB1
 ABT13 2024

 Zentrale Dienste
 Digitales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.891	-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)	-32.891	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.455	333.030	349.324	352.817	356.344	359.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.025	95.909	99.195	100.187	101.189	102.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.240	250.221	206.028	206.028	206.028	206.028
14	66	Abschreibungen	46.300	26.878	64.327	64.327	64.327	64.327
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)	588.020	706.038	718.874	723.359	727.888	732.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	555.129	684.038	696.874	701.359	705.888	710.464
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)	555.129	684.038	696.874	701.359	705.888	710.464
25	59	Außerordentliche Erträge	-103.449					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.944					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-72.505					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	482.624	684.038	696.874	701.359	705.888	710.464
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-479.412	-591.671	-584.499	-588.385	-591.667	-595.630
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	479.412	27.624	25.780	25.952	26.124	26.299
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-564.047	-558.719	-562.433	-565.543	-569.331
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	482.624	119.991	138.155	138.926	140.345	141.133

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT13 2024 Digitales

Alsfeld

Fachbereich
Abteilung

 FB1
 ABT13 2024

 Zentrale Dienste
 Digitales

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.362		117.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				225.372		
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	50.362		117.600	225.372		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-25.000		-100.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000		-262.000	-154.436	-743.200	-503.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.400		-2.700	-1.994	-14.445	-7.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-167.400		-289.700	-156.430	-857.645	-560.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.038		-172.100	68.942	-857.645	-560.300

Haushalt 2026 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. 2024	Hj. 2025	Hj. 2026	Bemerkungen
Einführung von digitalen	3	3	3	Prozessoptimierung und Ein-
Services pro Jahr				führung digitaler Services zur
				Verwaltungsdigitalisierung.

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.891	-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)	-32.891	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.455	333.030	349.324	352.817	356.344	359.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.025	95.909	99.195	100.187	101.189	102.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.320	240.221	206.028	206.028	206.028	206.028
14	66	Abschreibungen	37.768	18.344	55.793	55.793	55.793	55.793
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)	573.569	687.504	710.340	714.825	719.354	723.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	540.678	665.504	688.340	692.825	697.354	701.930
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)	540.678	665.504	688.340	692.825	697.354	701.930
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.341					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	22.341					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	563.019	665.504	688.340	692.825	697.354	701.930
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-479.412	-591.671	-584.499	-588.385	-591.667	-595.630
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	479.412	24.861	23.202	23.357	23.512	23.669
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-566.810	-561.297	-565.028	-568.155	-571.961
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.019	98.694	127.043	127.797	129.199	129.969

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010150 Digitalisierung/OZG

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13 2024	Digitales
Produkt	010150	Digitalisierung/OZG

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.362		117.600			
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	50.362		117.600			
	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	-140.000		-262.000	-154.436	-743.200	-503.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.400		-2.700	-1.994	-14.445	-7.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-142.400		-264.700	-156.430	-757.645	-510.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.038		-147.100	-156.430	-757.645	-510.300

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG luK	-11.392	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-26.200 -24.349
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.392	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-26.200 -24.349
Erläuterungen: 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	-61.399	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-125.000 -107.497
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-61.399	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-125.000 -107.497
Erläuterungen: 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	-11.892	-89.400	-34.638	-25.000	-25.000	-25.000	-149.038 -39.810
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		117.600	50.362				167.962
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.892	-207.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000	-317.000 -15.439
Erläuterungen: 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 Mai 2025 sind die Fördermittel aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" bewilligt und eingegangen. Damit stehen für die Jahre 2025 und 2026 finanzielle Mittel zur Umsetzung von Smart-City-Maßnahmen zur Verfügung. Mit der Förderung werden eine umfassende Smart-City-Strategie, eine urbane Datenplattform, der Aufbau eines LoRaWAN-Netzes sowie die Implementierung entsprechender Sensorik zur intelligenten und datenbasierten Steuerung ermöglicht.							
I01012203 Ausbau DMS RegiSafe	-69.752	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-35.000 -69.752
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-69.752	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-35.000 -69.752
Erläuterungen: 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 Revisionssicherheit, 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	-154.436	-144.400	-89.638	-80.000	-80.000	-80.000	-335.238 -241.408

Haushalt 2026 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 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150150 Breitbandinfrastruktur

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT13 2024 Digitales
Produkt 150150 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	5.920	10.000				
14	66	Abschreibungen	8.532	8.534	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)	14.452	18.534	8.534	8.534	8.534	8.534
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.452	18.534	8.534	8.534	8.534	8.534
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)	14.452	18.534	8.534	8.534	8.534	8.534
25	59	Außerordentliche Erträge	-103.449					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.603					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-94.846					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-80.394	18.534	8.534	8.534	8.534	8.534
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.762	2.578	2.595	2.612	2.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.762	2.578	2.595	2.612	2.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.394	21.296	11.112	11.129	11.146	11.164

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150150 Breitbandinfrastruktur

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13 2024	Digitales
Produkt	150150	Breitbandinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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				225.372		
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				225.372		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-25.000		-100.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
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		-25.000		-100.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-25.000	225.372	-100.000	-50.000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 150150 Breitbandinfrastruktur

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13 2024	Digitales
Produkt	150150	Breitbandinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
l15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	130.526	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		194.482 128.628
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	130.526						244.482 130.526
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-50.000
Erläuterungen: 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	130.526	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		194.482 128.628

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2 Bauen & Liegenschaften						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-496.528	-423.150	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.677	-296.436	-351.495	-351.495	-351.495	-351.495
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-63.015	-31.650	-71.650	-31.650	-31.650	-19.650
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	-106.847	-323.051	-178.977	-116.777	-116.777	-116.777
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-660.475	-625.087	-871.497	-871.497	-871.499	-871.497
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-132.487	-53.000	-61.480	-61.480	-61.480	-61.480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.740.028	-1.752.374	-1.929.699	-1.827.499	-1.827.501	-1.815.499
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.460.896	3.813.503	3.930.372	3.969.676	4.009.373	4.049.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.078	331.042	341.295	344.708	348.154	351.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.692	4.015.314	4.190.007	3.627.154	3.587.419	3.501.381
14	66	Abschreibungen	1.851.669	1.591.373	2.165.834	2.268.807	2.165.835	2.163.835
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.236	517.000	537.000	447.000	447.000	447.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62					
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.465	29.875	31.875	31.875	31.875	31.745
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.614.099	10.298.107	11.196.383	10.689.220	10.589.656	10.545.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.874.071	8.545.733	9.266.684	8.861.721	8.762.155	8.729.564
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.924.071	8.595.733	9.316.684	8.911.721	8.812.155	8.779.564
25	59	Außerordentliche Erträge	-555.389					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.726					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-493.663					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.430.408	8.595.733	9.316.684	8.911.721	8.812.155	8.779.564
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.653.905	-2.605.997	-2.605.997	-2.605.997	-2.605.997	-2.605.997
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.653.905	2.256.407	2.282.032	2.283.132	2.284.241	2.285.357
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-349.590	-323.965	-322.865	-321.756	-320.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.430.408	8.246.143	8.992.719	8.588.856	8.490.399	8.458.924

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.330.500		2.307.000	835.684		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	41.000		21.000	1.323.926		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.371.500		2.328.000	2.159.610		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.690.000	-30.950.000	-12.695.000	-1.443.515	-159.008.747	-115.138.747
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.963.200	-2.513.651	-2.513.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-380.000		-360.000	-122.069	-5.769.098	-4.959.098
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-29.430	-273.500	-273.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500		-2.700	-1.994	-31.751	-24.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.072.500	-30.950.000	-13.057.700	-3.530.778	-167.323.247	-122.635.596
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.701.000	-30.950.000	-10.729.700	-1.371.168	-167.323.247	-122.635.596

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		-107.200	-107.200	-45.000	-45.000	-45.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.720	-17.722	-17.718	-17.718	-17.718	-17.718
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.720	-124.922	-124.918	-62.718	-62.718	-62.718
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	778.630	840.014	875.931	884.689	893.537	902.473
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.996	56.803	59.158	59.749	60.347	60.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.627	70.835	52.099	52.099	52.123	52.123
14	66	Abschreibungen	27.562	26.092	26.050	26.050	26.050	26.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.015	240.000	250.000	150.000	150.000	150.000
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)	960.830	1.233.744	1.263.238	1.172.587	1.182.057	1.191.596
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	943.110	1.108.822	1.138.320	1.109.869	1.119.339	1.128.878
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	943.110	1.108.822	1.138.320	1.109.869	1.119.339	1.128.878
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	943.110	1.108.822	1.138.320	1.109.869	1.119.339	1.128.878
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.879	8.248	8.304	8.360	8.416
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.879	8.248	8.304	8.360	8.416
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	943.110	1.116.701	1.146.568	1.118.173	1.127.699	1.137.294

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		500.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000		500.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-475.000		-450.000	-16.253	-3.715.000	-3.265.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.096	-1.000.000	-1.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-29.430	-55.000	-55.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-29.430		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-475.000		-450.000	-48.779	-4.770.000	-4.320.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.000		50.000	-48.779	-4.770.000	-4.320.000

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz	-45.683	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000 -211.654
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.400.000 402.566
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.253	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.200.000 -520.563
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.430						-93.657
Erläuterungen: Mit dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen soll die Altstadtsanierung 2.0 angestoßen werden und in wesentlichen Teilen umgesetzt werden. Dabei geht es primär um eine Anreizschaffung privater Hauseigentümer, sich aktiv für eine Erneuerung und/oder Modernisierung ihres historischen Fachwerkgebäudes zu engagieren. 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	-3.096	250.000	-25.000				-780.000 -29.357
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000					775.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-25.000				-1.555.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.096						-29.357
Erläuterungen: Die Maßnahme soll als Impulsmaßnahme zur Aufwertung des Wohnumfeldes ausgeführt werden und zu optischen und klimatischen Verbesserungen beitragen.							
I09012303 ISEK Erneuerung städt. Gebäude Obergasse 25		-150.000	-300.000				-510.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-300.000				-510.000
Gesamtsumme	-48.780	50.000	-375.000	-50.000	-50.000	-50.000	-2.090.000 -255.234

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-22.207	-25.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24.568	-11.196	-23.726	-23.726	-23.726	-23.726
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.775	-36.196	-50.326	-50.326	-50.326	-50.326
		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	178.043	60.000	55.920	55.920	55.920	55.920
14	66	Abschreibungen	46.003	16.204	45.768	45.768	45.768	45.768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	8.500	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)	230.046	84.704	110.188	110.188	110.188	110.188
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.271	48.508	59.862	59.862	59.862	59.862
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)	183.271	48.508	59.862	59.862	59.862	59.862
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)	183.271	48.508	59.862	59.862	59.862	59.862
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.039	8.248	8.304	8.360	8.416
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.039	8.248	8.304	8.360	8.416
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.271	58.547	68.110	68.166	68.222	68.278

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau				
Produkt		090103	Stadtentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	644.000			19.204		
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	644.000			19.204		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-525.000	-2.300.000	-265.000		-8.918.700	-5.368.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				54.224		
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	-525.000	-2.300.000	-265.000	54.224	-9.005.200	-5.455.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.000	-2.300.000	-265.000	73.428	-9.005.200	-5.455.200

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090103	Stadtentwicklung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09010904 Stadtumbau	89.332						-1.225.618 1.552.867
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.332						-1.674.551
Erläuterungen: Stadtumbau West ist ausgelaufen.							
I09012101 IKEK Leusel Erneuerung MZH	-10.279		300.000	-1.200.000	-500.000		-900.000 -152.627
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.688		600.000	600.000			1.000.000 23.013
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000	-1.800.000	-500.000		-1.900.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.967						-175.640
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-500.000)		
Erläuterungen: Hierunter ist die Wiedernutzung der MZH Leusel als Versammlungsstätte nach temporärer Nutzung als KiTa "Wichtelland" zu verstehen. Größere Investitionen der Stadt Alsfeld fanden an der Halle seit Errichtung in den 80er Jahren nicht mehr statt.							
I09012210 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus			-166.000				-210.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			44.000				110.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-210.000				-320.000
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade (Fenster, Fachwerkfassaden, Sockelmauerwerk), Arbeiten an der Elektroinstallation							
I09012211 IKEK Heidelberg Erneuerung Backhaus	-3.281	-125.000					-189.000 -116.246
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.058						96.000 102.212
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-125.000					-285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.340						-218.457
Erläuterungen: Komplettsanierung des Backhauses (Fassaden, Dach und Dachkonstruktion sowie Backofen). Das Backhaus ist in einem desolaten Zustand. In 2025 fertig gestellt.							
I09012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus	-2.343	-115.000					-155.000 -114.733
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.459						60.000 66.620
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-115.000					-215.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.802						-181.353
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade (Putzflächen und Sockelmauerwerk sowie Dacheindeckung), Austausch des Backofens. In 2025 fertig gestellt.							
I09012301 IKEK Haus der Vereine in Berfa					-250.000	-1.000.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000	-1.000.000	-80.000
I09012302 IKEK DGH Liederbach		-25.000	-15.000				-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-15.000				-105.000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme	73.428	-265.000	119.000	-1.200.000	-750.000	-1.000.000	-3.183.368 988.732

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-875	-1.000	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
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)	-875	-1.000	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.402	3.095	3.161	3.389	3.324	3.324
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)	9.402	3.095	3.161	3.389	3.324	3.324
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.527	2.095	2.091	2.319	2.254	2.254
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.527	2.095	2.091	2.319	2.254	2.254
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.527	2.095	2.091	2.319	2.254	2.254
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.189	3.281	3.295	3.309	3.323
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.189	3.281	3.295	3.309	3.323
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.527	5.284	5.372	5.614	5.563	5.577

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	100101	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.188	-40.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.871					
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,	-204.532	-211.026	-401.441	-401.441	-401.441	-401.441
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-226.591	-256.026	-450.041	-450.041	-450.041	-450.041
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.373	813.590	1.276.702	812.100	813.591	812.006
14	66	Abschreibungen	452.190	449.164	761.073	761.073	761.073	761.073
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)	1.556.563	1.262.754	2.037.775	1.573.173	1.574.664	1.573.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.329.972	1.006.728	1.587.734	1.123.132	1.124.623	1.123.038
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)	1.329.972	1.006.728	1.587.734	1.123.132	1.124.623	1.123.038
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.749					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.278					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.471					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.326.501	1.006.728	1.587.734	1.123.132	1.124.623	1.123.038
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		455.636	455.728	455.742	455.756	455.770
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		455.636	455.728	455.742	455.756	455.770
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.326.501	1.462.364	2.043.462	1.578.874	1.580.379	1.578.808

Erläuterungen

Erl. SK 6165000 Gemeindestraßen Bau- u. Unterhalt.

Zusätzliche 450.000 € (einmalig) für einen Unterhaltungsvertrag ab 1.1.2027 /Nachtrag v. 25.09.2025:

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Ab dem kommenden Haushaltsjahr ergibt sich aufgrund der gestiegenen Kosten eine jährliche Erhöhung der Straßenunterhaltskosten auf insgesamt 450.000 € pro Jahr. Für das kommende Haushaltsjahr ist eine einmalige zusätzliche Ausgabe von 500.000 € erforderlich, da ein Großteil der Straßenunterhaltung ab Ende 2026 in einem Jahresleistungsverzeichnis ausgeschrieben und vergeben werden soll. Daher müssen für eine Auftragsvergabe Ende 2026 die Mittel in voller Höhe zur Verfügung stehen, sodass der neue Unterhaltungsvertrag für die Straßeninstandhaltung ab 01.01.2027 bereits umgesetzt werden kann und nicht auf die Genehmigung des Haushalts 2027 gewartet werden muss. Die Mittel werden einmalig zusätzlich benötigt, um den Vertrag finanziell abzusichern und eine nahtlose Umsetzung ab Vertragsbeginn zu gewährleisten. Die Laufzeit beträgt zunächst 1 Jahr. Im Zuge der Umsetzung des Vertrages werden entsprechenden Optimierungen erfolgen, sodass zum Ende des Jahres 2027 für 2028 wieder neu ausgeschrieben werden kann. Mit dem neuen Unterhaltungsvertrag erwartete die Verwaltung aufgrund der hohen Mengenansätze für Unterhaltungsaufwendungen wirtschaftlichere Preise, sehr viel kürzere Reaktionszeiten zur Umsetzung von Maßnahmen und eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands.

Erl. SK 6171000 Gemeindestraßen Bau- u. Unterhalt.

Aufgrund erwarteter Kostensteigerung.

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	880.000			15.704		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				19.110		
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	880.000			34.814		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.270.000	-11.740.000	-2.900.000	-45.300	-47.005.300	-31.955.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-971.359	-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	-4.270.000	-11.740.000	-2.900.000	-1.016.659	-47.267.300	-32.217.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.390.000	-11.740.000	-2.900.000	-981.845	-47.267.300	-32.217.300

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12010901 Ausbau Fulder Tor	5.053						201.700 -124.728
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.053						755.200 297.085
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"	-22.077		-250.000	-650.000	-500.000	-100.000	-1.250.000 -80.496
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				150.000	200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000	-800.000	-700.000	-100.000	-1.250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.077						-80.496
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-700.000)	(-100.000)	
Erläuterungen: Vollständige Erneuerung der vorhandenen Anlagen (Beton-Fahrbahn, Straßenbeleuchtung, Gehwege) und Herstellung eines tragfähigen Aufbaus nach RStO. Der gesamte Abschnitt weist erhebliche Schäden hinsichtlich Tragfähigkeit und Verdrückungen aus. Gehweg ist in Teilbereichen schon mehrfach instandgesetzt worden. Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist nicht optimal. Zu viele Barrieren durch Bordsteine und Rampen.							
I12011004 Eudorf, Erschließung/Endausbau Die Steinäcker 2			-700.000	630.000			-835.000 -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			-700.000				-880.000
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge sind im Jahr 2027 eingeplant.							
I12011007 Alsfeld, Ausbau "Am Lieden"	23.369						-840.000 -575.212
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	23.147						23.147
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	222						-891.058
Erläuterungen: Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.							
I12011010 Leusel Baugebiet "Langwiesenweg"	10.651						-27.500 -52.761
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.651						247.500 209.852
I12011107 Alsfeld Erschl. Beerenwiese II (Teil 1 und 2)	-1.515	-500.000	-60.000	-400.000	-100.000		-1.480.000 -398.225
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-60.000	-400.000	-100.000		-1.480.000 -7.511
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515						-436.213
I12011201 Ausbau der Hochstraße				-150.000	-80.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	-80.000		-30.000
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm."	-582.048	-950.000	-200.000				-1.850.000 -1.759.827
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			400.000				400.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-950.000	-600.000				-2.250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.048						-1.759.827
Erläuterungen: Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011302 Elbenrod Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-500.000 -500.000	-190.000 -4.623 -190.000
Erläuterungen: Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.							
I12011303 Lingelbach Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.267 -15.267					198.000 198.000	-305.000 -17.690 -17.690
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge sind im Jahr 2029 eingeplant.							
I12011304 Lingelbach Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.000 -13.000				-500.000 -500.000 (-500.000)	 500.000 -500.000 (-500.000)	-500.000 -17.428 -500.000 -17.428
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge sind im Jahr 2029 eingeplant.							
I12011404 Alsfeld Ausbau "Hofwiesenweg" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000	-300.000 -300.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000		-543.000 -2.661 -543.000
I12011501 Leusel Ausbau "Gartenstraße" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000 -24.000	-500.000 -500.000	-700.000 -700.000				-1.843.000 -370.274 -370.274
I12011502 Heidelberg Teilendausbau "An den Gartenäckern" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.897 -10.897						-245.000 -236.510 -140.584
Erläuterungen: In den Kosten sind jetzt auch die Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet enthalten. Der Endausbau erfolgt in einem weiteren Abschnitt bis zur jetzigen Bebauung.							
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.224 -53.224						-47.000 -220.759 -220.759
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000 200.000 -500.000	-800.000 400.000 -1.200.000 (-1.200.000)	-800.000 -800.000 (-800.000)		-1.650.000 -1.999 200.000 -1.850.000
I12011701 Ausbau Marktplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.114 -163.114						-1.550.000 -3.752.483 -3.752.483
Erläuterungen: 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 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
"Städtebaulicher Denkmalschutz" jetzt "Lebendige Zentren" werden mit ca. 70 % der anrechenbaren Kosten eingeplant.							
I12011703 Alsfeld Ausbau der Straße "Schnepfenhain"				-60.000	-540.000	-300.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000	-540.000	-300.000	-20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(-540.000)	(-300.000)	
Erläuterungen: Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.							
I12011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße			-100.000	-600.000	-150.000		-700.000 -9.611
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000	-600.000	-150.000		-900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-150.000)		
I12011901 Alsfeld Ausbau Leinwegergasse				-60.000	-350.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000	-350.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(-350.000)		
I12011903 Alsfeld Ausbau Kaplaneigasse					-70.000	-500.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000	-500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	(-500.000)	
I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz		-50.000	-220.000	-780.000			-400.000 -24.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-220.000	-780.000			-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-780.000)			
I12012101 Alsfeld Ausbau Feldstraße			280.000				-70.000 -313.550
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			280.000				280.000
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge sind im Jahr 2026 eingeplant.							
I12012102 Grünberger Str. hintere Reihe Erschl. Neubaugebiet			-50.000	500.000			-750.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-750.000
Erläuterungen: Hinter der ersten wohnbebauten Häuserreihe soll auf verfügbaren Freiflächen ein weiteres Baugebiet entstehen. Neuvermessung der Grundstücke und straßenbauliche Erschließung. Erschließungsbeiträge sind im Jahr 2027 eingeplant.							
I12012103 Angenrod Erschließung Rudolfswiese	-16.739	-50.000					-480.000 -19.466
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-480.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.739						-21.545
I12012201 Reibertenröd. Weg/B62 Alsfeld Erschl. Neubaugebiet		-500.000					-2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					-2.000.000
Erläuterungen: Entwicklung eines Neubaugebiets im Bereich Reibertenröder Weg in Richtung B 62 bis zur Landwirtschaftsschule. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.07.2025 (Mt. 023/2025) wurde die HLG beauftragt, die Erschließungsleistung für die Stadt Alsfeld zu tätigen. Daher sind die für eine eigene Erschließung geplanten Mittel für die künftigen Haushaltsjahre auf Null gesetzt. Die Stadt Alsfeld zahlt die Vorfinanzierung der Erschließung an die HLG über künftige Grundstücksverkäufe und die jährlichen Regelrückzahlungen in Höhe von							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
aktuell 150.000 € pro Jahr. 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. Mit der HLG wurde ein Erschließungsvertrag geschlossen.							
I12012302 Schwabenrod Erschließung Neubaugebiet Am Bergacker	-64.270						-130.000 -117.409
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.270						-118.694
I12012303 Alsfeld Wallgasse Fußgängerüberweg	-50.731						-50.000 -76.715
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.300						-50.000 -71.285
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.431						-5.431
I12012403 Liederbach Endausbau Hainberg			-30.000	-110.000	-110.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-110.000	-110.000		-30.000
I12012404 Lingelbach Endausbau "In den Biedegärten"		-40.000				-550.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000				-550.000	-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-550.000)	
I12012501 Ausbau "An der Au" zw. Schellengasse u. Hersfelder		-50.000	-500.000		50.000		-550.000 -114
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	-500.000				-550.000
Erläuterungen: 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	-90.000		-1.320.000	-1.260.000	-190.000
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	-90.000		-1.400.000	-1.260.000	-190.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	(-1.260.000)	
I12012604 Angenrod Zwischen den Wegen Endausbau			-30.000	-70.000	-300.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-70.000	-300.000		-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(-300.000)		
I12012608 Liederbach Brücke Merschroder Straße			-60.000	-300.000	-40.000		-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000	-300.000	-40.000		-60.000
I12012609 Liederbach Ausbau In der Hohl			-80.000		-260.000	-260.000	-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000		-260.000	-260.000	-80.000
I12012701 Altenburg Keidelsweg Ausbau inkl. Brücke						-150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150.000)	
Gesamtsumme	-977.809	-2.900.000	-3.390.000	-3.350.000	-5.570.000	-3.422.000	-24.144.020 -11.905.152

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377	-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	29.941	160.000	161.662	161.662	161.662	161.662
14	66	Abschreibungen	87.277	86.866	88.908	88.908	88.908	88.908
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)	117.218	246.866	250.570	250.570	250.570	250.570
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	93.841	223.489	227.193	227.193	227.193	227.193
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.841	223.489	227.193	227.193	227.193	227.193
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.841	223.489	227.193	227.193	227.193	227.193
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.970	2.062	2.076	2.090	2.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.970	2.062	2.076	2.090	2.104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.841	225.459	229.255	229.269	229.283	229.297

Erläuterungen

Erl. SK 6165000 Straßenbeleuchtung

Erhöhung aufgrund Kostensteigerung

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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	-70.000		-40.000		-1.853.000	-1.733.000
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	-70.000		-40.000		-1.853.000	-1.733.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000		-40.000		-1.853.000	-1.733.000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau				
Produkt		120102	Straßenbeleuchtung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung(teilw.KIP B)		-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.733.000 -1.335.670
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.733.000 -1.781.541
Gesamtsumme		-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.733.000 -1.335.670

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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,	-26.513	-26.515	-26.517	-26.517	-26.517	-26.517
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.513	-26.515	-26.517	-26.517	-26.517	-26.517
		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	30.954	128.930	79.622	80.134	79.715	79.715
14	66	Abschreibungen	63.081	63.053	63.004	63.004	63.004	63.004
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)	94.034	191.983	142.626	143.138	142.719	142.719
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.521	165.468	116.109	116.621	116.202	116.202
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.521	165.468	116.109	116.621	116.202	116.202
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.521	165.468	116.109	116.621	116.202	116.202
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.330	17.422	17.436	17.450	17.464
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.330	17.422	17.436	17.450	17.464
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.521	182.798	133.531	134.057	133.652	133.666

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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	-390.000	-1.100.000	-700.000		-6.160.000	-3.960.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-37.941		
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	-390.000	-1.100.000	-700.000	-37.941	-6.460.220	-4.260.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.000	-1.100.000	-700.000	-37.941	-6.460.220	-4.260.220

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.824	-100.000		-200.000	-850.000 50.000		-480.000 -77.466
		-100.000		-200.000	-900.000		-480.000
	-37.824						-77.466
I12012401 Liederbach Ersatzneubau Brückenbauwerk Am Oberhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117	-500.000					-550.000 -19.087
		-500.000					-550.000
	-117						-19.087
I12012405 Heidelberg Überbau Durchlass 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-180.000 -107
			-30.000				-180.000
Erläuterungen: In der Straße "Am Neuen Weg" im Ortsteil Heidelberg wird der vorhandene Gehwegbereich durch den derzeitigen Überbau eines Durchlasses über die Krähbach so eingeengt, dass ein barrierefreier Durchgang nicht gewährleistet werden kann.							
I12012603 Leusel Brücke Seibelsdorfer Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000	-100.000	-450.000			-200.000 -1.588
		-100.000	-100.000	-450.000			-200.000
				(-450.000)			
I12012606 Angenrod Brücke UEF Wirtsch.weg über Antritt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-60.000	-200.000	-450.000		-60.000
			-60.000	-200.000	-450.000		-60.000
				(-200.000)	(-450.000)		
I12012607 Berfa Brücke UEF Zufahrt über Berf, Mühlwiesenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-200.000
			-200.000				-200.000
Gesamtsumme	-37.941	-700.000	-390.000	-850.000	-1.300.000		-2.300.000 -317.858

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	6.079	20.000	18.640	18.640	18.640	18.640
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)	6.079	20.000	18.640	18.640	18.640	18.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.079	20.000	18.640	18.640	18.640	18.640
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.079	20.000	18.640	18.640	18.640	18.640
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)	6.079	20.000	18.640	18.640	18.640	18.640
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.234	6.419	6.447	6.475	6.503
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.234	6.419	6.447	6.475	6.503
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.079	26.234	25.059	25.087	25.115	25.143

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Radwege

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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					-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 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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,	-13.857	-13.862	-13.861	-13.861	-13.861	-13.861
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.857	-13.862	-13.861	-13.861	-13.861	-13.861
		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	37.275	35.885	35.846	35.846	35.846	35.846
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)	37.275	35.885	35.846	35.846	35.846	35.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	23.418	22.023	21.985	21.985	21.985	21.985
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)	23.418	22.023	21.985	21.985	21.985	21.985
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.418	22.023	21.985	21.985	21.985	21.985
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.843	2.062	2.076	2.090	2.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.843	2.062	2.076	2.090	2.104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.418	23.866	24.047	24.061	24.075	24.089

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.603		
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				2.603		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-1.050.000	-150.000	-725	-2.545.600	-1.495.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000	-1.050.000	-150.000	-725	-2.545.600	-1.495.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-1.050.000	-150.000	1.878	-2.545.600	-1.495.600

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlagen	2.603						290.400 -125.715
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.603						646.000 158.834
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)	-725						-430.000 34.478
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-725						-500.000 -30.022
Erläuterungen: Hessen Mobil plant die grundlegende Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.							
I12022502 OD Schwabenrod Ausbau K68		-150.000	-50.000		-500.000	-400.000	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-50.000		-500.000	-550.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-550.000)	
Gesamtsumme	1.878	-150.000	-50.000		-500.000	-400.000	-478.800 -437.302

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.296	-14.197	-25.847	-25.847	-25.847	-25.847
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.296	-14.197	-25.847	-25.847	-25.847	-25.847
		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	41.771	40.754	61.628	61.628	61.628	61.628
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)	41.771	40.754	61.628	61.628	61.628	61.628
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.475	26.557	35.781	35.781	35.781	35.781
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)	27.475	26.557	35.781	35.781	35.781	35.781
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)	27.475	26.557	35.781	35.781	35.781	35.781
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.970	2.062	2.076	2.090	2.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.970	2.062	2.076	2.090	2.104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.475	28.527	37.843	37.857	37.871	37.885

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.500		307.000	262.000		
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	156.500		307.000	262.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	-1.900.000	-500.000	-167.907	-6.407.091	-4.057.091
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-376.953		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-400.000	-1.900.000	-500.000	-544.860	-6.407.091	-4.057.091
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.500	-1.900.000	-193.000	-282.860	-6.407.091	-4.057.091

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12032201 OD Elbenrod Ausbau L3295	-202.752	-343.000	-243.500	156.700			-1.036.500 -745.410
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		157.000	156.500	156.700			363.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-400.000				-1.400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.752						-745.410
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Stützmauer, Oberflächenentwässerungsanl. im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032202 OD Heidelberg Ausbau L3156				-400.000	-500.000	200.000	-480.000 -46.707
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000	150.000	200.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-450.000	-650.000		-480.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-650.000)		
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032203 OD Reibertenrod Ausbau L3145				-300.000	-250.000		-350.000 -18.341
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					250.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000	-500.000		-350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-500.000)		
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
I12032204 Ausbau Marburger Straße L3145	-80.108	150.000					-130.000 -324.959
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	262.000	150.000					350.000 262.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-167.907						-480.000 -167.907
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.201						-458.352
Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen und Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
I12032205 Ausbau Schwabenröder Straße L3145				-300.000			-350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000			-350.000
Erläuterungen: Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
I12032301 Berfa Gehweg Kasseler Straße L3157					-150.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000		
Erläuterungen: Ausbau Gehweg inkl. barrierefreie Haltestelle.							
Gesamtsumme	-282.861	-193.000	-243.500	-843.300	-900.000	200.000	-2.456.600 -1.933.575

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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,	-6.828	-6.827	-6.829	-6.829	-6.829	-6.829
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.828	-6.827	-6.829	-6.829	-6.829	-6.829
		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	12.350	12.349	12.349	12.349	12.349
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	12.350	12.349	12.349	12.349	12.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.521	5.523	5.520	5.520	5.520	5.520
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	5.523	5.520	5.520	5.520	5.520
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)	5.521	5.523	5.520	5.520	5.520	5.520
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.970	2.062	2.076	2.090	2.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.970	2.062	2.076	2.090	2.104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.521	7.493	7.582	7.596	7.610	7.624

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000		150.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	300.000		150.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.000	-450.000	-550.000		-3.130.000	-2.080.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.509		
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	-650.000	-450.000	-550.000	-5.509	-3.130.000	-2.080.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000	-450.000	-400.000	-5.509	-3.130.000	-2.080.000

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12041602 OD Angenrod Ausbau	-5.509	-400.000	-150.000	-250.000	130.000		-830.000 -340.171
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000	300.000	200.000	130.000		450.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-550.000	-450.000	-450.000			-1.280.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.509						-340.171
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)			
Erläuterungen: Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.							
I12042501 OD Alsfeld Grünberger Straße B49			-150.000				-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000				-150.000
I12042502 OD Alsfeld Alicestraße B49				-150.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000			
I12042601 Alsfeld (Hartmannskreuz) - Anschlussstelle Als-Ost			-50.000		-350.000		-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000		-450.000		-50.000
Gesamtsumme	-5.509	-400.000	-350.000	-400.000	-220.000		-1.630.000 -433.553

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.730	-16.500	-17.655	-17.655	-17.655	-17.655
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.914	-2.913	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.013	-30.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.657	-49.413	-55.369	-55.369	-55.369	-55.369
		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	25.651	35.490	33.078	33.078	33.078	32.146
14	66	Abschreibungen	12.332	9.655	12.016	12.016	12.016	12.016
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)	37.983	45.145	45.094	45.094	45.094	44.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-674	-4.268	-10.275	-10.275	-10.275	-11.207
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)	-674	-4.268	-10.275	-10.275	-10.275	-11.207
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-674	-4.268	-10.275	-10.275	-10.275	-11.207
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.623	27.992	28.048	28.104	28.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.623	27.992	28.048	28.104	28.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-674	23.355	17.717	17.773	17.829	16.953

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-610.000	-610.000			-2.359.000	-1.749.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.599		
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	-610.000	-610.000		-19.599	-2.359.000	-1.749.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610.000	-610.000		-19.599	-2.359.000	-1.749.000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120601 Parkeinrichtungen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120601	Parkeinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation	-2.344						-402.000 -81.255
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.344						-150.371
Erläuterungen: Erneuerung der Infotafel auf dem Wohnmobilstellplatz. Er soll um 20 weitere Plätze erweitert werden. Erhöhung der Kosten, da im Rahmen der baurechtlichen Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Ausgleichsmaßnahmen mit erbracht werden müssen. Darüber hinaus steht eine Förderung aus LEADER Mitteln aus.							
I12061501 Ausbau Stadthallenvorplatz	-17.255		-610.000	-610.000			-740.000 -22.308
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-610.000	-610.000			-740.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.255						-22.308
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-610.000)			
Erläuterungen: Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Abbruch der nicht mehr verwendeten Brunnen, Ausbau der gesamten Fläche für Schwerlastverkehr mit geeigneter Oberflächenbefestigung, Neugestaltung.							
Gesamtsumme	-19.599		-610.000	-610.000			-1.398.000 -231.193

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		-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				
		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	17.619	190.000	79.220	79.220	79.220	79.220
14	66	Abschreibungen	2.236	2.237	2.236	2.236	2.236	2.236
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.381	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)	62.236	233.237	122.456	122.456	122.456	122.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.236	153.237	122.456	122.456	122.456	122.456
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)	62.236	153.237	122.456	122.456	122.456	122.456
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)	62.236	153.237	122.456	122.456	122.456	122.456
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.734	11.826	11.840	11.854	11.868
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.734	11.826	11.840	11.854	11.868
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.236	164.971	134.282	134.296	134.310	134.324

Erläuterungen

Erl. SK 6165000 Wasserläufe, Wasserbau

+40.000 aus ehem. ULV Umlage f. Mehraufwendungen Grabenräumung u. Durchlass Gretebach

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau

Alsfeld

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		150.000			
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		150.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000		-100.000		-3.083.000	-1.953.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.926		
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	-220.000		-100.000	-7.926	-3.083.000	-1.953.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000		50.000	-7.926	-3.083.000	-1.953.000

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I13021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu	-7.926	50.000					-880.000 -522.775
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000	150.000				950.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-150.000				-1.830.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.926						-522.775
Erläuterungen: 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).							
I13022601 Eudorf Naturnahe Umgest. Welzbach Hochwasserschutz			-70.000	-300.000	70.000		-70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500.000	400.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000	-800.000	-330.000		-70.000
Gesamtsumme	-7.926	50.000	-70.000	-300.000	70.000		-995.000 -570.023

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.135		-40.000			
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)	-7.135		-40.000			
		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	119.935	57.000	64.495	64.774	64.495	64.495
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		100.000	110.000	120.000	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)	119.935	157.000	174.495	184.774	184.495	184.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.800	157.000	134.495	184.774	184.495	184.495
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)	112.800	157.000	134.495	184.774	184.495	184.495
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)	112.800	157.000	134.495	184.774	184.495	184.495
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		31.471	31.563	31.577	31.591	31.605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		31.471	31.563	31.577	31.591	31.605
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.800	188.471	166.058	216.351	216.086	216.100

Erläuterungen

Erl. SK 6165000 Feld-und Wirtschaftswege Allgemein

25.000 € für Jagdgenossenschaft Lingelbach, 10.000 € Jagdgenossenschaft Eifa, 6.000 € Jagdgenossenschaft Heidelberg, 8.000 € Jagdgenossenschaft Alsfeld I.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Alsfeld

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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	-20.000				-700.000	-140.000
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	-20.000				-700.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000				-700.000	-140.000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau				
Produkt		130501	Feld- und Wirtschaftswege				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I13052601 Alsfeld Erneu. Wirtsch.weg Wetzelsbach alte B62			-20.000	-360.000	115.000		-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000	115.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-560.000			-20.000
Gesamtsumme			-20.000	-360.000	115.000		-20.000

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-343.732	-362.700	-324.150	-324.150	-324.150	-324.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.111	-5.000	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.880	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650	-19.650
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	-7.343	-25.517	-15.177	-15.177	-15.177	-15.177
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-317.799	-291.938	-310.551	-310.551	-310.553	-310.551
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120.324	-17.000	-19.720	-19.720	-19.720	-19.720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-844.188	-733.805	-706.598	-706.598	-706.600	-694.598
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.684	742.943	746.177	753.640	761.175	768.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.009	123.489	126.362	127.626	128.902	130.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.771	1.924.632	1.868.197	1.755.274	1.715.392	1.703.914
14	66	Abschreibungen	931.900	756.029	861.539	964.512	861.540	861.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62					
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.552	15.875	17.875	17.875	17.875	17.745
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.387.978	3.570.468	3.627.650	3.626.427	3.492.384	3.489.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.543.790	2.836.663	2.921.052	2.919.829	2.785.784	2.795.079
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.593.790	2.886.663	2.971.052	2.969.829	2.835.784	2.845.079
25	59	Außerordentliche Erträge	-540.137					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.276					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-491.861					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.101.929	2.886.663	2.971.052	2.969.829	2.835.784	2.845.079
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		755.824	802.558	802.943	803.332	803.725
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		646.824	693.558	693.943	694.332	694.725
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.101.929	3.533.487	3.664.610	3.663.772	3.530.116	3.539.804

Erläuterungen

Erl. SK 5421000 Feuerwehrgebäude Allgemein

Zuwendung Denkmalschutz, Sanierung, Einfriedungen, Prio 1 Stützmauer Alter Friedhof Altenburg

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Erl. SK 6052000 Gebäude Obergasse 25
Übernahme des Gebäudes von HLG im Jahr 2025, daher Ansatz für Nebenkosten notwendig
Erl. SK 6081000 Dienstgebäude Rathaus
ab dem HHJ 2026 zentraler Ansatz für Reinigungsbedarf bei KST 01010590 Dienstgebäude Allgemein
Erl. SK 6081000 Dienstgebäude Rathaus
ab dem HHJ 2026 zentraler Ansatz für Reinigungsbedarf bei KST 01010590 Dienstgebäude Allgemein
Erl. SK 6081000 Dienstgeb.Markt 7 + Mainzer Gasse2
ab dem HHJ 2026 zentraler Ansatz für Reinigungsbedarf bei KST 01010590 Dienstgebäude Allgemein
Erl. SK 6081000 Gebäude Stadtbücherei
ab dem HHJ 2026 zentraler Ansatz für Reinigungsbedarf bei KST 01010590 Dienstgebäude Allgemein
Erl. SK 6081000 Gebäude Baubetriebshof
ab dem HHJ 2026 zentraler Ansatz für Reinigungsbedarf bei KST 01010590 Dienstgebäude Allgemein
Erl. SK 6081000 Gebäude Sport- und Freizeitzentrum
ab dem HHJ 2026 zentraler Ansatz für Reinigungsbedarf bei KST 01010590 Dienstgebäude Allgemein
Erl. SK 6081000 Kindergartengebäude Angenrod
Anpassung an tatsächlichen Bedarf
Erl. SK 6161000 Gebäude Baubetriebshof
Kostensteigerung in der Gebäudeunterhaltung (Instandhaltung und Wartung)
Erl. SK 6161000 Kindergartengebäude Altenburg
Kostensteigerung in der Gebäudeunterhaltung (Instandhaltung und Wartung)
Erl. SK 6161000 Kindergartengebäude Feldstraße
Kostensteigerung in der Gebäudeunterhaltung (Instandhaltung und Wartung)
Erl. SK 6161000 DGH Allgemein
Kostensteigerung in der Gebäudeunterhaltung (Instandhaltung und Wartung)
Erl. SK 6161000 Feuerwehrgebäude Allgemein
6061000 bis 6162000: Vermehrte Aufwände für Verschleißteile insb. Elektrotechnik, Erneuerung ablaufende TÜV geprüfte Bauteile
Erl. SK 6161000 Bebaute Grundstücke
Kirchenmauer Elbenrod Für Rückbau, Entsorgung, Hangherstellung und Sanierung der Sockelmauer an der Straße werden zusätzlich im Jahr 2026 25.000 € eingeplant.
Erl. SK 6165000 Kindergartengebäude Allgemein

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Sanierungen und Einfriedigungen Prio 1 Stützmauer Alter Friedhof Altenburg 60.000
Erl. SK 6166000 Museumsgebäude Rittergasse
erhöhter Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen der Wartungsfirmen und Prüfinstituten
Erl. SK 6166000 Kindergartengebäude Feldstraße
Kostensteigerung in der Gebäudeunterhaltung (Instandhaltung und Wartung)
Erl. SK 6171000 Gebäude Grünberger Str. 10
Beräumung des Gebäudes in 2026 geplant
Erl. SK 6171000 Kindergartengebäude Allgemein
Entsorgungskosten Container wurden erhöht
Erl. SK 6173000 Dienstgebäude Rauthaus
Renteneintritt derzeitige Reinigungskraft ab 09/2026 + Resturlaub/Überstunden/Krankheitsvertretung, ab HHJ 2027 ganzjährige externe Vergabe der Reinigungsleistungen
Erl. SK 6173000 Kindergartengebäude Angenrod
Externe Vergabe der Reinigungsleistung seit 09/2024
Erl. SK 6173000 Dienstgeb. Markt 7+Mainzer Gasse 2
Anpassung an tatsächlichen Bedarf
Erl. SK 6165000 Gebäude Stadtbücherei
Renteneintritt derzeitige Reinigungskraft ab 05/2026
Erl. SK 6173000 Gebäude Stadtarchiv
Anpassung an tatsächlichen Bedarf
Erl. SK 6173000 Gebäude Baubetriebshof
Renteneintritt derzeitige Reinigungskraft ab 05/2026
Erl. SK 6173000 Gebäude Sport- und Freizeitzentrum
Anpassung an tatsächlichen Bedarf
Erl. SK 6173000 Museumsgebäude Märchenhaus
Anpassung an tatsächlichen Bedarf
Erl. SK 6173000 Museumsgebäude Rittergasse
Renteneintritt derzeitige Reinigungskraft ab 09/2026 + Resturlaub/Überstunden/Krankheitsvertretung, ab HHJ 2027 ganzjährige externe Vergabe der Reinigungsleistungen
Erl. SK 6173000 Friedhofs-Gebäude Allgemein
Reinigungsarbeiten Wärterhaus und Friedhofshallen müssen erweitert werden, Bedarf gestiegen. Reinigungskosten erhöht.
Erl. SK 6174000 Gebäude Obergasse 25

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Übernahme des Gebäudes von HLG im Jahr 2025, daher Ansatz für Nebenkosten notwendig

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.100.000		1.290.000	452.172		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.000		20.000	1.300.334		
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	2.140.000		1.310.000	1.752.506		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.875.000	-11.800.000	-7.470.000	-1.213.330	-71.582.056	-56.232.056
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-595.039	-1.438.651	-1.438.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-40.000	-1.868	-1.078.851	-1.078.851
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500		-2.700	-1.994	-31.751	-24.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.897.500	-11.800.000	-7.512.700	-1.812.231	-74.131.309	-58.773.658
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.757.500	-11.800.000	-6.202.700	-59.725	-74.131.309	-58.773.658

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010905 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	-256.338	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-1.723.734 860.900
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	764.509	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.507.161 3.205.290
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.020.847	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.230.895 -2.347.362
Erläuterungen: Ankauf von Ausgleichsflächen und Flächen für das neue Wohnbaugebiet an der B62 Hohlgärten/Reibertenröder Weg							
I01010906 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-5.968	-1.600.000	-1.500.000				-2.690.000 -238.626
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.968	-1.600.000	-1.500.000				-3.100.000 -811.402
Erläuterungen: Sperrvermerk: Die eingeplanten Mittel in Höhe von 1.600.000 € in 2025 und 1.500.000 € in 2026 sind ausschließlich für den Ankauf im Rahmen des Förderprogramms ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) vorgesehen. Über die Verausgabung der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.							
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-321						-5.527
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-321						-5.232
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-3.350.000 -2.137.526
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-3.350.000 -2.137.526
Erläuterungen: Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld.							
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung		-40.000					-435.600 -224.184
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000					-553.000
Erläuterungen: Erneuerung der Innenbeleuchtung auf effiziente LED Leuchtmittel, Erneuerung der stark verschlissenen Fußbodenbeläge, der Außenwand entlang der Westseite, der verbauten Akustikdecke, der Büros und des Aufenthaltsraums, der Teeküche und Tausch der Bodenbeläge im Erdgeschoss und Kellergeschoss.							
I01011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-31.118						-9.312.800 -8.518.063
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.118						-10.400.000 -619.617
Erläuterungen: Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt. Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.							
I01011210 Alsf.KitaWichtelland Feldstraße Neubau/Hessenkasse	432.974						-4.457.793 -3.199.672
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	451.164						4.133.207 1.232.373
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.489						-8.591.000 8.929
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.155						-6.450.334

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.547						-12.227
Erläuterungen: 2024: Zusätzliche Förderung auf bestehende Zuwendung aufgrund von Restmitteln aus dem KiföG.							
I01011304 ISEK Erneuerung Hochzeitshaus		-100.000			-1.500.000	-1.500.000	-985.000 -133.617
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000			-1.500.000 (-1.500.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	-985.000
Erläuterungen: 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 -6.284
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000		-175.000
Erläuterungen: Im Gebäude sind weder eine Heizungsanlage noch Badezimmer vorhanden. Die gesamte Sanitär- und Elektroinstallation ist 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.							
I01011601 Elbenrod/Hattendorf Neubau Feuerwehrgeräteh.	-4.890						-1.880.750 -1.388.725
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.008						194.250 195.258
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-657						-2.075.000 -11.809
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.241						-1.572.174
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrhauses in Elbenrod für die Stadtteile Elbenrod und Hattendorf als Ersatzbau für das nicht mehr DIN 14092 konforme Multifunktionsgebäude Feuerwehr- und Backhaus Elbenrod sowie die abgängige Fahrzeughalle der Feuerwehr in Hattendorf. Erhöhung der Gesamtkosten von 1,7 Mio. € auf 1,825 Mio. € aufgrund von Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen für Baumaterialien sowie Gründungsarbeiten durch Bauschuttreste des ehem. Wohnhausstandorts einer Hofreite.							
I01011908 Neurathhaus Grundhafte Außenern. und Innenausbau	-2.251						-1.500.000 -1.264.605
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.251						-1.500.000 -38.561
Erläuterungen: Das Neurathhaus wurde im Rahmen des Stadtumbau-Programms beginnend in 12/2014 grundlegend innen und außen erneuert.							
I01011910 ISEK Ern. Minnigerodehaus, Innenhof+Anbau	-233.569		500.000	-1.800.000	-1.000.000		-1.560.000 -1.100.428
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.000.000	1.500.000	200.000			2.800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000		-4.360.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-233.569			(-2.000.000)	(-1.000.000)		-1.100.129
Erläuterungen: Grundlegende Sanierung und eingeschossiger Anbau des Minnigerodehauses. Das Gebäude soll nach der Sanierung wieder als Museum (1. Obergeschoss) und städtisches Veranstaltungsgebäude (Erdgeschoss) genutzt werden.							
I01012004 Carl-Metz-Str.1 Planung u. Folgenutzung	-42.273						-700.000 -204.962
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.273						-204.962

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Entwicklung einer Folgenutzungsplanung für das Hauptgebäude der alten Feuerwache in der Carl-Metz-Straße 1 als Büro-, Archiv- und Funktionsgebäude. Energetische Sanierung sowie Ausstattung mit zeitgemäßer und vorbildlicher Energiegewinnung. Die Planungsphasen 1-3 waren beauftragt worden. Schon eine grobe Überrechnung der Wirtschaftlichkeit auf Grundlage des Planungsstandes hat ergeben, dass bei der momentanen Zins- und Fördermittelsituation das Projekt nicht absehbar wirtschaftlich realisiert werden kann. Die vorhandenen Planungen werden "schubladisiert" und bei verbesserten Rahmenbedingungen wieder in den Geschäftsgang gegeben.							
I01012005 Berfa Kita Erweiterung	-324.579	-2.850.000	-500.000	-2.117.000	-100.000		-6.600.000 -960.494
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.180						-26.763
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000	500.000	383.000			950.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.050.000	-1.000.000	-2.500.000	-100.000		-7.550.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-298.399			(-2.500.000)	(-100.000)		-933.732
I01012006 Errichtung Seniorensplatz	-1.031						-20.000 -14.113
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031						-2.368
I01012201 Zutrittskontrolle Verwaltungsgebäude Marktplatz	-465						-135.000 -28.387
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465						-28.387
Erläuterungen: Austausch der mechanischen Schließanlage durch eine elektronische Schließanlage in den Verwaltungsgebäuden. Die derzeitige Schließanlage der Verwaltungsgebäude rund um den Marktplatz wurde im Verwaltungstrakt Weinhaus/Markt 2 in 1988/89 eingebaut. Die Schließkomponenten der Gebäude Rathaus und Hochzeitshaus stammen aus dem Jahre 1994. Die Gesamtanlage ist mittlerweile in die Jahre gekommen und verschlissen. Eine erforderliche Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Schlüsseln oder Zylindern hat in der Vergangenheit bereits zu Komplikationen geführt, da durch den einseitigen Abnutzungsgrad des Altbestandes neue Komponenten nicht nutzbar sind. Die neue Schließanlage soll analog der vorhandenen Infrastruktur, die in den Liegenschaften Erlenbad sowie in der neuen Feuerwache eingebaut wurde, angepasst werden.							
I01012206 Leusel Hofanlage Kirchstraße			-300.000				-600.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				-600.000
Erläuterungen: Abbruchkosten Hofgut einschließlich baulicher Nebenanlagen in angrenzenden Grundstücken sowie allen im Zusammenhang mit der Abbruchmaßnahme stehenden Arbeiten. Zusammenarbeit von Stadt- und Dorfentwicklung sowie Denkmalschutz.							
I01012401 Liederbach DGH Umsetzung Brandschutzkonzept		-40.000	-20.000				-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000	-20.000				-120.000
I01012501 Liederbach FFW Fahrzeughalle Interimslösung		-200.000	-30.000				-230.000 -3.560
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-30.000				-230.000
I01012502 Alicestraße 22 Nutzungsänd., Erneuerung zu Büro		-340.000	-65.000				-405.000
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	-65.000				-495.000
I01012503 ISEK Rathaus Grundhafte Sanierung		-400.000	-330.000	-700.000	-1.000.000	-500.000	-730.000 -18.590
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000	500.000	500.000		100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000	-430.000	-1.200.000	-1.500.000	-500.000	-830.000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(-1.500.000)	(-500.000)	
I01012504 Leusel FFW Neubau		-300.000	-200.000		-1.300.000	-300.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000	200.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-200.000		-1.500.000	-500.000	-500.000
I09012211 IKEK Heidelberg Erneuerung Backhaus	-469						-469
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469						-469
Erläuterungen: Komplettsanierung des Backhauses (Fassaden, Dach und Dachkonstruktion sowie Backofen). Das Backhaus ist in einem desolaten Zustand. In 2025 fertig gestellt.							
I09012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus	-469						-469
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469						-469
Erläuterungen: Sanierung der Außenfassade (Putzflächen und Sockelmauerwerk sowie Dacheindeckung), Austausch des Backofens. In 2025 fertig gestellt.							
Gesamtsumme	-620.767	-6.200.000	-2.755.000	-4.927.000	-5.710.000	-2.610.000	-42.077.285 -20.830.756

Haushalt 2026 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	Bernd Schmidt	
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010	-150	-150	-150	-150	-150
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	-750					
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)	-1.760	-150	-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	76.291	120.480	112.288	112.288	112.288	112.288
14	66	Abschreibungen	1.876	1.877	1.444	1.444	1.444	1.444
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)	78.167	122.357	113.732	113.732	113.732	113.732
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.407	122.207	113.582	113.582	113.582	113.582
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)	76.407	122.207	113.582	113.582	113.582	113.582
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)	76.407	122.207	113.582	113.582	113.582	113.582
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		757.715	723.903	723.903	723.903	723.903
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		757.715	723.903	723.903	723.903	723.903
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.407	879.922	837.485	837.485	837.485	837.485

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.702	-233.936	-284.620	-284.620	-284.620	-284.620
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	-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)	-242.244	-233.936	-284.620	-284.620	-284.620	-284.620
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.969	47.997	50.016	50.516	51.021	51.531
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.931	3.246	3.378	3.412	3.446	3.480
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195	23.090	20.644	18.780	18.780	18.780
14	66	Abschreibungen	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)	57.279	74.517	74.038	72.708	73.247	73.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-184.965	-159.419	-210.582	-211.912	-211.373	-210.829
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)	-184.965	-159.419	-210.582	-211.912	-211.373	-210.829
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-184.965	-159.419	-210.582	-211.912	-211.373	-210.829
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		123.800	112.529	112.529	112.529	112.529
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		123.800	112.529	112.529	112.529	112.529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.965	-35.619	-98.053	-99.383	-98.844	-98.300

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.883	-48.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.072					
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	-35.409	-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						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.363	-78.800	-88.800	-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	91.012	68.500	48.092	64.075	63.936	63.936
14	66	Abschreibungen	53		323	323	323	323
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)	91.065	68.500	48.415	64.398	64.259	64.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.298	-10.300	-40.385	-24.402	-24.541	-24.541
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)	-91.298	-10.300	-40.385	-24.402	-24.541	-24.541
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)	-91.298	-10.300	-40.385	-24.402	-24.541	-24.541
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.298	-5.528	-35.613	-19.630	-19.769	-19.769

Erläuterungen

Erl. SK 6179000 Stadtwald

Ein Teil des Holzes wird im Jahr 2026 im Stockkauf durchgeführt, daher reduziert sich der Ansatz für Unternehmerkosten.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald

Alsfeld

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Stadtwald

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130502	Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.126		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.126		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.126		

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 130502 Stadtwald Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Produkt		130502	Stadtwald				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I13052401 Stadtwald Maschinen, Geräte	-4.126						-4.126
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.126						-4.126
Gesamtsumme	-4.126						-4.126

Haushalt 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-509					
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		-27.397				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.258	-28.897	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.368					
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.966					
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)	101.334					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.076	-28.897	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.076	-28.897	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.076	-28.897	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.368	3.223	3.244	3.266	3.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.368	3.223	3.244	3.266	3.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.076	-25.529	1.723	1.744	1.766	1.787

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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					-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 2026 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 die Alsfelder Bürgerinnen und Bürger angewiesen sind (z.B. Wohnen und Erholung) durch Umweltplanung und ihre Umsetzung, energietechnische Optimierung städtischer Liegenschaften, Risikominimierung im Hinblick auf vorhandene schädliche Stoffe im Boden und Grundwasser (Altlasten), Gewässerschutz und Umweltinformation	
Auftragsgrundlage	BauGB, UVPG, BNatSchG, HENatG, UIG, BBodSchG, HAltBodSchG, WHG, HWG, 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-38.596	-27.937				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.125		-14.125	-14.125	-14.125	-14.125
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.921	-27.937	-14.125	-14.125	-14.125	-14.125
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.233	77.867	84.614	85.460	86.315	87.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.901	5.266	5.715	5.772	5.829	5.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852	2.844	3.728	3.728	3.728	3.728
14	66	Abschreibungen	38.685		38.684	38.684	38.684	38.684
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.874	120.000	120.000	120.000	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)	223.545	205.977	252.741	253.644	254.556	255.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.624	178.040	238.616	239.519	240.431	241.352
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)	170.624	178.040	238.616	239.519	240.431	241.352
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)	170.624	178.040	238.616	239.519	240.431	241.352
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.315	3.223	3.244	3.266	3.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.315	3.223	3.244	3.266	3.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.624	181.355	241.839	242.763	243.697	244.639

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				84.000		
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				84.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000				-600.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-200.000				-1.300.000	-900.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000			84.000	-1.300.000	-900.000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz Alsfeld							
Fachbereich FB2 Abteilung ABT23 Produkt 140101		Bauen & Liegenschaften Energie und Umwelt Umweltschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14012101 Errichtung Schnellladepunkte für Elektromobilität	84.000						-228.000 -196.525
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.000						172.000 113.000
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Schnellladepunkten für Elektroautos auf vorhandenen Parkplätzen innerhalb der Alsfelder Innenstadt.							
I14012601 Hochwasserschutz und Gewässerrenaturierung allgm.			-200.000	-200.000	-200.000		-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-200.000	-200.000		-200.000
Gesamtsumme	84.000		-200.000	-200.000	-200.000		-728.000 -199.143

Haushalt 2026 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 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010124 Baubetriebshof

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT24	Baubetriebshof
Produkt	010124	Baubetriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.755	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-620					
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,	6.072	-5.514	-4.591	-4.591	-4.591	-4.591
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-990	-1.000	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.293	-16.514	-15.751	-15.751	-15.751	-15.751
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.969.380	2.104.682	2.173.634	2.195.371	2.217.325	2.239.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.241	142.238	146.682	148.149	149.630	151.127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.049	372.240	351.636	351.636	351.636	277.076
14	66	Abschreibungen	96.649	91.023	154.966	154.966	154.966	152.966
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	6.620	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.566.939	2.724.183	2.840.918	2.864.122	2.887.557	2.834.667
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	2.563.646	2.707.669	2.825.167	2.848.371	2.871.806	2.818.916
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)	2.563.646	2.707.669	2.825.167	2.848.371	2.871.806	2.818.916
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.503					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.172					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	1.669					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.565.315	2.707.669	2.825.167	2.848.371	2.871.806	2.818.916
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.653.905	-2.496.997	-2.496.997	-2.496.997	-2.496.997	-2.496.997
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.653.905	28.729	52.849	53.200	53.554	53.913
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.468.268	-2.444.148	-2.443.797	-2.443.443	-2.443.084
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.565.315	239.401	381.019	404.574	428.363	375.832

Erläuterungen

Erl. SK 6740000 Baubetriebshof

Verlängerung BIB-Maßnahme

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010124 Baubetriebshof

Alsfeld

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010124 Baubetriebshof

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT24	Baubetriebshof
Produkt	010124	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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	4.232		
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	4.232		
	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	-360.000		-320.000	-79.754	-1.745.000	-935.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-360.000		-320.000	-79.754	-1.745.000	-935.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.000		-319.000	-75.522	-1.745.000	-935.000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010124 Baubetriebshof							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT24	Baubetriebshof					
Produkt	010124	Baubetriebshof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-6.111	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -22.116
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.111	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -22.116
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von defekten größeren Geräten im Bereich der Grünflächenpflege und sonstigen Arbeitsgeräten je nach Ausfall und Bedarf.							
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-52.382	-299.000	-339.000	-249.000	-249.000	-249.000	-877.000 -639.545
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	12.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000 24.165
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-64.387	-300.000	-340.000	-250.000	-250.000	-250.000	-880.000 -663.710
Erläuterungen: Ersatz Malerbus, Schreinerbus, Pritsche Spielplatzkontrolle, Tieflader, Kleinschlepper, Kauf hydraulisches Auslegemähgerät (aufgrund Auflösung ULV) 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	-9.255	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-40.000 -11.510
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.255	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-40.000 -11.510
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von motorbetriebenen Kleingeräten im Bereich der Grünflächenpflege (Rasenmäher, Motorsensen, Heckenscheren, Laubbläsern etc.) und sonstigen Arbeitsgeräten (Bohrmaschine, Winkelschleifer, Leitern, Streuwagen etc.)							
Gesamtsumme	-67.748	-319.000	-359.000	-269.000	-269.000	-269.000	-932.000 -673.171

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.269	-5.000	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625.859	-851.000	-880.610	-880.610	-880.610	-880.610
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-58.438	-63.000	-64.500	-64.500	-74.500	-75.500
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	-4.969	-4.600	-106	-106	-106	-106
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.124	-31.576	-30.508	-30.508	-30.528	-29.100
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-84.683	-62.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-814.342	-1.017.676	-1.047.424	-1.047.424	-1.057.444	-1.057.016
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.213.641	1.323.884	1.303.945	1.316.717	1.329.614	1.342.638
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	215.817	215.845	220.097	222.299	224.522	226.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.763	651.663	602.452	561.313	565.619	561.032
14	66	Abschreibungen	195.095	192.747	169.361	169.361	169.361	169.361
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.165	2.000	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	272	278	278	278	278	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.205.754	2.386.417	2.297.133	2.270.968	2.290.394	2.301.076
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.391.412	1.368.741	1.249.709	1.223.544	1.232.950	1.244.060
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)	1.391.412	1.368.741	1.249.709	1.223.544	1.232.950	1.244.060
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.145					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.144					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.385.268	1.368.741	1.249.709	1.223.544	1.232.950	1.244.060
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		155.253	146.036	146.894	147.759	148.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		155.253	146.036	146.894	147.759	148.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.385.268	1.523.994	1.395.745	1.370.438	1.380.709	1.392.691

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste

Alsfeld

Fachbereich		FB3 Bürgerdienste					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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				5.500		
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				5.500		
	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	-132.500	-830.000	-315.500	-21.815	-2.875.931	-1.863.431
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.400		-4.600	-5.554	-82.435	-68.970
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-136.900	-830.000	-320.100	-27.369	-3.021.591	-1.995.626
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.900	-830.000	-320.100	-21.869	-3.021.591	-1.995.626

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich
Abteilung

 FB3
 ABT30

 Bürgerdienste
 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.618	-7.000			-10.000	-11.000
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)	-15.618	-7.000			-10.000	-11.000
		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	17.071	33.275	42.407	3.076	18.874	17.942
14	66	Abschreibungen		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)	17.071	33.403	42.407	3.076	18.874	17.942
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.453	26.403	42.407	3.076	8.874	6.942
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)	1.453	26.403	42.407	3.076	8.874	6.942
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.453	26.403	42.407	3.076	8.874	6.942
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.662	4.540	4.552	4.563	4.575
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.662	4.540	4.552	4.563	4.575
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.453	31.065	46.947	7.628	13.437	11.517

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT30 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT30 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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 2026 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 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT30	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.618	-7.000			-10.000	-11.000
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)	-15.618	-7.000			-10.000	-11.000
		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	17.071	33.275	42.407	3.076	18.874	17.942
14	66	Abschreibungen		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)	17.071	33.403	42.407	3.076	18.874	17.942
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.453	26.403	42.407	3.076	8.874	6.942
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)	1.453	26.403	42.407	3.076	8.874	6.942
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.453	26.403	42.407	3.076	8.874	6.942
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.662	4.540	4.552	4.563	4.575
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.662	4.540	4.552	4.563	4.575
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.453	31.065	46.947	7.628	13.437	11.517

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT30	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Abteilung		ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.149	-5.000	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.324	-669.000	-685.870	-685.870	-685.870	-685.870
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.593	-56.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
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	-4.969	-4.600	-106	-106	-106	-106
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.124	-31.576	-30.508	-30.508	-30.528	-29.100
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-84.450	-62.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-619.608	-828.676	-852.684	-852.684	-852.704	-851.276
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	826.195	866.466	840.388	848.522	856.738	865.034
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.310	184.933	188.790	190.679	192.585	194.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.123	465.518	418.778	416.821	404.704	400.789
14	66	Abschreibungen	194.788	191.698	169.054	169.054	169.054	169.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.149	2.000	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	272	278	278	278	278	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.627.837	1.710.893	1.618.288	1.626.354	1.624.359	1.630.666
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.008.229	882.217	765.604	773.670	771.655	779.390
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)	1.008.229	882.217	765.604	773.670	771.655	779.390
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.569					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.569					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.002.660	882.217	765.604	773.670	771.655	779.390
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		109.434	103.042	103.638	104.238	104.842
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		109.434	103.042	103.638	104.238	104.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.002.660	991.651	868.646	877.308	875.893	884.232

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren							
Alsfeld							
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste				
Abteilung		ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.500		
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				5.500		
	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 davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-132.500	-830.000	-315.500	-21.815	-2.739.431	-1.726.931
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.400		-4.600	-5.554	-80.335	-66.870
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-136.900	-830.000	-320.100	-27.369	-2.819.766	-1.793.801
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.900	-830.000	-320.100	-21.869	-2.819.766	-1.793.801

Haushalt 2026 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			
Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Verfahren im ruhenden Verkehr	k.A.	6.124	5.638	6.209
Verfahren im fließenden Verkehr	k.A.	6.963	8.545	6.558
Verkehr				
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	k.A.	14	4	25
Verkehrsrechtliche Anordnungen	k.A.	277	315	310

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.729	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.774	-600.000	-615.250	-615.250	-615.250	-615.250
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.845		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-4.673	-4.500				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-379.671	-608.500	-621.550	-621.550	-621.550	-621.550
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.401	663.818	633.129	639.460	645.856	652.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.373	173.055	176.616	178.383	180.166	181.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.723	215.305	186.311	184.820	186.311	185.192
14	66	Abschreibungen	15.515	14.814	12.713	12.713	12.713	12.713
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19					
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)	986.030	1.066.992	1.008.769	1.015.376	1.025.046	1.032.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	606.359	458.492	387.219	393.826	403.496	410.636
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)	606.359	458.492	387.219	393.826	403.496	410.636
25	59	Außerordentliche Erträge	-68					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-68					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	606.291	458.492	387.219	393.826	403.496	410.636
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		29.454	27.856	28.005	28.155	28.306
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		29.454	27.856	28.005	28.155	28.306
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	606.291	487.946	415.075	421.831	431.651	438.942

Erläuterungen

Erl. SK 5004000 Ordnungsamt

Ab dem HHJ 2025 Umplanung von SK 5005000.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung
Alsfeld
Erl. SK 5005000 Ordnungsamt
Ab dem HHJ 2025 Umplanung zu SK 5004000.
Erl. SK 5101000 Ordnungsamt
Der bisherige Ansatz wurde erhöht, da die Erträge für Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum ab dem HHJ 2025 auf diesem SK verbucht werden.
Erl. SK 5110000 Ordnungsamt
Der bisherige Ansatz wurde reduziert, da die Erträge für Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum ab dem HHJ 2025 auf dem SK 5101000 verbucht werden.
Erl. SK 5150010 Ordnungsamt
Anpassung an tatsächliche Ertragslage.
Erl. SK 5150020 Ordnungsamt
Anpassung an tatsächliche Ertragslage.
Erl. SK 6139000 Ordnungsamt
Hierunter fallen die Aufwendungen für den Fundtierversicherung sowie den Freiwilligen Polizeidienst. Durch die Erhöhung der einwohnerbezogenen Pauschale bei der Fundtierregelung zum 01.07.2025 ist der Ansatz für das HHJ 2026 ff. entsprechend anzupassen.
Erl. SK 6166000 Ordnungsamt
Auf diesem SK verbleiben nur die Wartungskosten für die Parkscheinautomaten. Der übrige Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren wird ab dem HHJ 2026 auf den SK 6720000 und 6831000 eingeplant.
Erl. SK 6701000 Ordnungsamt
Durch eine Vertragsänderung bei der Anmietung der Überwachungsgeräte für den fließenden Verkehr konnten, beginnend mit dem HHJ 2025, Einsparungen erzielt und der Ansatz reduziert werden.
Erl. SK 6720000 Ordnungsamt
Der Ansatz wurde erhöht, da bisherige Aufwendungen vom SK 6831000 ab dem HHJ 2026 auf diesem SK gebucht werden. Dies betrifft Nutzungsgebühr Owi to go, Cloud Vetro, Fallabrechnung Owi 21, Pflege ALVA.
Erl. SK 6831000 Ordnungsamt
Der Ansatz wurde reduziert, da bisherige Aufwendungen von diesem SK ab dem HHJ 2026 auf dem SK 6720000 verbucht werden. Auf diesem SK verbleiben die Aufwendungen für die Transaktionskosten der Parkscheinautomaten sowie die Nutzungsgebühr der Software Parking Office.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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					-120.300	-120.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.400		-4.600	-5.554	-80.335	-66.870
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.400		-4.600	-5.554	-200.635	-187.170
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.400		-4.600	-5.554	-200.635	-187.170

Haushalt 2026 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			
Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Anzahl Gewerbebetriebe	k.A.	1.524	1.549	1.567
Gewerbeanmeldungen	k.A.	120	126	145
Gewerbeummeldungen	k.A.	44	35	34
Gewerbeabmeldungen	k.A.	94	105	156
Datenaktualisierungen	k.A.	14	34	25
Marktfestsetzungen gem. § 69	k.A.	22	15	27
GewO				
Anzeigen gem. § 6 HGastG	k.A.	154	165	166

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.582	-24.000	-22.470	-22.470	-22.470	-22.470
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)	-23.582	-24.000	-22.470	-22.470	-22.470	-22.470
		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	8.534	8.107	7.551	7.318	7.318	4.522
14	66	Abschreibungen	26					
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)	8.560	8.107	7.551	7.318	7.318	4.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-15.022	-15.893	-14.919	-15.152	-15.152	-17.948
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)	-15.022	-15.893	-14.919	-15.152	-15.152	-17.948
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.022	-15.893	-14.919	-15.152	-15.152	-17.948
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.936	22.338	22.487	22.637	22.788
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		23.936	22.338	22.487	22.637	22.788
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.022	8.043	7.419	7.335	7.485	4.840

Erläuterungen

Erl. SK 5101000 Gewerbeüberwachung und Gaststätten

Anpassung an tatsächliche Ertragslage.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Alsfeld

Haushalt 2026 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 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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 für die Beförderung gefährlicher Güter auf den Betriebsgeländen nach dem Gefahrgutgesetz im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk für Gefahrgutüberwachung. Beratung und Information von Betrieben, Unternehmen und Bauhöfen. Durchführung von Betriebskontrollen bei allen Betrieben und Unternehmen, die mit Gefahrgut umgehen (Absender, Verpacker, Befüller, Verlader, Beförderer, Fahrzeugführer, Entlader, Empfänger) mit Überprüfung der Konformität der im Gebrauch befindlichen Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und Lagerungstechniken sowie der genutzten Fahrzeuge (einschließlich persönlicher Schutzausrüstung der Fahrer).			
Auftragsgrundlage	Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutausnahmeverordnung, Durchführungsrichtlinie zur Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutbeauftragtenverordnung			
Produktziel	Abwehr von Gefahren durch den Transport, den Umgang und die Lagerung von gefährlichen Gütern.			
Zielgruppe	Alle Betriebe und Unternehmen, die mit Gefahrgut umgehen im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk für Gefahrgutüberwachung (bestehend aus den Städten und Gemeinden Alsfeld, Grebenau, Homberg (Ohm), Kirtorf, Romrod, Antrifttal, Feldatal, Gemünden/Felda, Mücke und Schwalmtal).			
Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Überwachungspflichtige	k.A.	k.A.	k.A.	746
Betriebe				
Anzahl Betriebsprüfungen	k.A.	k.A.	k.A.	94

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.275	-50.000	-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)	-35.275	-50.000	-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	11.836	15.246	13.889	13.656	14.028	14.028
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	272	278	278	278	278	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.108	15.524	14.167	13.934	14.306	14.306
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.167	-34.476	-35.833	-36.066	-35.694	-35.694
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)	-23.167	-34.476	-35.833	-36.066	-35.694	-35.694
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)	-23.167	-34.476	-35.833	-36.066	-35.694	-35.694
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.936	22.338	22.487	22.637	22.788
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		23.936	22.338	22.487	22.637	22.788
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.167	-10.540	-13.495	-13.579	-13.057	-12.906

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 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	Gemäß § 3 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) haben die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe: in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten, für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen, Alarmpläne und Einsatzpläne für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe aufzustellen, fortzuschreiben und, soweit dies erforderlich ist, untereinander abzustimmen, die Warnung der Bevölkerung sicherzustellen, für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zu sorgen. 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 Feuerlöschkreislumpen.			
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			
Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Grundstruktur:				
Einsätze	k.A.	269	299	310
Aktive Einsatzkräfte	k.A.	270	285	273
Angehörige Jugendfeuerwehr	k.A.	72	87	101
Angehörige Kindergruppen	k.A.	78	85	74
Angehörige Alters- und Ehrenabteilung	k.A.	209	201	197
Hauptamtliche Gerätewarte	k.A.	3	3	3
Ehrenamtliche Gerätewarte	k.A.	32	31	30
Feuerwehrfahrzeuge	k.A.	32	31	30
Feuerwehrgerätehäuser	k.A.	13	11	11
Gesamtpersonalstunden (öffentlich rechtlich)	k.A.	23.691,00	27.206,25	26.653,75
Einwohneranteil in der	k.A.	1,61 %	1,64 %	1,66 %

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020301 Feuerschutz				
Alsfeld				
Einsatzabteilung				
Feuerwehrtechnische Werkstatt:				
Atemschutzmaske (reinigen und prüfen in Stück)	k.A.	1.698	1.599	2.045
Atemschutzgeräte (reinigen und prüfen in Stück)	k.A.	1.238	1.230	1.630
Befüllung/Prüfung von Atemschutzflaschen (Stück)	k.A.	1.207	1.293	1.617
Reinigung Einsatzkleidung (Feuerschutz- und Standard)	k.A.	1.685	1.852	1.539
Prüfen, Waschen u. Trocknen von Feuerwehrschräuchen (Stück)	k.A.	551	377	503
Fahrzeuginspektion/Prüfung der gesamten Beladung	k.A.	24	38	29
Prüfung von wasserführenden Armaturen gem. DGUV (Stück)	k.A.	135	146	197

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.420	-1.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.968	-45.000	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.163	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-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	-296	-100	-106	-106	-106	-106
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.124	-31.576	-30.508	-30.508	-30.528	-29.100
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-84.110	-62.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.081	-146.176	-158.664	-158.664	-158.684	-157.256
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.794	202.648	207.259	209.062	210.882	212.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.938	11.878	12.174	12.296	12.419	12.543
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.049	226.860	211.027	211.027	197.047	197.047
14	66	Abschreibungen	179.248	176.884	156.341	156.341	156.341	156.341
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.131	2.000	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)	617.159	620.270	587.801	589.726	577.689	579.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	436.078	474.094	429.137	431.062	419.005	422.396
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)	436.078	474.094	429.137	431.062	419.005	422.396
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.501					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.501					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	430.577	474.094	429.137	431.062	419.005	422.396
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		32.055	30.457	30.606	30.756	30.907
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		32.055	30.457	30.606	30.756	30.907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.577	506.149	459.594	461.668	449.761	453.303

Erläuterungen

Erl. SK 5090000 Feuerwehr Allgemein

Erträge aus der Inanspruchnahme der Atemschutzwerkstatt (erbrachte Dienstleistungen). Sachkontenwechsel aufgrund Vorgabe der FIBU. Bisher verbucht unter SK

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz
Alsfeld
5399000.
Erl. SK 5399000 Feuerwehr Allgemein
Sachkontenwechsel aufgrund Vorgabe der FIBU. Verbuchung erfolgt auf SK 5090000.
Erl. SK 5482000 Feuerwehr Allgemein
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erträge für den Transport der Atemschutzgeräte zur ASÜ An der Au bzw. zurück zur Atemschutzwerkstatt im Fulder Tor.
Erl. SK 6070000 Feuerwehr Allgemein
Seit 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 in Kürze ihre Abergereife erreicht. Auch diese Maßnahme wird sich über die kommenden Jahre erstrecken.
Erl. SK 6164000 Feuerwehr Allgemein
Die Mittel wurden gegenüber der Vorjahre erhöht, weil die TÜV Prüfungen (HU/AU/SP) auf diesem Sachkonto zu verbuchen sind (lt. Vorgabe der FIBU).
Erl. SK 6166000 Feuerwehr Allgemein
Aufgrund Sachkontenwechsel für die TÜV Prüfungen (sh. SK 6164000) wurden die Mittel hier entsprechend reduziert.

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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				5.500		
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				5.500		
	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 davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-132.500	-830.000	-315.500	-21.815	-5.211.671	-4.199.171
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-132.500	-830.000	-315.500	-21.815	-5.211.671	-4.199.171
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.500	-830.000	-315.500	-16.315	-5.211.671	-4.199.171

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020301	Feuerschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-1.832	-5.000	-7.500	-5.000	-7.500	-5.000	-163.800 -56.130
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.832	-5.000	-7.500	-5.000	-7.500	-5.000	-163.800 -55.965
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Sirenensteuergeräten u.A.							
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze	-2.693	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-85.590 -67.372
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.693	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-85.590 -70.232
I02032101 Elbenr./Hattendorf Beschaffung TSF-W	-2.368						-250.000 -32.789
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.368						-250.000 -32.789
<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 Neuertatisierung.							
I02032301 Umstellung auf elektronische Sirenenanlagen			-100.000	-100.000	-50.000		-250.000 -354
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000	-100.000	-50.000		-250.000 -11.204
<i>Erläuterungen:</i> 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.							
I02032302 Ersatzbeschaffung GW-N / WLF Feuerw. Alsfeld-Mitte		-280.000					-280.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-280.000					-280.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Haushaltsplanung war ursprünglich die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens-Nachschub (GW-N) der Feuerwehr Alsfeld-Mitte vorgesehen. Mit Beginn der Marktrecherche im Jahr 2025 zeigte sich jedoch rasch, dass das Konzept eines klassischen Nachschubfahrzeugs den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Der Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr der Stadt Alsfeld sieht für die kommenden Jahre die Einführung eines Wechselladersystems vor, um unterschiedliche Einsatzmodule - etwa für Gefahrgut oder Atemschutz - flexibel transportieren zu können. Vor diesem Hintergrund empfahl die Feuerwehrleitung, anstelle eines neuen Nachschubfahrzeugs ein Wechselladermodul (WLF) zu beschaffen, das die benötigten Funktionen aufnimmt. Durch dieses Vorgehen ließe sich mittelfristig ein Fahrgestell einsparen. Eine entsprechende Markterkundung wurde bereits durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass auf dem Gebrauchtmrkt zahlreiche geeignete Fahrzeuge verfügbar sind, die mit vertretbarem Aufwand zu normgerechten Feuerwehrfahrzeugen umgerüstet werden können.							
I02032303 Alsfeld-Mitte Fw. Ersatzbeschaffung LF16					-708.725		-5.000 -1.945
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					121.275		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-830.000		-5.000 -1.945
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-830.000)		

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Das aus dem Jahr 1995 stammende LF 16 der Feuerwehr Alsfeld-Mitte ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr Alsfeld im Jahr 2025 zu ersetzen. 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.							
I02032304 Umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte	-6.780						-16.000 -6.780
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.780						-16.000 -6.780
Erläuterungen: Erwerb von 8 umgebungsluftunabhängigen Atemschutzgeräten für die Feuerwehren der Stadt Alsfeld. Im kommenden Jahr läuft für 8 dieser Geräte aus dem Bestand der Feuerwehr Alsfeld die Ersatzteillieferung seitens des Herstellers nach ca. 15 Jahren aus.							
I02032305 Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungssatz	-8.142						-48.000 -41.406
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.142						-48.000 -41.406
Erläuterungen: Für das HLF der Feuerwehr Alsfeld-Mitte ist ein akkubetriebener Rettungssatz zu beschaffen. Der aktuelle Rettungssatz HURST vom LF 16 wird nach Beschaffung des akkubetriebenen Rettungssatzes, spätestens jedoch 03/2023 ausgemustert. Das hydraulische Rettungsgerät wird zur Rettung und Bergung von Menschen bei Unfällen und sonstigen Unglücksfällen eingesetzt und ist somit unabdingbar im Einsatz der Feuerwehr.							
I02032501 Beschaffung Rollcontainer Wald- u.Vegetationsbrand		-8.500					-8.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500					-8.500
Erläuterungen: 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.							
I02032502 Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera		-5.000					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					-5.000
Erläuterungen: 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.							
I02032503 Ersatzbeschaffung Sprungretter		-12.000					-12.000 -7.429
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000					-12.000 -7.429
Erläuterungen: 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							

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Alsfeld-Mitte im Jahr 2025 auszusondern.							
I02032601 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze aus 1999. Viele der momentan im Stadtgebiet genutzten Tragkraftspritzen befinden sich in einem fortgeschrittenen Alter. Folge: hoher Wartungs- und Reparaturaufwand.							
Gesamtsumme	-21.815	-315.500	-132.500	-110.000	-771.225	-10.000	-2.685.340 -1.501.419

Haushalt 2026 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 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	3.980					
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.980					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.980					
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.980					
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.980					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		53	53	53	53	53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		53	53	53	53	53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.980	53	53	53	53	53

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020501	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro

Alsfeld

Fachbereich
Abteilung

 FB3
 ABT32

 Bürgerdienste
 Personenstandswesen und Bürgerbüro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.536	-182.000	-194.740	-194.740	-194.740	-194.740
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.227					
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	-232					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.115	-182.000	-194.740	-194.740	-194.740	-194.740
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.446	457.418	463.557	468.195	472.876	477.604
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.507	30.912	31.307	31.620	31.937	32.256
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.570	152.870	141.267	141.416	142.041	142.301
14	66	Abschreibungen	307	921	307	307	307	307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16					
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)	560.846	642.121	636.438	641.538	647.161	652.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.731	460.121	441.698	446.798	452.421	457.728
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)	381.731	460.121	441.698	446.798	452.421	457.728
25	59	Außerordentliche Erträge	-576					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-576					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	381.155	460.121	441.698	446.798	452.421	457.728
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		41.157	38.454	38.704	38.958	39.214
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		41.157	38.454	38.704	38.958	39.214
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.155	501.278	480.152	485.502	491.379	496.942

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.100	-2.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.600	-20.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.600	-20.600

Haushalt 2026 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 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt 020202 Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.609	-60.000	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
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)	-46.609	-60.000	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.101	191.904	196.429	198.394	200.378	202.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.177	12.957	13.266	13.399	13.533	13.668
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.316	35.340	33.806	33.955	34.347	34.374
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)	226.594	240.201	243.501	245.748	248.258	250.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.985	180.201	179.301	181.548	184.058	186.223
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)	179.985	180.201	179.301	181.548	184.058	186.223
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)	179.985	180.201	179.301	181.548	184.058	186.223
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.486	16.319	16.427	16.537	16.647
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.486	16.319	16.427	16.537	16.647
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.985	197.687	195.620	197.975	200.595	202.870

Erläuterungen

Erl. SK 6166000 Standesamt

Anteilige Umplanung auf SK 6720000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt
Alsfeld
Erl. SK 6179000 Standesamt
Erhöhtes Aufkommen an Einbürgerungsanträgen
Erl. SK 6720000 Standesamt
Umplanung von SK 6166000
Erl. SK 6810000 Standesamt
Umstellung ELBIB

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt	020202	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.100	-2.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.100	-2.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.100	-2.100

Haushalt 2026 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 Anwohnergarnetten, Schwerbehindertenausweise, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldung von Hunden, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Formulareausgabe 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	2021	2022	2023	2024
Fallarten	Fallzahlen und Servicezeit	Fallzahlen und Servicezeit	Fallzahlen und Servicezeit	Fallzahlen und Servicezeit
Beantragung BPA	1.547 10:46	1.580 08:28	0844 08:42	1014 08:51
Aushändigung BPA	0669 06:13	1.439 03:58	0838 03:43	0989 03:32
Anmeldung	0668 12:37	0876 10:21	0520 12:42	0473 11:52
Allgem. Inform. Bürgerbüro	0094 04:42	0382 05:43	0227 04:04	0412 04:32
Beantr. Führungszeugnis	0491 05:16	0751 04:33	0517 04:39	0488 04:38
Sonst. Angelegen. BPA/RP	0057 04:06	0169 04:41	0224 04:12	0268 04:28
Meldebesch./Lebensbesch./Auskü	0210 05:37	0422 03:48	0420 04:36	0331 04:28
Ummeldung	0429 09:14	0378 07:39	0279 08:47	0282 08:24
Allg.Inform.Verw./Kontaktaufn.	0052 02:31	0075 02:23	0176 03:51	0109 03:06
Standesamt	0006 03:01	0041 04:16	0041 05:36	0047 05:23
Beantragung RP	0223 05:19	0442 06:10	0290 08:07	0331 08:24
Aushändigung RP	0113 04:27	0359 03:05	0344 04:46	0354 03:17
Briefwahlunterlagen	0001 00:11	0001 00:29	0134 07:27	0100 04:05
Wohnungsgeberbestät.	0019 02:50	0073 03:10	0053 03:57	0048 02:40
Anwohnerparkausweise	0013 01:50	0055 05:35	0134 05:51	0150 05:32
Beglaubigungen	0098 08:49	0195 07:02	0096 09:10	0118 09:08
Fundsachen	0032 03:40	0111 03:25	0080 06:05	0080 05:37
TCA	0014 01:18	0071 00:46	0055 01:37	0024 02:49
An-/Abmeldung Hundesteuer	0005 05:17	0018 04:18	0016 05:08	0028 05:56
Informationen ZAV/Müll	0006 01:21	0020 01:27	0015 02:07	0015 06:06
Abmeldung	0033 03:09	0058 05:38	0056 09:45	0063 05:47

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung
Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Alsfeld

Nicht erschienen	0352 07:51	0265 04:00	0058 01:00	0067 01:01
Beantr./Verlän.Kinderreisepass	0054 04:40	0101 08:33	0062 11:27	0003 04:42
Klär. Meldeverh./Korrektur	0033 04:56	0045 06:45	0045 08:54	0048 06:48
Kirchenaustritt	0053 11:07	0116 06:21	0049 07:04	0052 10:28
Schwerbehindertenparkausw.	0020 09:21	0036 06:34	0039 09:26	0029 10:07
Hausausk. an Eigentümer	0005 01:31	0024 04:50	0017 06:15	0013 06:36
Fischereischeine	0016 05:26	0029 08:49	0029 08:40	0028 09:36
Aushänd./Info StID	0017 04:27	0093 02:58	0135 03:02	0064 02:54
Untersuchungsber.schein	0005 01:51	0029 05:35	0018 06:08	0026 04:24
Beschwerdemanagement	0001 00:30	0005 03:33	0005 05:34	0001 02:16
Vorgang abgebrochen	0149 02:44	0259 02:46	0205 04:10	0176 05:22
Aushändigung Anträge	0003 02:00	0014 02:59	0026 05:12	0039 03:32
Aushänd. Kinderreisepass	0008 11:10	0020 06:42	0062 11:27	0003 06:16
Auskunft Gewerbezentralreg.	0014 01:48	0028 03:04	0019 07:16	0015 03:05
Antr. Wohnberechtig.schein	0001 11:08	0003 05:29	0000 00:00	0001 02:46
Antr. Gewerbean/ab- u. umm.	0001 00:20	0010 01:09	0005 05:43	0007 03:05
Haushalts-/Kindergeldbesch.	0000 00:00	0000 00:00	0000 00:00	0002 10:06
Auskunfts-/Übermittl.sperre	0001 00:50	0002 08:46	0003 12:35	0002 10:22

Haushalt 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.927	-122.000	-130.540	-130.540	-130.540	-130.540
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.227					
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	-232					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.506	-122.000	-130.540	-130.540	-130.540	-130.540
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.345	265.514	267.128	269.801	272.498	275.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.330	17.955	18.041	18.221	18.404	18.588
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.254	117.530	107.461	107.461	107.694	107.927
14	66	Abschreibungen	307	921	307	307	307	307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16					
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)	334.251	401.920	392.937	395.790	398.903	402.045
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.745	279.920	262.397	265.250	268.363	271.505
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	201.745	279.920	262.397	265.250	268.363	271.505
25	59	Außerordentliche Erträge	-576					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-576					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	201.169	279.920	262.397	265.250	268.363	271.505
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.671	22.135	22.277	22.421	22.567
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		23.671	22.135	22.277	22.421	22.567
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.169	303.591	284.532	287.527	290.784	294.072

Erläuterungen

Erl. SK 6166000 Bürgerbüro

Anteilige Umplanung auf SK 6720000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt
Alsfeld
Erl. SK 6720000 Bürgerbüro
Umplanung von SK 6166000 und 6831000
Erl. SK 6831000 Bürgerbüro
Umplanung SK 6720000

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2025	Vorl.Ergebnis 2024	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 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	10.006.839	9.527.628	7.874.545
PB01E	davon Erträge	-1.276.640	-1.160.674	-1.801.186
PB01A	davon Aufwendungen	11.283.479	10.688.302	9.675.731
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-1.276.640	-1.160.674	-1.801.186
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	11.283.479	10.688.302	9.675.731
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.249.709	1.368.741	1.385.267
PB02E	davon Erträge	-1.047.424	-1.017.676	-820.487
PB02A	davon Aufwendungen	2.297.133	2.386.417	2.205.754
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen		-7.000	-15.618
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	42.407	33.403	17.071
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-888.760	-864.500	-618.287
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.666.925	1.732.744	1.567.544
PG126E	Erträge Brandschutz	-158.664	-146.176	-186.582
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	587.801	620.270	617.159
PG127E	Erträge Rettungsdienst			
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst			
PG128E	Erträge Katastrophenschutz			
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz			3.980
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo			
PB03E	davon Erträge			
PB03A	davon Aufwendungen			
PG211E	Erträge Grundschulen			
PG211A	Aufwendungen Grundschulen			
PG212E	Erträge Hauptschulen			
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen			
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Erträge Realschulen			
PG215A	Aufwendungen Realschulen			
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Erträge Gesamtschulen			
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen			
PG221E	Erträge Sonderschulen			
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen			
PG231E	Erträge Berufliche Schulen			
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen			
PG241E	Erträge Schülerbeförderung			
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung			
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben			
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	783.866	771.166	576.240
PB04E	davon Erträge	-230.511	-228.256	-28.995

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB04A	davon Aufwendungen	1.014.377	999.422	605.235
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-107	-100	-71
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.843	2.550	
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Erträge Theater			
PG261A	Aufwendungen Theater			
PG262E	Erträge Musikpflege	-40.716	-35.100	-3.167
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	32.714	35.100	12.407
PG263E	Erträge Musikschulen			
PG263A	Aufwendungen Musikschulen			
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen			
PG272E	Erträge Büchereien	-28.342	-25.702	-25.125
PG272A	Aufwendungen Büchereien	168.407	164.614	155.092
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-161.346	-167.354	-632
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	810.413	797.158	437.736
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	10.570	11.196	40.945
PB05E	davon Erträge	-105.120	-225.000	-254.290
PB05A	davon Aufwendungen	115.690	236.196	295.235
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber			
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber			
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen			
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen			
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen			
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-105.120	-225.000	-254.290
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	115.690	236.196	295.235
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	4.264.573	4.347.885	3.662.216
PB06E	davon Erträge	-2.338.881	-2.192.178	-2.358.793
PB06A	davon Aufwendungen	6.603.454	6.540.063	6.021.009
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-2.592	-2.592	-2.514

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	2.496.014	2.365.458	2.223.306
PG362E	Erträge Jugendarbeit			
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit			
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-2.327.268	-2.188.826	-2.347.458
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	3.941.855	3.974.551	3.610.364
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.821	-560	-8.821
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	119.800	154.214	107.339
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-200	-200	
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.785	45.840	80.000
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Erträge			
PB07A	davon Aufwendungen			
PG411E	Erträge Krankenhäuser			
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser			
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	1.528.958	1.253.181	1.504.492
PB08E	davon Erträge	-294.602	-294.851	-292.495
PB08A	davon Aufwendungen	1.823.560	1.548.032	1.796.987
PG421E	Erträge Förderung des Sports			
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports			53.141
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-294.602	-294.851	-292.495
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	1.823.560	1.548.032	1.743.846
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	1.198.182	1.157.330	1.126.381
PB09E	davon Erträge	-175.244	-161.118	-64.495
PB09A	davon Aufwendungen	1.373.426	1.318.448	1.190.876
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-175.244	-161.118	-64.495
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.373.426	1.318.448	1.190.876
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-141	7	8.527
PB10E	davon Erträge	-154.248	-154.034	-875
PB10A	davon Aufwendungen	154.107	154.041	9.402
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-1.070	-1.000	-875
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	3.161	3.095	9.402
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-153.178	-153.034	
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	150.946	150.946	
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			
PB11E	davon Erträge			
PB11A	davon Aufwendungen			
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung			
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung			

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PG532E	Erträge Gasversorgung			
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung			
PG533E	Erträge Wasserversorgung			
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung			
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung			
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung			
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft			
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung			
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	2.131.947	1.575.520	1.672.440
PB12E	davon Erträge	-631.841	-420.217	-376.770
PB12A	davon Aufwendungen	2.763.788	1.995.737	2.049.210
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-499.935	-305.918	-284.230
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.449.611	1.721.603	1.778.172
PG542E	Erträge Kreisstraßen	-13.861	-13.862	-13.857
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	35.846	35.885	37.275
PG543E	Erträge Landesstraßen	-25.847	-14.197	-14.296
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	61.628	40.754	41.771
PG544E	Erträge Bundesstraßen	-6.829	-6.827	-6.828
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	12.349	12.350	12.349
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung			
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-55.369	-49.413	-38.657
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	45.094	45.145	37.983
PG547E	Erträge ÖPNV	-30.000	-30.000	-18.902
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	159.260	140.000	141.660
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	118.066	233.828	75.255
PB13E	davon Erträge	-415.070	-421.783	-434.761
PB13A	davon Aufwendungen	533.136	655.611	510.016
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-150	-150	-1.760
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	113.732	122.357	78.167
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		-80.000	
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	122.456	233.237	62.236
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-284.620	-233.936	-242.244
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	74.038	74.517	57.279
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-1.500	-28.897	-1.258
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege			101.334
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-128.800	-78.800	-189.499
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	222.910	225.500	211.000
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	238.616	178.040	170.624
PB14E	davon Erträge	-14.125	-27.937	-52.921
PB14A	davon Aufwendungen	252.741	205.977	223.545
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-14.125	-27.937	-52.921
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	252.741	205.977	223.545

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster 11 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	701.498	667.286	467.192
PB15E	davon Erträge	-289.052	-166.922	-323.256
PB15A	davon Aufwendungen	990.550	834.208	790.448
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-110.659		-139.736
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	336.598	234.571	171.054
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Erträge Tourismus	-178.393	-166.922	-183.520
PG575A	Aufwendungen Tourismus	653.952	599.637	619.394
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-19.350.436	-17.675.693	-19.313.735
PB16E	davon Erträge	-42.259.340	-39.646.735	-39.719.700
PB16A	davon Aufwendungen	22.908.904	21.971.042	20.405.965
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-41.422.833	-38.701.989	-38.793.650
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.190.175	20.176.662	19.086.219
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-836.507	-944.746	-926.035
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.718.729	1.794.380	1.319.746
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			-15
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	2.882.247	3.416.115	-749.611

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-12.170.389	-15.430.722	-7.669.049
PB01E	davon Einzahlungen	3.152.860	2.291.659	7.009.352
PB01A	davon Auszahlungen	-15.323.249	-17.722.381	-14.678.401
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	3.152.860	2.291.659	7.009.352
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-15.323.249	-17.722.381	-14.678.401
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-1.247.756	-1.527.670	-1.200.620
PB02E	davon Einzahlungen	1.016.916	986.100	803.723
PB02A	davon Auszahlungen	-2.264.672	-2.513.770	-2.004.343
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen		7.000	15.618
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-42.407	-33.275	-17.361
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	888.760	864.500	639.719
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.658.305	-1.721.609	-1.542.874
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	128.156	114.600	148.386
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-563.960	-758.886	-434.821
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst			
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst			
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz			
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz			-9.287
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo			
PB03E	davon Einzahlungen			
PB03A	davon Auszahlungen			
PG211E	Einzahlungen Grundschulen			
PG211A	Auszahlungen Grundschulen			
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen			
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen			
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Einzahlungen Realschulen			
PG215A	Auszahlungen Realschulen			
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen			
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen			
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen			
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen			
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen			
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen			
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung			
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung			
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben			
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-789.490	-778.103	-552.473
PB04E	davon Einzahlungen	228.105	226.850	83.661

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB04A	davon Auszahlungen	-1.017.595	-1.004.953	-636.134
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	107	100	71
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.843	-2.550	
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Einzahlungen Theater			
PG261A	Auszahlungen Theater			
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	40.716	35.100	3.549
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-32.714	-35.100	-12.501
PG263E	Einzahlungen Musikschulen			
PG263A	Auszahlungen Musikschulen			
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen			
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen			
PG272E	Einzahlungen Büchereien	26.140	24.500	26.863
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-173.711	-171.655	-156.962
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung			
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	161.142	167.150	53.178
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-808.327	-795.648	-466.671
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-10.022	-11.123	-23.156
PB05E	davon Einzahlungen	105.120	225.000	279.024
PB05A	davon Auszahlungen	-115.142	-236.123	-302.180
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber			
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber			
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen			
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen			
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen			
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	105.120	225.000	279.024
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-115.142	-236.123	-302.180
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-4.536.411	-4.312.017	-3.253.323
PB06E	davon Einzahlungen	2.330.060	2.191.618	2.505.687
PB06A	davon Auszahlungen	-6.866.471	-6.503.635	-5.759.010
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	2.592	2.592	2.514

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-2.496.014	-2.365.458	-1.950.015
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit			
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit			
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.327.268	2.188.826	2.503.173
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-4.214.772	-3.947.337	-3.628.084
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit			
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-109.900	-145.000	-100.911
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	200	
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-45.785	-45.840	-80.000
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Einzahlungen			
PB07A	davon Auszahlungen			
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser			
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser			
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-716.572	-1.346.885	-3.721.079
PB08E	davon Einzahlungen	41.071	298.061	211.724
PB08A	davon Auszahlungen	-757.643	-1.644.946	-3.932.803
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports			-50.724
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	41.071	298.061	211.724
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-757.643	-1.644.946	-3.882.079
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-1.423.808	-1.358.952	-1.073.128
PB09E	davon Einzahlungen	877.800	632.200	41.411
PB09A	davon Auszahlungen	-2.301.608	-1.991.152	-1.114.539
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	877.800	632.200	41.411
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.301.608	-1.991.152	-1.114.539
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	11.157	11.007	-2.429
PB10E	davon Einzahlungen	14.318	14.102	910
PB10A	davon Auszahlungen	-3.161	-3.095	-3.339
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	1.070	1.000	910
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-3.161	-3.095	-3.339
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	13.248	13.102	
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung			
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			
PB11E	davon Einzahlungen			
PB11A	davon Auszahlungen			
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung			
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung			

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung			
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung			
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung			
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung			
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung			
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung			
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft			
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung			
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-6.701.409	-5.559.510	-2.558.768
PB12E	davon Einzahlungen	1.467.555	578.500	382.998
PB12A	davon Auszahlungen	-8.168.964	-6.138.010	-2.941.766
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	928.600	45.000	60.238
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-6.266.626	-4.762.520	-2.178.848
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen			2.603
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	-50.000	-150.000	-725
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	156.500	307.000	262.000
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	-400.000	-500.000	-544.861
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	300.000	150.000	
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-650.000	-550.000	-5.509
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung			
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	52.455	46.500	40.907
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-643.078	-35.490	-47.827
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	30.000	30.000	17.250
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-159.260	-140.000	-163.996
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-204.063	-179.530	150.109
PB13E	davon Einzahlungen	565.070	571.783	667.880
PB13A	davon Auszahlungen	-769.133	-751.313	-517.771
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	150	150	2.060
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-112.288	-120.480	-85.574
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	150.000	230.000	
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-340.220	-331.000	-67.214
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	284.620	233.936	443.110
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-74.038	-74.333	-63.919
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	1.500	28.897	729
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege			-99.837
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	128.800	78.800	221.981
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-242.587	-225.500	-201.227
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-414.057	-178.040	-58.915
PB14E	davon Einzahlungen		27.937	122.796
PB14A	davon Auszahlungen	-414.057	-205.977	-181.711
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen		27.937	122.796
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-414.057	-205.977	-181.711

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 11 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-718.499	-673.438	-371.165
PB15E	davon Einzahlungen	383.972	166.100	460.925
PB15A	davon Auszahlungen	-1.102.471	-839.538	-832.090
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	206.400		265.490
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-473.196	-250.946	-209.964
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Einzahlungen Tourismus	177.572	166.100	195.435
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-629.275	-588.592	-622.126
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	25.643.427	27.429.766	20.898.505
PB16E	davon Einzahlungen	50.826.767	51.371.143	45.151.433
PB16A	davon Auszahlungen	-25.183.340	-23.941.377	-24.252.928
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.828.638	38.653.854	37.998.353
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-21.190.175	-20.176.662	-19.044.009
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.998.129	12.717.289	7.153.080
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.993.165	-3.764.715	-5.208.919
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-3.277.892	-3.915.217	564.509

Haushalt 2026 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. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
05	Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.715.544	-27.956.586	-30.095.279	-31.340.903	-32.639.526	-33.715.547
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.851.447	-9.206.817	-9.202.527	-9.662.653	-10.145.786	-10.653.075
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.613.037	-1.632.610	-2.002.828	-2.463.478	-2.722.143	-2.381.875
5551000	Grundsteuer A		-220.526	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5552000	Grundsteuer B		-3.169.217	-3.284.907	-3.534.180	-3.787.193	-3.844.001
5553000	Gewerbesteuer		-13.377.416	-15.115.017	-15.190.592	-15.494.404	-16.346.596
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-251.060	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5559200	Hundesteuer		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-542.573	-558.850	-578.410	-592.870	-607.692	-607.692
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.388.414	-9.764.418	-10.343.179	-10.028.588	-10.078.731	-10.633.061
5401010	Schlüsselzuweisungen	-10.388.414	-9.764.418	-9.831.949	-10.028.588	-10.078.731	-10.633.061
5410301	Sonstige Zuweisungen des Landes Sofortpr.gr.2025			-511.230			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-440.467	-402.135	-385.965	-385.965	-385.965	-385.965
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.086.998	-38.681.989	-41.402.833	-42.348.326	-43.711.914	-45.342.265
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	19.040.765	20.176.662	21.190.175	21.487.845	21.625.710	22.326.205
7353117	Heimatumlage	657.704	684.609	773.533	777.401	792.949	836.561
7354100	Kreisumlage	11.337.100	12.056.593	12.568.934	12.757.468	12.821.255	13.205.893
7354200	Schulumlage	5.987.586	6.333.790	6.602.942	6.701.986	6.735.496	6.937.561
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.058.375	1.101.670	1.244.766	1.250.990	1.276.010	1.346.190
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.040.765	20.176.662	21.190.175	21.487.845	21.625.710	22.326.205
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.046.233	-18.505.327	-20.212.658	-20.860.481	-22.086.204	-23.016.060
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)	-3.046.233	-18.525.327	-20.232.658	-20.880.481	-22.106.204	-23.036.060
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-3.046.233	-18.525.327	-20.232.658	-20.880.481	-22.106.204	-23.036.060
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.177	6.698	6.741	6.787	6.833
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		7.177	6.698	6.741	6.787	6.833
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.046.233	-18.518.150	-20.225.960	-20.873.740	-22.099.417	-23.029.227

Haushalt 2026 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-16.688.747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551000	Grundsteuer A	-212.395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552000	Grundsteuer B	-3.138.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553000	Gewerbesteuer	-13.223.946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559200	Hundesteuer	-114.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410301	Sonstige Zuweisungen des Landes Sofortpr.gr.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.689.868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	43.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-16.646.642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-16.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-14.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-16.661.198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-16.661.198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.661.198,42	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	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	15.307		
31.12.2023	16.205		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2026	2024	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	49.227.448,00	45.737.310,14	
Aufwendungen	52.114.345,00	45.500.133,08	
Saldo	-2.886.897,00	237.177,06	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	4.650,00	675.740,78	
Aufwendungen		132.658,89	
Saldo	4.650,00	543.081,89	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-2.882.247,00	780.258,95	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 47.012.114,00	43.961.390,00	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 47.984.870,00	42.140.342,54	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-972.756,00	1.821.047,46	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.835.878,00	+ 3.038.676,19	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.028.200,00	- 6.864.482,54	
Saldo	-9.192.322,00	-3.825.806,35	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.161.622,00	+ 6.256.075,94	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.274.436,00	- 4.043.941,96	
Saldo	6.887.186,00	2.212.133,98	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-3.277.892,00	207.375,09	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	24.885.441,00	15.019.002,09	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2026		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	6.887.186,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.338.000,00		
Insgesamt	10.225.186,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 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.	-2.886.897,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	25.198.747,67	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.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	852.749,00	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 1.1.2026	28.163.333,00	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	13.491.413,00	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 31.12.2025	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	-3.247.192,00	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 2026	-972.756,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	2.274.436,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	692,75	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 2026	324,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	3.166.288,98	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 2026	-188,60	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	25.198.747,67	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	13.491.413,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-212,14	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 2024

		Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	- € -	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	237.177,06	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
	27.072.609,67	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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 2024	852.749,00	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 31.12.2024	15.016.358,97	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	13.491.413,00	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	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	-14.419,00	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 2024	1.821.047,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.835.466,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	15,49	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	27.072.609,67	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	13.491.413,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-0,94	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	37,69	v.H.	0,00	19,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	37,49	v.H.	0,00	19,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,49	v.H.	0,00	19,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	336,92	v.H.	368,71	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	773.533,00	Euro
2025	336,92	v.H.	368,71	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	684.609,00	Euro
2024	485,00	v.H.	485,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	657.704,19	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	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:

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnishaushalt			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.389,72	576.150,00	600.400,00	600.400,00	600.400,00	600.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.372,60	1.459.324,00	1.537.466,00	1.537.466,00	1.537.466,00	1.537.464,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	755.639,38	695.543,00	752.075,00	702.341,00	713.923,00	704.521,00
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	27.404.291,25	27.956.586,00	30.095.279,00	31.340.903,00	32.639.526,00	33.715.547,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	542.572,60	558.850,00	578.410,00	592.870,00	607.692,00	607.692,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.630.662,00	12.171.751,00	12.735.932,00	12.251.515,00	12.300.432,00	12.855.323,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.513.128,69	1.617.175,00	1.708.754,00	1.708.754,00	1.708.776,00	1.707.346,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	718.016,71	718.201,00	730.018,00	730.018,00	730.018,00	730.018,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.324.072,95	45.753.580,00	48.738.334,00	49.464.267,00	50.838.233,00	52.458.311,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.679.528,26	11.852.601,00	12.174.376,00	12.295.082,00	12.416.974,00	12.523.081,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.421.940,96	1.657.817,00	1.846.272,00	1.630.374,00	2.074.468,00	1.843.499,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179.294,70	7.016.045,00	6.913.589,00	6.273.840,00	6.221.305,00	6.096.185,00
14	66	Abschreibungen	3.351.537,96	3.215.057,00	4.021.839,00	4.124.811,00	4.021.839,00	3.968.524,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.583.140,82	3.899.728,00	4.176.532,00	4.011.132,00	4.011.132,00	4.011.132,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.040.826,46	20.176.662,00	21.190.175,00	21.487.845,00	21.625.710,00	22.326.205,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.520,67	47.538,00	49.538,00	49.538,00	49.538,00	49.408,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.307.789,83	47.865.448,00	50.372.321,00	49.872.622,00	50.420.966,00	50.818.034,00
20		Verwaltungsergebnis	1.016.283,12	-2.111.868,00	-1.633.987,00	-408.355,00	417.267,00	1.640.277,00
21	56,57	Finanzerträge	413.237,19	359.151,00	489.114,00	488.596,00	433.022,00	432.499,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.192.343,25	1.668.048,00	1.742.024,00	1.984.198,00	2.316.105,00	2.583.293,00
23		Finanzergebnis	-779.106,06	-1.308.897,00	-1.252.910,00	-1.495.602,00	-1.883.083,00	-2.150.794,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.737.310,14	46.112.731,00	49.227.448,00	49.952.863,00	51.271.255,00	52.890.810,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	45.500.133,08	49.533.496,00	52.114.345,00	51.856.820,00	52.737.071,00	53.401.327,00
26		Ordentliches Ergebnis	237.177,06	-3.420.765,00	-2.886.897,00	-1.903.957,00	-1.465.816,00	-510.517,00
27	59	Außerordentliche Erträge	675.740,78	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	132.658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	543.081,89	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
30		Jahresergebnis	780.258,95	-3.416.115,00	-2.882.247,00	-1.899.307,00	-1.461.166,00	-505.867,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-1.873.862,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	30.234.248,65

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.404.291,25	27.956.586,00	30.095.279,00	31.340.903,00	32.639.526,00	33.715.547,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.851.447,23	9.206.817,00	9.202.527,00	9.662.653,00	10.145.786,00	10.653.075,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.613.037,04	1.632.610,00	2.002.828,00	2.463.478,00	2.722.143,00	2.381.875,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	212.395,57	220.526,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.138.220,62	3.169.217,00	3.284.907,00	3.534.180,00	3.787.193,00	3.844.001,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.223.946,07	13.377.416,00	15.115.017,00	15.190.592,00	15.494.404,00	16.346.596,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	365.244,72	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	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	12.630.662,00	12.171.751,00	12.735.932,00	12.251.515,00	12.300.432,00	12.855.323,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.388.414,00	9.764.418,00	9.831.949,00	10.028.588,00	10.078.731,00	10.633.061,00
		Sonstige Erträge	2.242.248,00	2.407.333,00	2.903.983,00	2.222.927,00	2.221.701,00	2.222.262,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.040.826,46	20.176.662,00	21.190.175,00	21.487.845,00	21.625.710,00	22.326.205,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.337.100,00	12.056.593,00	12.568.934,00	12.757.468,00	12.821.255,00	13.205.893,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.987.586,00	6.333.790,00	6.602.942,00	6.701.986,00	6.735.496,00	6.937.561,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.058.374,55	1.101.670,00	1.244.766,00	1.250.990,00	1.276.010,00	1.346.190,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	657.704,19	684.609,00	773.533,00	777.401,00	792.949,00	836.561,00
		Sonstige Aufwendungen	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.192.343,25	1.668.048,00	1.742.024,00	1.984.198,00	2.316.105,00	2.583.293,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	122.393,45	135.994,00	129.595,00	123.195,00	156.528,00	153.156,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	15.279,69	14.054,00	12.429,00	11.003,00	9.577,00	10.137,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.961.390,00	44.500.206,00	47.012.114,00	48.248.759,00	49.567.129,00	51.188.114,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.140.342,54	46.264.441,00	47.984.870,00	47.857.658,00	48.414.347,00	49.380.621,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.047,46	-1.764.235,00	-972.756,00	391.101,00	1.152.782,00	1.807.493,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.476.220,17	3.125.343,00	4.783.862,00	5.122.700,00	3.049.275,00	2.101.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	385.000,00	354.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	47.965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	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	1.554.819,02	21.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.637,00	11.014,00	11.016,00	11.016,00	11.017,00	11.018,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	7.637,00	11.014,00	11.016,00	11.016,00	11.017,00	11.018,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038.676,19	3.157.357,00	4.835.878,00	5.174.716,00	3.101.292,00	2.153.018,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.233.636,29	13.150.000,00	12.780.000,00	17.765.000,00	17.445.000,00	8.710.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.424.898,15	1.930.847,00	1.217.500,00	1.595.000,00	2.877.500,00	1.995.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.540,62	29.700,00	30.700,00	31.007,00	30.316,00	31.631,00
	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	6.864.482,54	15.110.547,00	14.028.200,00	19.391.007,00	20.352.816,00	10.736.631,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.825.806,35	-11.953.190,00	-9.192.322,00	-14.216.291,00	-17.251.524,00	-8.583.613,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.004.758,89	-13.717.425,00	-10.165.078,00	-13.825.190,00	-16.098.742,00	-6.776.120,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.256.075,94	11.923.490,00	9.161.622,00	14.185.284,00	17.221.208,00	8.551.982,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.208.475,94	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	4.043.941,96	2.121.282,00	2.274.436,00	2.524.243,00	2.786.560,00	2.937.089,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.835.466,02	2.121.282,00	2.274.436,00	2.524.243,00	2.786.560,00	2.937.089,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.208.475,94	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	2.212.133,98	9.802.208,00	6.887.186,00	11.661.041,00	14.434.648,00	5.614.893,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	207.375,09	-3.915.217,00	-3.277.892,00	-2.164.149,00	-1.664.094,00	-1.161.227,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.587.398,00	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)	4.117.491,00	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	469.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.341.720,00	15.016.359,00	28.163.333,00	24.885.441,00	22.721.292,00	21.057.198,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	677.282,09	-3.915.217,00	-3.277.892,00	-2.164.149,00	-1.664.094,00	-1.161.227,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.019.002,09	11.101.142,00	24.885.441,00	22.721.292,00	21.057.198,00	19.895.971,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	62.206.552,20
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.037.641,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	76.244.193,20
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	76.244.193,20

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.161.622,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.410.000,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.274.436,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.072.000,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	69.093.738,20	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.375.641,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	86.469.379,20	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
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 2026	24.885.441,00	€

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		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	1.273.140,00 €	83,17 €	4.463.636,00 €	291,61 €	11.283.479,00 €	737,15 €	12.315.443,00 €	804,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.047.424,00 €	68,43 €	1.047.424,00 €	68,43 €	2.297.133,00 €	150,07 €	2.443.169,00 €	159,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	229.361,00 €	14,98 €	229.361,00 €	14,98 €	1.014.377,00 €	66,27 €	1.059.763,00 €	69,23 €
5	Soziale Leistungen	105.120,00 €	6,87 €	105.120,00 €	6,87 €	115.690,00 €	7,56 €	121.487,00 €	7,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.338.881,00 €	152,80 €	2.338.881,00 €	152,80 €	6.603.454,00 €	431,40 €	6.831.966,00 €	446,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	294.602,00 €	19,25 €	294.602,00 €	19,25 €	1.823.560,00 €	119,13 €	1.895.305,00 €	123,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	175.244,00 €	11,45 €	175.244,00 €	11,45 €	1.373.426,00 €	89,73 €	1.389.922,00 €	90,80 €
10	Bauen und Wohnen	154.248,00 €	10,08 €	154.248,00 €	10,08 €	154.107,00 €	10,07 €	157.646,00 €	10,30 €
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	631.841,00 €	41,28 €	631.841,00 €	41,28 €	2.763.788,00 €	180,56 €	3.280.628,00 €	214,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	415.070,00 €	27,12 €	415.070,00 €	27,12 €	533.136,00 €	34,83 €	1.420.952,00 €	92,83 €
14	Umweltschutz	14.125,00 €	0,92 €	14.125,00 €	0,92 €	252.741,00 €	16,51 €	255.964,00 €	16,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	289.052,00 €	18,88 €	289.052,00 €	18,88 €	990.550,00 €	64,71 €	1.211.327,00 €	79,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.259.340,00 €	2.760,79 €	42.259.340,00 €	2.760,79 €	22.908.904,00 €	1.496,63 €	22.921.269,00 €	1.497,44 €
Gesamtsumme		49.227.448,00 €	3.216,01 €	52.417.944,00 €	3.424,44 €	52.114.345,00 €	3.404,61 €	55.304.841,00 €	3.613,04 €

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							
		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	1.157.174,00 €	75,60 €	4.354.842,00 €	284,50 €	10.688.302,00 €	698,26 €	11.662.469,00 €	761,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.017.676,00 €	66,48 €	1.017.676,00 €	66,48 €	2.386.417,00 €	155,90 €	2.541.670,00 €	166,05 €
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 €	14,84 €	227.106,00 €	14,84 €	999.422,00 €	65,29 €	1.048.097,00 €	68,47 €
5	Soziale Leistungen	225.000,00 €	14,70 €	225.000,00 €	14,70 €	236.196,00 €	15,43 €	242.362,00 €	15,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.192.178,00 €	143,21 €	2.192.178,00 €	143,21 €	6.540.063,00 €	427,26 €	6.770.401,00 €	442,31 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	294.851,00 €	19,26 €	294.851,00 €	19,26 €	1.548.032,00 €	101,13 €	1.620.232,00 €	105,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	161.118,00 €	10,53 €	161.118,00 €	10,53 €	1.318.448,00 €	86,13 €	1.336.366,00 €	87,30 €
10	Bauen und Wohnen	154.034,00 €	10,06 €	154.034,00 €	10,06 €	154.041,00 €	10,06 €	157.506,00 €	10,29 €
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 €	27,45 €	420.217,00 €	27,45 €	1.995.737,00 €	130,38 €	2.511.417,00 €	164,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	421.783,00 €	27,55 €	421.783,00 €	27,55 €	655.611,00 €	42,83 €	1.588.469,00 €	103,77 €
14	Umweltschutz	27.937,00 €	1,83 €	27.937,00 €	1,83 €	205.977,00 €	13,46 €	209.292,00 €	13,67 €
15	Wirtschaft und Tourismus	166.922,00 €	10,90 €	166.922,00 €	10,90 €	834.208,00 €	54,50 €	1.057.306,00 €	69,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.646.735,00 €	2.590,10 €	39.646.735,00 €	2.590,10 €	21.971.042,00 €	1.435,36 €	21.985.578,00 €	1.436,31 €
Gesamtsumme		46.112.731,00 €	3.012,53 €	49.310.399,00 €	3.221,43 €	49.533.496,00 €	3.236,00 €	52.731.165,00 €	3.444,91 €

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							
		2024							
		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	1.245.933,94 €	81,40 €	1.245.933,94 €	81,40 €	9.567.254,22 €	625,02 €	9.776.547,27 €	638,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	814.539,13 €	53,21 €	814.539,13 €	53,21 €	2.205.648,70 €	144,09 €	2.323.206,67 €	151,77 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	28.996,26 €	1,89 €	28.996,26 €	1,89 €	605.385,81 €	39,55 €	605.385,81 €	39,55 €
5	Soziale Leistungen	254.289,64 €	16,61 €	254.289,64 €	16,61 €	295.354,72 €	19,30 €	295.354,72 €	19,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.343.688,70 €	153,11 €	2.343.688,70 €	153,11 €	5.874.377,05 €	383,77 €	5.874.377,05 €	383,77 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	292.495,25 €	19,11 €	292.495,25 €	19,11 €	1.796.986,80 €	117,40 €	1.797.992,97 €	117,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	42.288,00 €	2,76 €	42.288,00 €	2,76 €	1.190.357,93 €	77,77 €	1.190.357,93 €	77,77 €
10	Bauen und Wohnen	875,00 €	0,06 €	875,00 €	0,06 €	9.401,78 €	0,61 €	9.401,78 €	0,61 €
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	370.461,16 €	24,20 €	370.461,16 €	24,20 €	2.037.779,56 €	133,13 €	2.037.779,56 €	133,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	434.760,48 €	28,40 €	434.760,48 €	28,40 €	506.352,19 €	33,08 €	509.543,80 €	33,29 €
14	Umweltschutz	14.325,00 €	0,94 €	14.325,00 €	0,94 €	223.836,04 €	14,62 €	227.027,64 €	14,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	219.807,45 €	14,36 €	219.807,45 €	14,36 €	781.433,46 €	51,05 €	784.137,12 €	51,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.674.850,13 €	2.591,94 €	39.674.850,13 €	2.591,94 €	20.405.964,82 €	1.333,11 €	20.417.326,30 €	1.333,86 €
Gesamtsumme		45.737.310,14 €	2.988,00 €	45.737.310,14 €	2.988,00 €	45.500.133,08 €	2.972,50 €	45.848.438,62 €	2.995,26 €

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 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	28.163.333 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	28.163.333 €				
Januar		1.358.650 €	2.226.498 €	- 867.848 €	27.295.485 €
Februar		5.274.759 €	3.944.356 €	- 1.330.403 €	28.625.888 €
März		1.777.058 €	2.845.503 €	- 1.068.445 €	27.557.443 €
April		4.376.828 €	3.896.371 €	- 480.457 €	28.037.900 €
Mai		6.600.501 €	2.312.871 €	- 4.287.630 €	32.325.530 €
Juni		1.311.638 €	5.311.925 €	- 4.000.287 €	28.325.243 €
Juli		3.911.408 €	4.203.475 €	- 292.067 €	28.033.176 €
August		4.964.479 €	6.386.786 €	- 1.422.307 €	26.510.869 €
September		728.688 €	3.013.450 €	- 2.284.762 €	24.326.107 €
Oktober		6.454.763 €	2.855.100 €	- 3.599.663 €	27.925.770 €
November		6.210.300 €	3.838.790 €	- 2.371.510 €	30.297.280 €
Dezember		4.043.042 €	7.149.745 €	- 3.106.703 €	27.190.577 €
Summe		47.012.114 €	47.984.870 €	- 972.756 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		47.012.114 €	47.984.870 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.000.287 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					24.326.107 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024	- €
Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres			
Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig			
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €
("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)			

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	972.756,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.274.436,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	3.247.192,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	3.247.192,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	14.028.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2025	46.264.441,00 €
Vorvorjahr	Ist	2024	42.140.343,00 €
3. Vorjahr	Ist	2023	39.507.510,00 €
Summe			127.912.294,00 €
Durchschnitt			42.637.431,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			852.748,63 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			28.163.333,00 €
wird von oben übernommen			
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €