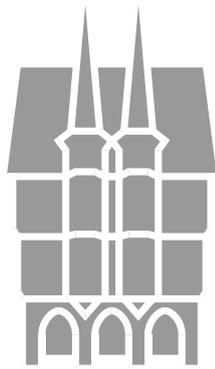


Haushalt 2022



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss 02.12.2021

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	5-81
Sh. sep. Inhaltsverzeichnis Vorbericht	5-6
Haushaltsplan	82-394
Stellenplan	82-88
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	89-91
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	92-118
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen der Fachbereiche	119-392
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	393-397
Produktbereichsplan	398-407
Übersicht Steuererträge und Allgemeine Umlagen	408
Finanzstatusbericht	409-426
Haushaltssicherungskonzept	427-432

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 02.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.091.727 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.004.327 EUR
mit einem Saldo von	-1.912.600 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von	-1.910.950 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-709.846 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.430.195 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.931.915 EUR
mit einem Saldo von	-7.501.720 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.501.720 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.595.132 EUR
mit einem Saldo von	5.906.588 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.304.978 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.501.720 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 26.700.224 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 02.12.2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 02.12.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird in 2022 festgesetzt auf 500.000 EUR.

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahr 2022 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

- alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- 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 sowie Zuführungen zur Versorgungsrücklage gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Zahlungswirksame Mehrerträge, die ausdrücklich für Personalaufwand geleistet werden, sind zweckgebunden (§ 19 Abs.1 GemHVO). Die den Teilhaushalten zugewiesenen Planstellen lt. Stellenplan können bei organisatorischen Änderungen im erforderlichen Umfang neu zugeordnet werden.
4. Die Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind innerhalb des Gesamtergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb der Produkte 150301 und 152201 verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO)

§ 11

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

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

Budget Stabsstelle 1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Kostenstelle 15010104 Förderprogramm Zukunft Innenstadt

Sachkonto 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Budget Abteilung 21 Stadtplanung und Tiefbau

Kostenstelle 09010203 Generalverkehrsplanung

Sachkonto 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kostenstelle 09010299 Stadt- und Regionalplanung Allgemein/Richtlinie Fachwerkstadt Alsfeld

Sachkonto 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sachkonto 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Produkt 120101 Gemeindestraßen

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Kostenstelle 12010499 Radwege Allgemein

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Kostenstelle 13020199 Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

Sachkonto 7178000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Budget Abteilung 22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle 01010501 Dienstgebäude Rathaus

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010504 Gebäude Stadtbücherei

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010520 Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010567 Mietgebäude Zollhausstraße 9, Hattendorf

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010588 Feuerwehrgebäude Allgemein

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle 01010596 Friedhofsflächen Allgemein

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

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

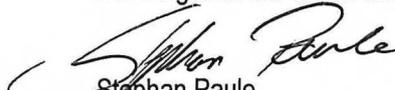
Kostenstelle 01010597 Friedhofs-Gebäude Allgemein

Sachkonto 6061000 Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Alsfeld, den 02.12.2021

Der Magistrat der Stadt Alsfeld



Stephan Paule
Bürgermeister

Sperrvermerk

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

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	9
2 Übersicht über die Haushaltslage	9
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	23
2.2 Liquiditätssicherung.....	24
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 3 GemHVO	25
3 Erträge.....	26
3.1 Steuern.....	29
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	33
3.3 Übrige Ertragsarten	35
4 Aufwendungen.....	35
4.1 Personalaufwand.....	38
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	39
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse.....	39
4.4 Abschreibungen	43
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44
5 Ergebnis	45
6 Finanzhaushalt	47
6.1 Investitionstätigkeit.....	48
6.2 Finanzierungstätigkeit	49
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	52
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	53
8.1 Bevölkerung	53
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	55
9 Eigenbetrieb Stadtwerke.....	57
9.1 Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	57
10 Budgetübersicht.....	58

11	Kostenstellenrahmenplan	60
12	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	74
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	75
14	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	76
15	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel.....	77
16	Alsfelder Bäder GmbH.....	78
17	Entwicklung der Einwohnerzahlen	79
18	Erläuterungen Personalkosten	81

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 doppelischen Haushaltes. Er enthält alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

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

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

Hinweis: In den nachfolgenden Tabellen ist buchhalterischer Stichtag der 29.10.2021. Es fehlen ab 2020 Sonderposten und Abschreibungen und weitere abschlussbezogene Buchungen zum 31.12.2021.

Der Haushaltsplan 2022 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.

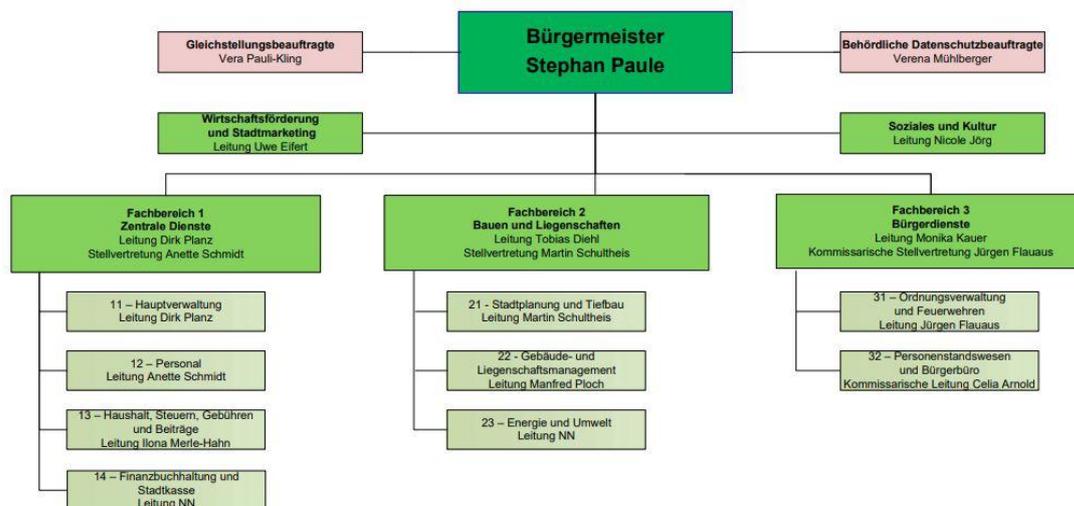
- Abteilung – Teilergebnis bzw. Teilfinanzhaushalt

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.

Verwaltungsgliederungsplan Stadtverwaltung Alsfeld



Neufassung ab 02.01.2014
(Stand 03.05.2021)

Der Magistrat der Stadt Alsfeld
Stephan Paule, Bürgermeister

Bäder GmbH

Eigenbetrieb Stadtwerke



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -1.910.950 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -690.144 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.220.806 Euro. In den Planjahren 2022 bis 2024 ist kein geplanter Finanzmittelüberschuss zu erwarten. Im Finanzplanjahr 2025 beträgt der Finanzmittelüberschuss 532.024 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.910.950 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.304.978 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der vorliegende Haushalt sieht für das **Haushaltsjahr 2022** einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.912.600 € vor.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) hat am 27.09.2021 den Finanzplanungserlass für die kommunale Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025 übermittelt. Mit Übermittlung der Ergebnisse der November-Steuerschätzung vom 15.11.2021 bestätigt sich der positive Trend, den die Orientierungsdaten des HMdIS vom 27.09.2021 zeigen.

Die Orientierungsdaten beruhen auf der Mai-Steuerschätzung 2021 und sind Grundlage in dem vorliegenden Haushalt für den Planungszeitraum 2022 bis 2025. Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten.

Im o.g. Finanzplanungserlass wird davon ausgegangen, dass der wirtschaftliche Aufholprozess anhält und auch mittelfristig mit einem stabilen Wachstum gerechnet werden darf.

Die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage bleiben in den nächsten Jahren konstant, so dass mit diesen Angaben die abzuführende Gewerbesteuer- (35 v.H.) und Heimatumlage (21,75 v.H.) zuverlässig berechnet werden können. 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. Der am 12.10.2021 aktuelle Veranlagungsstand

der Gewerbesteuer betrug 7,5 Mio. €. Für den Haushaltsansatz 2022 und den Finanzplanungszeitraum bis 2025 wurden die Ergebnisse der Gewerbesteuer der letzten 3 Jahre zugrunde gelegt und mit den Orientierungsdaten multipliziert. Damit bleibt der Ansatz in 2025 (10,38 Mio. €) immer noch unter dem Niveau des Jahres 2019 (10,9 Mio. €).

Im Haushaltsjahr 2022 reduziert sich der Ansatz bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Vergleich zu 2020 und 2021. Der Grund ist die nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 09.12.2019 erfolgte Anhebung des Umsatzsteuer-Festbetrages. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag in 2022 wieder.

Im Rahmen der "Starken Heimat Hessen" werden durch die sog. Heimatumlage Einzelmaßnahmen und die Zuführung zum Kommunalen Finanzausgleich finanziert. Es fließen Mittel der "Starken Heimat Hessen" in den THH ST2 Soziales und Kultur Produkt 060105 Tageseinrichtungen für Kinder, um die Qualität und den Ausbau der Kinderbetreuung nachhaltig zu stärken. Umgesetzt wird dies durch das Gute-Kita-Gesetz, welches Bundesmittel für erhöhte Personalkapazitäten in den Kitas einsetzt und zusätzliche Mittel für die Fachkräftegewinnung bereitstellt.

Im Hinblick auf die Digitalisierung hat die Förderrichtlinie 2021 zur Starken Heimat andere Bedingungen als im Vorjahr zum Inhalt. Für einen Fördertatbestand werden Kooperationen von Kommunen vorausgesetzt, die im Sinne ganzheitlicher Konzepte mindestens aus zwei Bereichen (Verwaltungsdigitalisierung/eGovernment, Smart Environment, Gesellschaft, Smart Mobility, Smart City) einen möglichst innovativen Beitrag zur Digitalisierung leisten. Im Laufe des Jahres 2021 wurden die Fördervoraussetzungen nochmals modifiziert. Einzelprojekte einer Kommune konnten nunmehr gefördert werden. Die Hauptverwaltung der Stadt Alsfeld bereitet aktuell einen Förderantrag für das Projekt „e-Akte mit regisafe“ an die Hessische Staatskanzlei (Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung) vor. Eine Förderzusage besteht daher nicht. Es sind daher keine Fördermittel im Produkt 010107 IuK der Haushaltsplanung 2022 etatisiert. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Projekt auch bei einem ggfs. negativ beschiedenen Förderantrag umgesetzt werden kann. Aufgrund der veralteten aus 2014 stammenden Programmversion ist ein Update zwingend notwendig. Die Nutzung eines zukunftsfähigen Dokumentenmanagementsystems ist Voraussetzung für einen weiteren Digitalisierungsfortschritt.

Die KFA- (Kommunaler Finanzausgleich) Planungsdaten wurden am 29.10.2021 übermittelt. Dementsprechend sind die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreis- und Schulumlage sowie die Investitionsstrukturpauschale und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum (I16010901) eingeplant. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2023-2025 ist aufgrund der bedarfsorientierten Berechnungssystematik des KFA nicht möglich. Diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden. In diesem Haushalt basieren die Umlagegrundlagen auf einem 0,5 %igen Fortschreibungssatz in den Jahren 2023-2025. Im aktuellen Finanzplanungserlass wird ein Zuwachs bei der Entwicklung des KFA-Volumens und der Schlüsselmasse prognostiziert. Um den Kommunen im Haushaltsjahr 2022 eine Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs zu ersparen, verzichtet das Land auf die Spitzabrechnung des KFA 2020.

Haushaltssatzung 2022

Die Haushaltssatzung für das Hj. 2021 wurde erstmals mit einem Sperrvermerk versehen. Da aufgrund der Berechnung in 2018 jährliche Einnahmeausfälle aus dem Wegfall von Straßenbeiträgen in Höhe von 260.000 € ermittelt wurden, die nicht auf nachfolgende Generationen verlagert werden sollen, werden die "letzten" 260.000 € bei der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gesperrt. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Dieser Vermerk wurde in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wieder berücksichtigt.

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.

Ausgleich Ergebnishaushalt					
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	
Ordentliches Ergebnis Überschuss/-Fehlbetrag	-1.912.600 €	-844.614 €	459.859 €	1.652.309 €	
Ausgleich durch Inanspruchnahme Überschuss aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	1.912.600 €	844.614 €	0 €	0 €	
Ausgleich durch Inanspruchnahme Überschuss aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausgleich Ergebnishaushalt/Überschuss (voraussichtlich)	0 €	0 €	459.859 €	1.652.309 €	
Vorauss. Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen am Ende des Hj.	22.229.148 €	21.384.534 €	21.844.393 €	23.496.702 €	
Wahlrecht, für die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, wie sie im JA auf den 31.12.2020 festgestellt sind.					
Die GemHVO enthält eine Sonderregelung für die Fehlbeträge der Jahre 2020-2022. Aufgrund des vorläufigen ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2020 und vorauss. ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2021 kann die außerordentliche Rücklage zum Ausgleich herangezogen werden, so dass diese zum 31.12.2021 Null ergibt. Grundsätzlich gilt, dass ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nur aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zum Ausgleich genutzt werden darf (§ 25 GemHVO n.F.).					

Ausgleich Finanzhaushalt					
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr
-Zahlungsmittelbedarf/zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.846 €	341.616 €	1.638.921 €	2.794.172 €	
Auszahlung für ordentliche Tilgung	1.595.132 €	1.826.642 €	2.015.180 €	2.262.148 €	
somit Ausgleich durch ungebundene Liquidität erforderlich	2.304.978 €	1.485.026 €	376.259 €	0 €	4.166.263 €
Vorauss. "freie" d. h. nutzbare Liquidität im Planungsjahr:					5.339.984 €

Die Stadt Alsfeld weist im **Ergebnishaushalt** des Haushaltsjahres 2022 sowohl im Planjahr 2022 als auch in 2023 einen Fehlbetrag aus. Der veranschlagte Fehlbetrag im Ergebnishaushalt der Stadt Alsfeld kann bei Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage bzw. aus der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage, wie sie sich zum 31.12.2020 ergeben hat, ausgeglichen werden.

Nach dem Stand der Buchhaltung betragen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019 24.705.353,62 €, des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019 1.155.394,23 €. In der vorstehenden Tabelle wurden die in den Planjahren 2020 und 2021 vorläufigen Überschüsse bzw. Fehlbeträge im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis hinzuge-rechnet. Die Heranziehung der Rücklagen reicht aus, um den jahresbezogenen voraussichtlichen Fehlbetrag des Hj. 2021 (1.865.660 € Stand Haushaltsvollzug 30.09.2021) sowie den der Planjahre 2022 und 2023 im Ergebnishaushalt auszugleichen. In diesem Fall ist ein **Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich**.

Mit der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (Gesetz- und Verordnungsblatt [GVBl.] Nr. 32 vom 13.09.2021, S. 498 ff.) wurden u.a. folgende Punkte geändert:

Durch die Änderungen in §§ 24 und 25 GemHVO setzt der Verordnungsgeber um, was im Finanzplanungserlass im Jahr 2020 bereits angekündigt wurde. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wird dabei der Rückgriff auf die aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis gebildeten Rücklage zum Haushaltsausgleich möglich. Grundsätzlich sind die Neuregelungen erstmals bei der Aufstellung der Haushaltssatzung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31.12.2022 anzuwenden. Sonderregelungen gelten für die Bestimmungen zur Ergebnisverwendung in § 25 GemHVO neue Fassung. Diese sind mit Inkrafttreten der Änderungsverordnung bereits bei Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31.12.2021 anzuwenden. Für den Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 gelten die Vorschriften des § 24 Abs. 3 GemHVO in der Fassung bis 30.04.2021. Mit Wirkung ab 01.05.2021 - d.h. für Abschlüsse ab 2021 - gilt dann für den Haushaltsausgleich und für Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2021 und 2022 § 25 GemHVO neue Fassung.

Haushaltssicherungskonzept / ungebundene Liquidität

Im Zuge des Hessenkasse-Gesetzes wurde die Verpflichtung eingeführt einen Liquiditätspuffer (§106 HGO) zu bilden, um die Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten sicherzustellen. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gem. Finanzplanungserlass gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen, ohne dass es zu einer aufsichtlichen Beanstandung führt. Der Liquiditätspuffer ist daher als ungebundene Liquidität anzusehen.

Die Stadt Alsfeld kann die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung im Planungszeitraum bis 2024 aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht vollständig erwirtschaften.

Wie im letzten Jahr sieht auch der diesjährige Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO in den Fällen entfällt, 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. Neben dem Jahr 2022 reicht auch für die Jahre 2023 und 2024 die freie nutzbare Liquidität aus, um die rechnerische Ausgleichslücke zur ordentlichen Tilgung von Krediten in den Jahren 2022 bis 2024 zu leisten, inkl. dem Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres 2022. Die vorstehende Tabelle weist die freie, nutzbare (ungebundene) Liquidität in der letzten Zeile aus. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionszahlungen aus eigener Liquidität, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt zwar für das Jahr 2022 (da gilt die Sonderregelung), jedoch nicht für die mittelfristige Finanzplanung. **Hier muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.** Das Formular Haushaltssicherungskonzept ist als Liquiditätsnachweis (HSK Kurzfassung) dem Haushaltsplan beigelegt.

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt gem. § 92 HGO gelingt der Stadt Alsfeld wieder mit der Planung im Haushaltsjahr 2025.

Ein negativer Finanzmittelbestand wird im Planungszeitraum 2021-2025 nicht erwartet.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist im Planungszeitraum hergestellt.

Ein Haushaltssicherungskonzept für den Finanzhaushalt wurde am 02.12.2021 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die Bildung des Liquiditätspuffers kann im Planungszeitraum vorgehalten werden.

Neues Muster gem. Finanzplanungserlass als Anlage 3 Muster zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO (Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen):

	voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr		+2.580.331,61
	zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)		+0,00
	zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen		+10.440.064,82
	abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:		+0,00
	zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen:		+3.877.670,23
	abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:		+0,00
	BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr		+16.898.066,66
	nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt		+1.595.132,00
	gebundene Liquidität	+12.485.382,40	+12.485.382,40
	1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+1.721.987,85	
	1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+1.576.200,00	
	1.b. Pension- und Beihilfen	+103.734,00	
	1.c. unterlassene Instandhaltungen	+27.053,85	
	1.d. sonstiges	+15.000,00	
	2. für Sondertilgungen	+0,00	
	2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00	
	2.b. Kreditablösung	+0,00	
	2.c. sonstiges	+0,00	
	3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+10.600.000,00	
	3a. konsumtiv	+100.000,00	
	3b. investiv	+10.500.000,00	
	4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00	
	4a. ...	+0,00	
	4b. sonstiges	+0,00	
	5. sonstige Zweckbindungen	+163.394,55	
	5a. ...	+0,00	
	5b. sonstiges	+163.394,55	
	ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		+4.412.684,26
	hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		+667.832,00
	somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		+3.744.852,26
	zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		+1.595.132,00
	Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		+5.339.984,26
	rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:		+4.166.263,00

Die Buchungen für das Haushaltsjahr 2020 sind noch nicht abgeschlossen. Daher entsprechen die Angaben bei Rückstellungen den Werten des Jahres 2019. Aus diesem Grund ist auch bei den investiven Haushaltsausgaberesten der Durchschnitt der Jahre 2017-2019 als vorläufiger Wert ermittelt worden. Dies entspricht auch der Differenz zwischen Kreditaufnahme und Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, d.h. noch nicht verausgabter Mittel für Investitionen. Bei den konsumtiven Haushaltsausgaberesten (Ergebnishaushalt) handelt es sich um eine Prognose zum Ende des Haushaltsjahres 2021.

Der Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 regelt auch, dass die bis zum 13.09.2021 geltenden Muster zur Gemeindehaushaltsverordnung noch einmalig genutzt werden können. Die neuen Muster der GemHVO können hinsichtlich des Tabellenteils des Zahlenwerks vom Dienstleister, aufgrund von Verzögerungen, noch nicht zur Verfügung gestellt werden.

Die Haushaltsgenehmigung 2022 wird nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2020 aufgestellt wurde. § 112 Abs. 6 HGO sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde ansonsten die Genehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss nach § 112 Abs. 5 zurückzustellen hat.

Für die Jahresabschlüsse bis inkl. 2014 liegen die Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes vor.

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

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

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

Nachstehende Aufstellungsbeschlüsse zu den Jahresabschlüssen wurden bisher gefasst:

Jahresabschluss 2015 am 09.10.2019

Jahresabschluss 2016 am 18.12.2019

Jahresabschluss 2017 am 27.02.2020

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

Jahresabschluss 2018 am 25.03.2020

Jahresabschluss 2019 am 17.03.2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wird in Kürze aufgestellt.

Schutzschirm: Nach dem Konsolidierungsvertrag vom 17.12.2012 hat sich die Stadt Alsfeld dazu verpflichtet, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich spätestens zum Ablauf des Haushaltsjahres 2015 zu erreichen (Konsolidierungszeitraum). Nach den vorläufigen ordentlichen Rechnungsergebnissen kann die kumulierte Abweichung vom Konsolidierungspfad aus den Jahren 2013 und 2014 im Jahr 2016 vollständig kompensiert werden. Wird das vorläufige ordentliche Ergebnis 2015 und 2016 berücksichtigt, so gelingt dies bereits mit dem Jahresabschluss 2016. Die erforderlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt des Vogelsbergkreises stehen jedoch noch aus.

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

Übersicht der kumulierten Abweichung lt. Schutzschirmvertrag:

Haus-halts-jahr	ordentliches Er-ggebnis	ordentliches Ergebnis lt. Schutzschirm-vertrag	Einwohner-wert lt. SchuSchV	Abweich.vom Schutzschirm-vertrag	kumulierte Ab-weich. vom Schutzschirm-vertrag
2013	-1.874.709,48 €	-376.890,55 €	-23,05 €	-1.497.818,93 €	-1.497.818,93 €
2014	615.239,28 €	-41.531,54 €	-2,54 €	656.770,82 €	-841.048,11 €
2015	246.711,47 €	223.518,17 €	13,67 €	23.193,30 €	-817.854,81 €
2016	2.251.744,66 €	0,00 €	0,00 €	2.251.744,66 €	1.433.889,85 €
2017	2.918.254,85 €	0,00 €	0,00 €	2.918.254,85 €	4.352.144,70 €
2018	2.631.972,99 €	0,00 €	0,00 €	2.631.972,99 €	6.984.117,69 €
2019	5.173.797,30 €	0,00 €	0,00 €	5.173.797,30 €	12.157.914,99 €

Haushaltssatzung und -plan 2021 der Stadt Alsfeld wurde am 03.12.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und vom Regierungspräsidium Gießen am 31. März 2021 genehmigt. Im Haushaltsjahr 2021 bestand keine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a HGO. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie spiegelten sich im Haushalt 2021 wider. Das Regierungspräsidium wies in seiner Begleitverfügung zur Haushaltsgenehmigung darauf hin, dass die Stadt Alsfeld nach dem kommunalen Auswertungssystem "kash" einen Indikatorwert von 60 erreiche und somit als eingeschränkt leistungsfähig gilt. Unter anderem hätte angesichts der veränderten Lage der Magistrat verantwortungsvoll abzuwägen, ob und welche der etatisierten Aufwendungen und Auszahlungen angesichts ggf. künftiger Konsolidierungsverpflichtungen in welchem Umfang tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen. Auf die Verpflichtung zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft wurde hingewiesen. Gegenwärtig profitiere die Stadt von der positiven Haushaltsentwicklung der vergangenen Jahre. Die Entschuldungs- und Investitionsprogramme des Landes Hessen, die eigenen Konsolidierungsanstrengungen und günstigen finanziellen Rahmenbedingungen hätten die Haushaltswirtschaft stabilisiert. Vor diesem Hintergrund, mit Blick auf die Bedeutung der Investitionsmaßnahmen für die weitere Entwicklung, wurden die geplanten Kreditaufnahmen als genehmigungsfähig erachtet. Die positiven Effekte aus bereits erfolgten Konsolidierungsanstrengungen würden nun teilweise aufgezehrt. Trotz dieser positiven Entwicklung sei das Ziel einer konsequenten Haushaltskonsolidierung bis zur vollständigen Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit weiter zu verfolgen.

Mit dem vorläufig prognostizierten Ergebnis (sh. HHVollzug 30.09.2021, Fehlbetrag 1,865 Mio. €) erhöht sich der Fehlbetrag gegenüber der Planung um 1.173.000 €. Dies resultiert überwiegend aus den Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Am 05.05.2021 beschloss der Magistrat aufgrund der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen die Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre bis zum 31.12.2021. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bis zur Beschlussfassung rechnete man nicht damit, dass ein weiterer Lockdown sich so lange hinziehen würde. Der jahresbezogene Ausgleich des Haushaltsjahres 2021 wird voraussichtlich nur durch die Heranziehung der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (wahlweise 2020-2022 außerordentl.) gebildeten Rücklage gelingen. Für das Haushaltsjahr 2020 zeichnet sich vorläufig ein geringer Überschuss ab.

Im Frühjahr 2020 erzeugte die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtstaatliche Wirtschaftsgeschehen. Diese beeinträchtigen die Haushaltswirtschaft der hessischen Kommunen noch immer unterschiedlich stark. Insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes (namentlich bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) sind Ausfälle, auch längerfristig, zu erwarten. Bund und Land haben Maßnahmen zur Stützung der Kommunalfinzen "geschnürt", das Konjunkturpaket des Bundes, das Land Hessen das Gute-Zukunft-Sicherungs-Gesetz (GZSG) sowie das Corona-Kommunalpaket-Gesetz.

Mit dem Corona-Kommunal-Paket-Gesetz vom 30.06.2020 (GVBl. S. 462) wurden für die Kommunen insbesondere

- KIP Darlehen pauschal ausgezahlt (ab 15.08.2020), Verausgabung bis spätestens 31.12.2023
- Schutzschirm: noch nicht beendete Verträge gelten bis zum 31.12.2019 als erfüllt
- Pauschalzahlungen wg. Gewerbesteuerausfällen 2020 in Höhe von 2.019.994 € am 16.10.2020 geleistet. Hierauf erfolgte keine Erhebung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Nach dem HFAG wird der entfallende Pauschalbetrag jeweils hälftig dem ersten und dem zweiten Halbjahr zugeordnet.

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

Entwicklung der Fehlbeträge seit dem 01.01.2009

Haushaltsjahr	ordentl. Ergebnis	außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	kumuliert Ergebnis
2009	-2.792.013,12 €	324.373,47 €	-2.467.639,65 €	-2.467.639,65 €
2010	-2.623.069,02 €	53.422,50€	-2.569.646,52 €	-5.037.286,17 €
2011	-970.646,56 €	-639.951,34 €	-1.610.597,90 €	-6.647.884,07 €
2012	387.593,60 €	209.135,82 €	596.729,42 €	-6.051.154,65 €
2013*)	-1.874.709,48 €	764.460,88 €	-1.110.248,60 €	-7.161.403,25 €
2014*)	615.239,28 €	364.832,31 €	980.071,59 €	-6.181.331,66 €
2015*)	246.711,47 €	308.870,15 €	555.581,62 €	-5.625.750,04 €
2016*)	2.251.744,66 €	-164.878,68 €	2.086.865,98 €	-3.538.884,06 €
2017*)	2.918.254,85 €	-224.617,85 €	2.693.637,00 €	-845.247,06 €
2018*)	2.631.972,99 €	96.668,16 €	2.728.641,15	1.883.394,09 €
2019*)	5.173.797,30 €	63.078,81 €	5.236.876,11 €	7.120.270,20 €
2020*)	123.870,25 €	22.790,01 €	146.660,26 €	7.266.930,46 €
2021**)	-1.865.660,00 €	6.539,70 €	-1.859.120,30 €	5.407.810,16 €
2022***)	-1.912.600,00 €	1.650,00 €	-1.910.950,00 €	3.496.860,16 €

*) vorläufig

***) aktuelle Prognose

****) Haushaltsansatz

Nach den vorläufigen kumulierten ordentlichen Rechnungsergebnissen ist es möglich, die ordentlichen Fehlbeträge aus Vorjahren spätestens im Jahr 2018 vollständig zu verrechnen. Das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 als auch für 2018 führt überwiegend durch Mehrerträge bei der Gewerbe-

steuer zu einem höheren Überschuss als geplant. Das Haushaltsjahr 2019 schließt aufgrund der ebenfalls positiven Ertragssituation, vor allem bei der Gewerbesteuer, mit einem höheren Ergebnis als ursprünglich geplant, ab.

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den geprüften Jahresabschlüssen 2009 bis 2012. Die Ergebnisse der Folgejahre können von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen, da diese noch Veränderungen durch Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes unterliegen. Die Werte aus den Jahren 2013 bis 2019 basieren auf dem aufgestellten Jahresabschluss 2019. Die Werte der Jahre 2020 und 2021 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung vom 29.10.2021. Im Jahr 2020 sind Abschreibungen, Sonderposten sowie Rückstellungen noch nicht gebucht worden und wurden schätzungsweise hinzugerechnet.

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. Kann ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis bis 31.12.2020 ist zur Deckung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis 2020 bis 2022 verwendbar.

Durch die Novellierung der GemHVO ergibt sich die Notwendigkeit der Anpassung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage. Die Rückstellungsbildung erfolgte in der Eröffnungsbilanz noch in voller Höhe. Nach Novellierung der GemHVO sind nur noch Spitzbeträge erforderlich. Durch die Umgliederung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, erhöht sich der Stand der ordentlichen Rücklage unter Einbeziehung der vorläufigen ordentlichen Ergebnisse der Hj. 2020 und 2021 sowie Heranziehung der außerordentlichen Rücklage zum Ausgleich des vorläufigen Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis 2021 auf voraussichtlich 24.141.748,11 € zum 31.12.2021.

Entwicklung der Rücklagen

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage zum 31.12.09	12.742.342,55 €
ordentliches Ergebnis 2013	-1.874.709,48 €
ordentliches Ergebnis 2014	615.239,28 €
ordentliches Ergebnis 2015	246.711,47 €
ordentliches Ergebnis 2016	2.251.744,66 €
ordentliches Ergebnis 2017	2.918.254,85 €
ordentliches Ergebnis 2018	2.631.972,99 €
ordentliches Ergebnis 2019	5.173.797,30 €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.19	24.705.353,62 €

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
außerordentliches Ergebnis 2009		324.373,47 €
außerordentliches Ergebnis 2010		53.422,50 €
außerordentliches Ergebnis 2011		-639.951,34 €
außerordentliches Ergebnis 2012		209.135,82 €
außerordentliches Ergebnis 2013		764.460,88 €
außerordentliches Ergebnis 2014		364.832,31 €
außerordentliches Ergebnis 2015		308.870,15 €
außerordentliches Ergebnis 2016		-164.878,68 €
außerordentliches Ergebnis 2017		-224.617,85 €
außerordentliches Ergebnis 2018		96.668,16 €
außerordentliches Ergebnis 2019		63.078,81 €
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.19		1.155.394,23 €

Grundlage für die Ermittlung der Zahlen lt. Buchhaltung ist der letzte aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2019.

Investitionen der Stadt Alsfeld

			Invest. Summe gesamt in €	davon Förderung gesamt in €	Summe/ Ansatz 2022 in €	davon Förderung/ Ansatz 2022 in €
Die 10 größten Projekte						
1	I01011210	Neubau Kita Wichtelland in der Feldstraße Alsfeld	6.900.000	2.618.546	900.000	0
2	I12012201	Erschließung Neubaugebiet Reibertenröder Weg/B62	3.500.000	1.500.000	350.000	0
3	I12011701	Ausbau Marktplatz	3.800.000	2.250.000	300.000	400.000
4	I08031901	Bundesförderprogramm Grundh.Ern. Erlenbad	3.010.086	1.354.539	905.815	322.840
5	I01012005	Erweiterung Kita Berfa	2.500.000	500.000	500.000	250.000
6	I09012101	IKEK Sanierung MZH Leusel	2.360.000	400.000	1.400.000	200.000
7	I08032201	Landesförderprogr. SWIM 2021 Grundh.San. Erlenbad	2.333.334	1.000.000	300.000	0
8	I01011601	Neubau Feuerwehrgerätehaus Elbenrod/Hattendorf	1.800.000	194.250	850.000	97.000
9	I12010913	Ausbau Am Ringofen, Alsfeld	1.600.000	1.002.000	100.000	0
10	I01011910	Räumung und Studie Minigerodehaus	3.600.000	500.000	500.000	100.000

Förderprogramme

Städtebaulicher Denkmalschutz/ ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) "Lebendige Zentren"

Mit dem Städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen soll die Altstadtsanierung 2.0 angestoßen und in wesentlichen Teilen umgesetzt werden. Dabei geht es primär um eine Anreizschaffung privater Hauseigentümer sich aktiv für eine Erneuerung und/ oder Modernisierung ihres historischen Fachwerkgebäudes zu engagieren. Gleichwohl sind einzelne städtische Maßnahmen zur Modernisierung wie z.B. Marktplatzneugestaltung, Sanierung Hochzeitshaus oder Erneuerung Kirchplatz

ebenfalls vorgesehen. Das Förderprogramm wurde 2020 in "Lebendige Zentren" umbenannt. Der angemeldete jährliche Ansatz gliedert sich für 2022 wie folgt:

Ergebnishaushalt im Produkt Stadt & Regionalplanung (Kst. 09010204)

Ausgabe: 200.000 € (SK 7128100)

Einnahme: 150.000 € (SK 5421010 und 5420110)

Investitionen

I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz

Ausgabe: 150.000 €

Einnahme: 100.000 €

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

I09012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung

Ausgabe: 25.000 €

Einnahme: 100.000 €

Dorfentwicklung/ IKEK (Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept)

Eine weitere wichtige Säule im Rahmen der Stadt- und Dorfentwicklung stellt die Förderung im Rahmen der hessischen Dorferneuerung dar. Das integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) für Alsfeld und seine Ortsteile bildet die zentrale Handlungsgrundlage für die laufende Förderphase. Der im Ergebnishaushalt Budget Stadtentwicklung (Kostenstelle 09010340) angemeldete Ansatz gliedert sich vor dem Hintergrund eines kommunalen Eigenanteils in Höhe von ca. 30.000 Euro weiterhin wie folgt:

Ergebnishaushalt im Produkt Stadtentwicklung (Kst. 09010340)

Ausgabe 110.000 € (SK 6179000)

Einnahme 60.000 € (SK 5421000)

sowie

Hofgut Leusel

Ergebnishaushalt im Produkt Gebäude und Liegenschaftsmanagement (Kst. 01010583)

Ausgabe 300.000 € (SK 6171000)

Einnahme 150.000 € (SK 5410300)

Investitionen (I01012206)

Ausgabe 300.000 €

weitere Investitionen (Ansätze siehe Haushaltsplan)

I09012101 IKEK Erneuerung MZH Leusel

I09012204 IKEK Berfa Erneuerung Backhaus

I09012210 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus

I09012211 IKEK Heidelbergbach Erneuerung Backhaus

I09012214 IKEK Lingelbach Erneuerung Backhaus

I09012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus

Fachwerkstadt Alsfeld

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

Ergebnishaushalt im Produkt Stadt & Regionalplanung (Kst. 09010299)

Ausgabe: 100.000 € (SK 7119000)

Investitionen (I09012001)

Ausgabe: 0 €

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: 100.000 € (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 Freizeitbetätigung gesellschaftlicher Gruppen bei, insbesondere zur Jugendförderung. Gefördert werden können alle Vereine, die in das Alsfelder Vereinsverzeichnis aufgenommen sind. Ein Verein, der dort noch nicht aufgenommen ist, kann dies beantragen.

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

1. Jugendförderung

Ergebnishaushalt im Produkt Kulturelle Angelegenheiten (Kst. 04100198)

Ausgabe: 24.750 € (SK 7128002)

2. Veranstaltungen

Ergebnishaushalt im Produkt Kulturelle Angelegenheiten (Kst. 04100198)

Ausgabe: 8.250 € (SK 7128003)

3. Investitionen

I04100901

Ausgabe: 30.000 €

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt im Produkt Sonstige soziale Einrichtungen (Kst. 05100299)

Ausgabe: 2.500,00 € (SK 7128000)

Lokale Ökonomie

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

Investitionen in Umbaumaßnahmen oder Innenausstattung

Beratung bei Warenpräsentation, Werbemaßnahmen, Gestaltung von Geschäftsräumen

Modernisierung von Werbeanlagen

Mieten/Pachten für Existenzgründer

Investitionen in Standortsicherung und -erweiterung

Investitionen für Neuansiedlung/ Existenzgründung

Investitionen für Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen

Markteintrittsaufwendungen

Investitionsvorhaben im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft

Der angemeldete Ansatz gliedert sich für 2022 wie folgt:

Ergebnishaushalt im Produkt Wirtschaftsförderung (Kst. 15010102)

Ausgabe: 120.000 € (SK 7119000)

Einnahme: 140.700 € (SK 5410100)

Mietfreies Startquartal 2.0

Die am 31.12.2020 auslaufende Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Einzelhandel, Gastronomie und verbrauchernahen Dienstleistungsunternehmen ("Mietfreies Startquartal") wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020 um 4 weitere Jahre verlängert bis zum 31.12.2024. Mit dem Förderprogramm soll die Beseitigung von gewerblichen Leerständen im Zentrum von Kernstadt

und Stadtteilen und deren Belebung unterstützt werden. Mit der Mietfreiheit des ersten Quartals der Geschäftseröffnung soll ein Anreiz für Interessenten geschaffen und diesen mehr Möglichkeiten für notwendige Anfangsausgaben z.B. für Werbung eröffnet werden. Die Förderung setzt voraus, dass sich der Vermieter zur Hälfte an der Mietkostenübernahme beteiligt.

Ergebnishaushalt im Produkt Wirtschaftsförderung (Kst. 15010199)

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

Zukunft Innenstadt

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

Ergebnishaushalt im Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (Kst. 15010104)

Ausgabe: 286.000 € (SK 7119000)

Einnahme: 250.000 € (SK 5410390)

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Vorjahres 2020:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	37.728.209	37.511.302	33.830.404
Ordentliche Aufwendungen	39.711.856	38.232.661	31.989.039
Verwaltungsergebnis	-1.983.647	-721.359	1.841.365
Finanzerträge	363.518	360.218	633.693
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.471	330.653	225.668
Finanzergebnis	71.047	29.565	408.025
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	38.091.727	37.871.520	34.464.097
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	40.004.327	38.563.314	32.214.708
Ordentliches Ergebnis	-1.912.600	-691.794	2.249.390
Außerordentliche Erträge	1.650	1.650	33.009
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	10.219
Außerordentliches Ergebnis	1.650	1.650	22.790
Jahresergebnis	-1.910.950	-690.144	2.272.180

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	485	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	485	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

2.2 Liquiditätssicherung

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.

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 2019	31.893.459
Ergebnis 2020	32.384.167
Ansatz 2021	35.897.207

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	33.391.611 €
davon 2 Prozent	667.832 €

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltssatzung	10.000.000 €	6.000.000 €	5.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €

Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	775.000 €	0 €	2 Mio.€/4 Wo.	2 Mio.€/4 Wo.	0 €
---------------------------------------	-----------	-----	---------------	---------------	-----

Durch die Auswirkungen der Corona-Krise wurde am 28.09.2020 erstmalig seit dem 04.04.2018 ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 € für 4 Wochen aufgenommen, um trotz des Rückgangs des Gewerbesteueraufkommens die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Der Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten beträgt nach der genehmigten Haushaltssatzung 2021 9.000.000 €. Für 2022 ist der Höchstbetrag ebenfalls wieder auf 9.000.000 € festgesetzt worden. Zinsen für Liquiditätskredite sind im Ergebnishaushalt 2022 im Produkt 160202 mit 40.000 € berücksichtigt.

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 3 GemHVO

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

Die ordentliche Tilgung kann in den Planjahren 2022 bis 2024 nicht vollständig aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Die rechtlichen Vorgaben zu einem ausgeglichenen Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO werden im Jahr 2025 in der Planung eingehalten. In den Jahren 2022 bis 2024 steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung. Lt. Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 entfällt in diesen Fällen ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO.

Deckung nach § 3 Abs. 3 GemHVO

Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-709.846	826.099	1.535.233
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.595.132	1.449.310	1.360.163
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)			
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-2.304.978	-623.211	175.070

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.850	1,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.530	3,02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	716.899	1,88
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.275.523	55,85
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	511.493	1,34
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.019.178	31,55
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	957.632	2,51
Sonstige ordentliche Erträge	662.104	1,74
Ordentliche Erträge	37.728.209	99,04
Finanzerträge	363.518	0,95
Außerordentliche Erträge	1.650	0,00
Summe	38.093.377	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 37.873.170 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 220.207 Euro auf 38.093.377 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

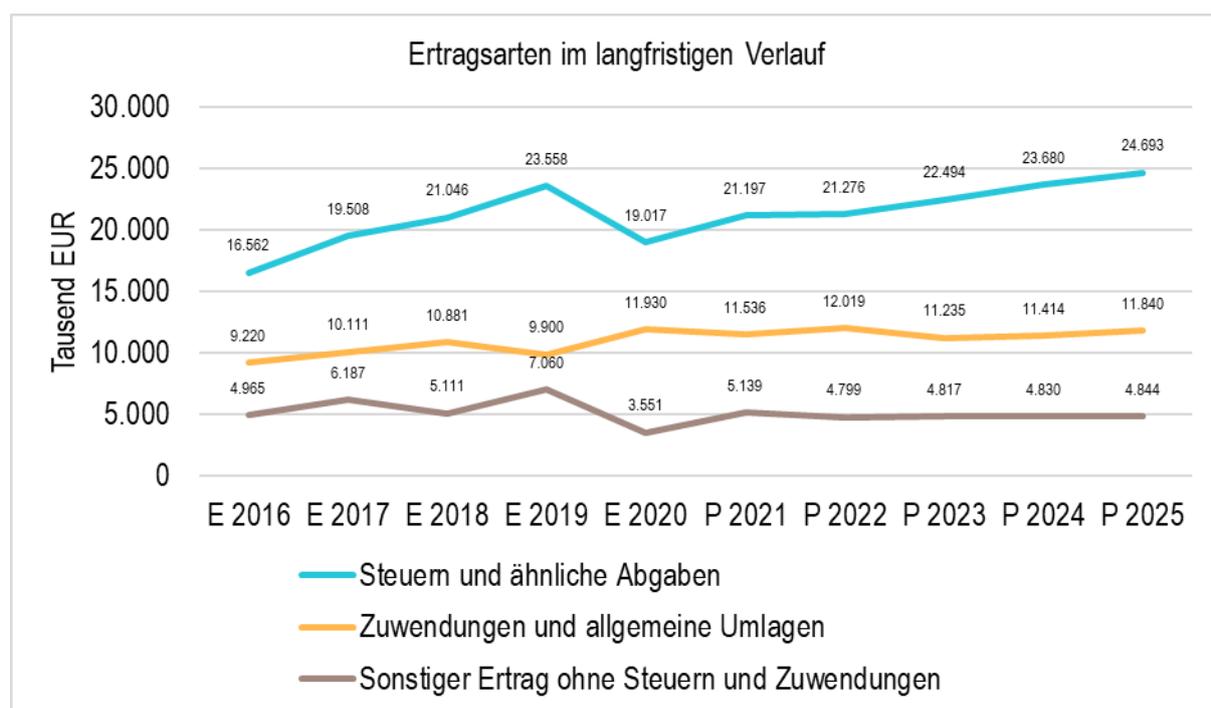
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.250	433.850	-7.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.374	1.151.530	-100.844
Kostensatzleistungen und -erstattungen	704.714	716.899	12.185
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.197.266	21.275.523	78.257
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	567.526	511.493	-56.033
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.536.430	12.019.178	482.748
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.149.864	957.632	-192.232
Sonstige ordentliche Erträge	661.878	662.104	226
Ordentliche Erträge	37.511.302	37.728.209	216.907
Finanzerträge	360.218	363.518	3.300
Außerordentliche Erträge	1.650	1.650	0
Summe	37.873.170	38.093.377	220.207

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.207	441.250	433.850	423.850	416.650	413.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.145	1.252.374	1.151.530	1.158.030	1.162.530	1.166.530
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	659.675	704.714	716.899	726.669	727.079	726.011
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.016.821	21.197.266	21.275.523	22.493.825	23.680.077	24.693.314
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	476.994	567.526	511.493	526.838	542.643	556.209
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.929.697	11.536.430	12.019.178	11.234.771	11.413.919	11.839.902
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	258	1.149.864	957.632	957.632	957.632	957.632
Sonstige ordentliche Erträge	384.787	661.878	662.104	659.104	659.104	659.104
Ordentliche Erträge	33.830.404	37.511.302	37.728.209	38.180.719	39.559.634	41.012.652
Finanzerträge	633.693	360.218	363.518	363.318	363.118	362.918
Außerordentliche Erträge	33.009	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Summe	34.497.106	37.873.170	38.093.377	38.545.687	39.924.402	41.377.220

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



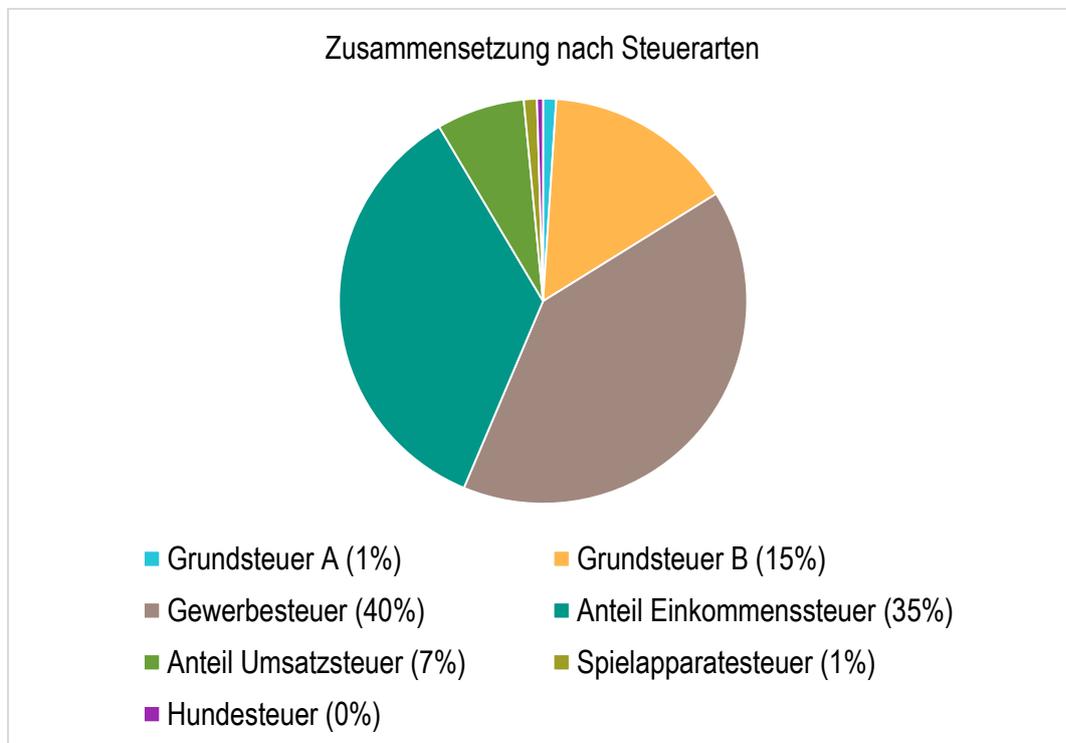
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

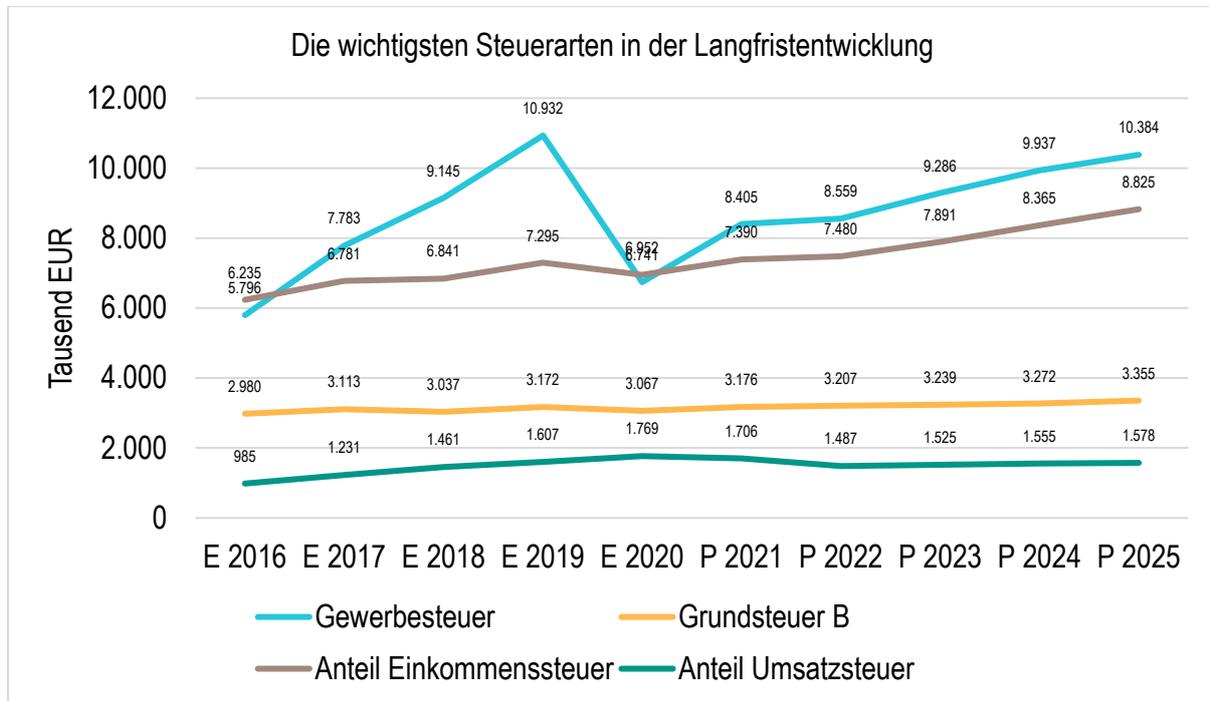
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	218.369	220.526	220.526	220.526	220.526	220.526
Grundsteuer B	3.066.826	3.175.566	3.207.322	3.239.395	3.271.789	3.354.507
Gewerbesteuer	6.740.637	8.405.069	8.559.078	9.286.000	9.936.661	10.383.811
Anteil Einkommenssteuer	6.952.381	7.390.322	7.479.717	7.891.101	8.364.568	8.824.619
Anteil Umsatzsteuer	1.769.490	1.705.783	1.486.880	1.524.803	1.554.533	1.577.851
Spielapparatesteuer	171.652	200.000	220.000	230.000	230.000	230.000
Hundesteuer	97.467	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Summe	19.016.821	21.197.266	21.275.523	22.493.825	23.680.077	24.693.314

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

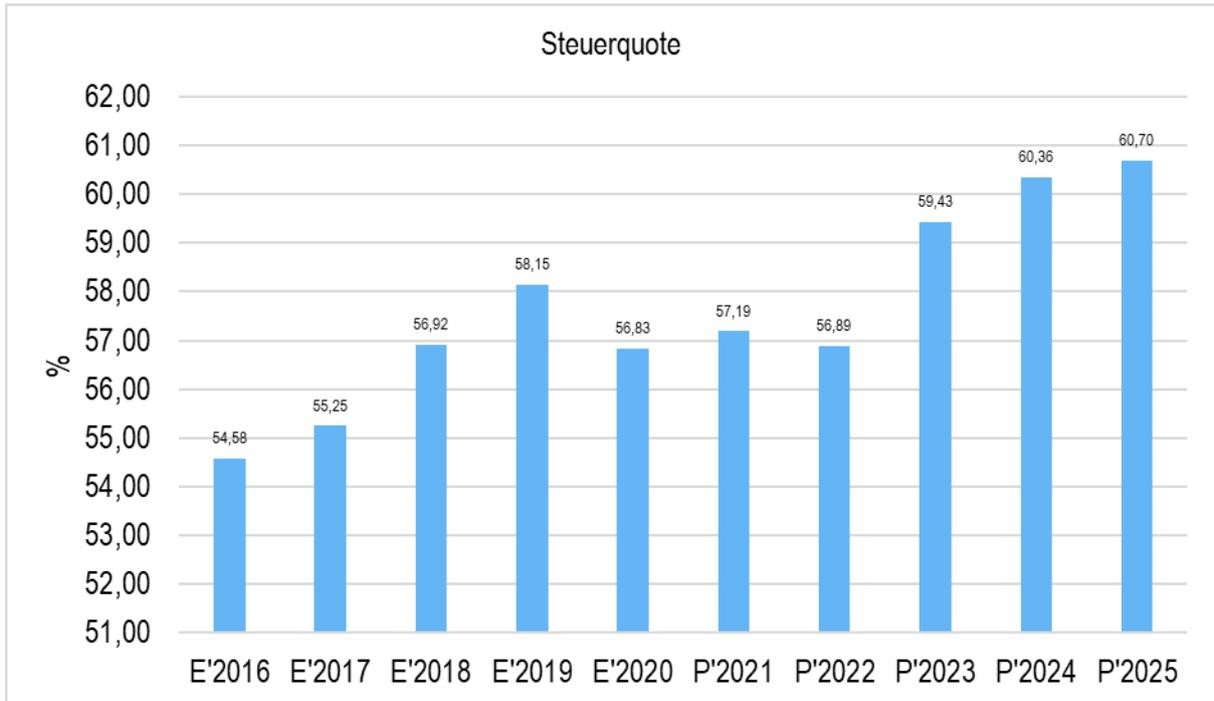
Die Hebesätze entwickeln sich wie folgt:

	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	485	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	485	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

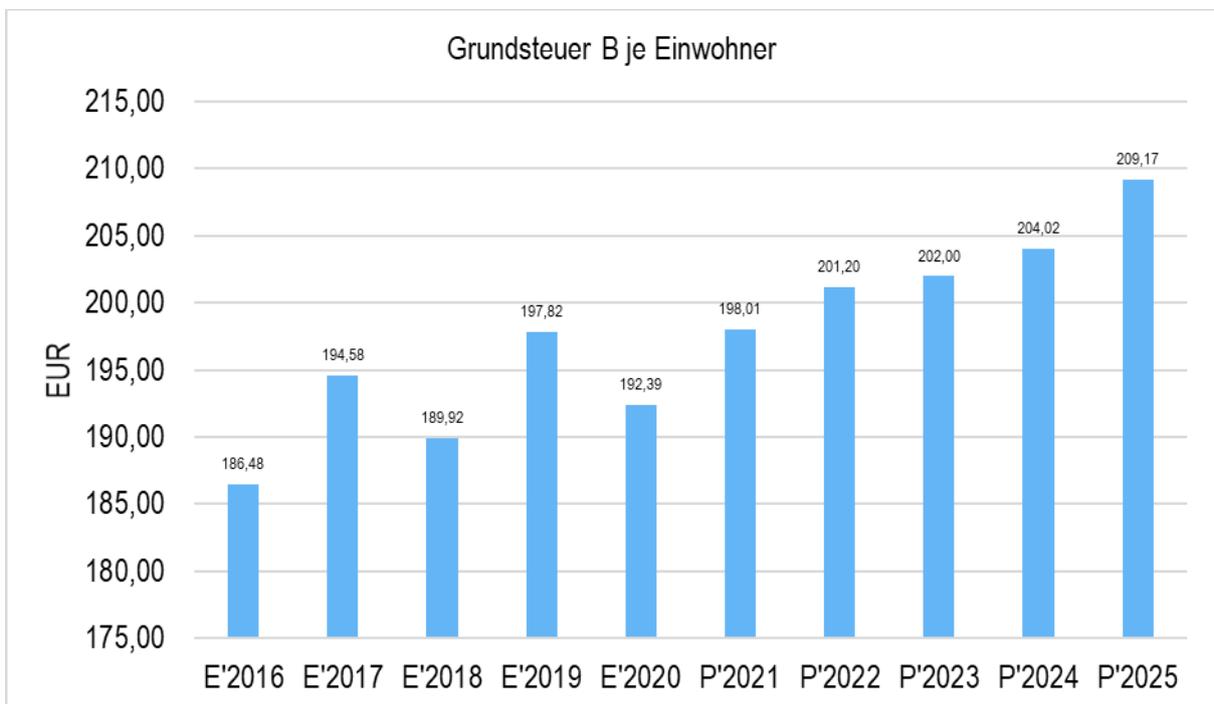
Steuerquote

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



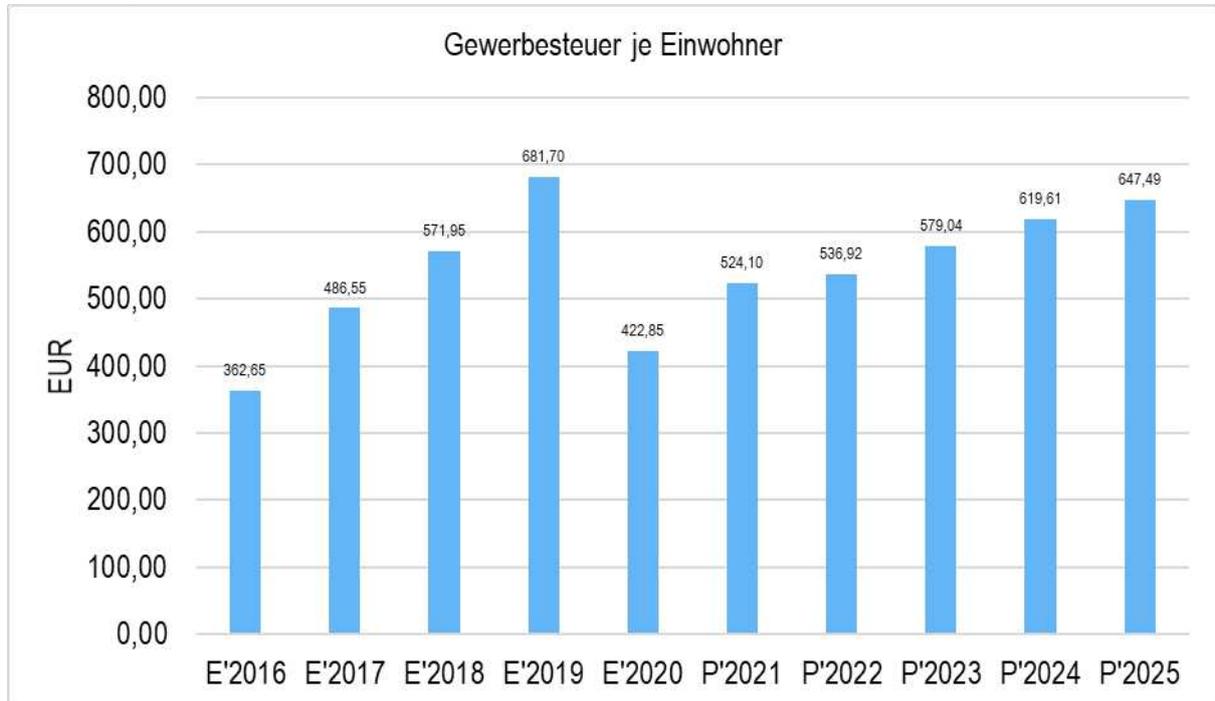
Grundsteuer B je Einwohner

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



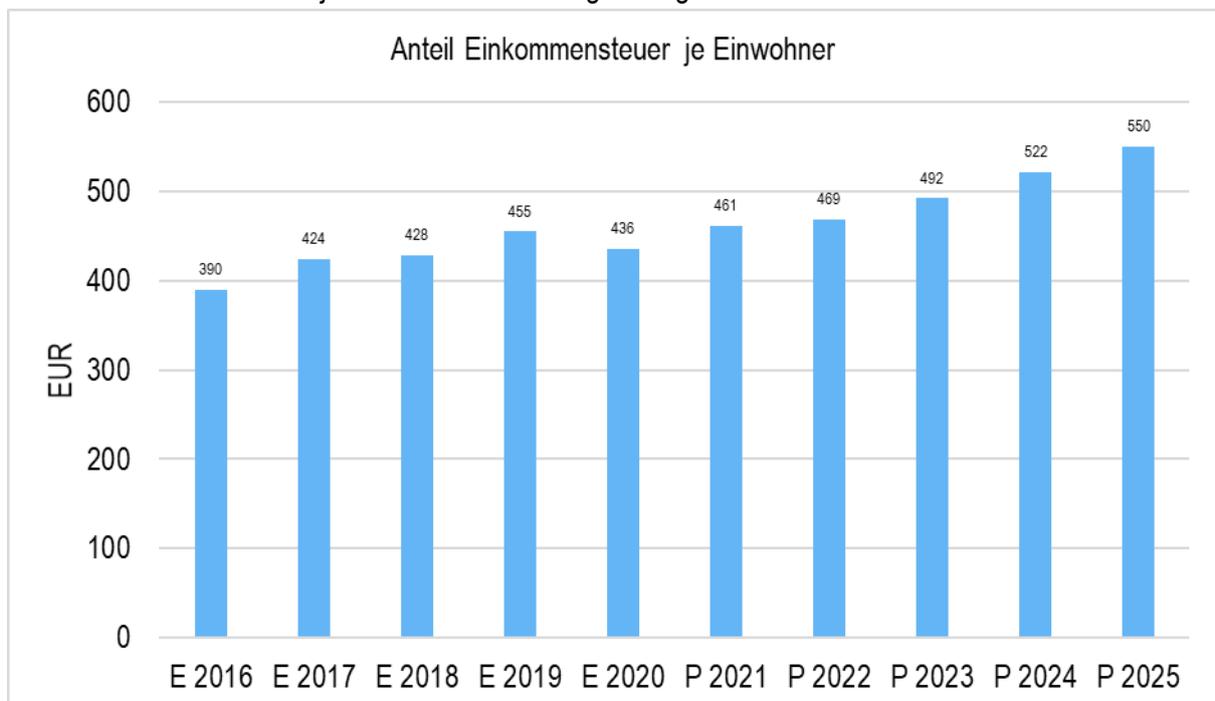
Gewerbesteuer je Einwohner

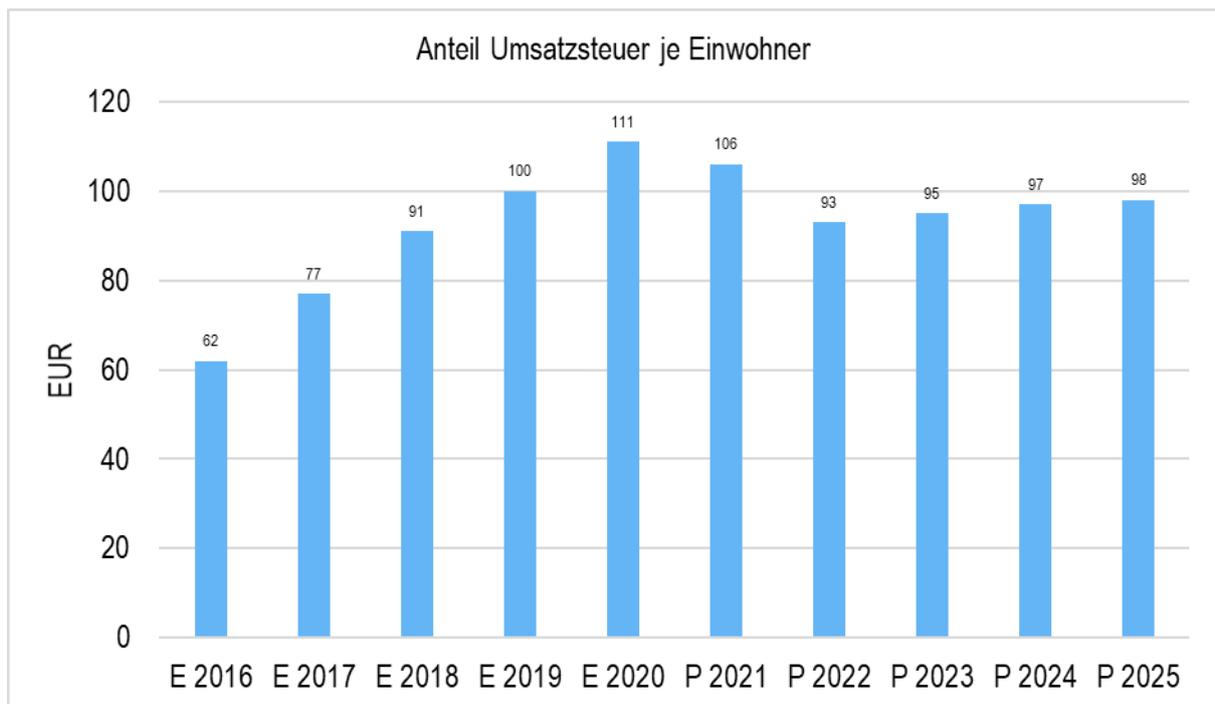
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





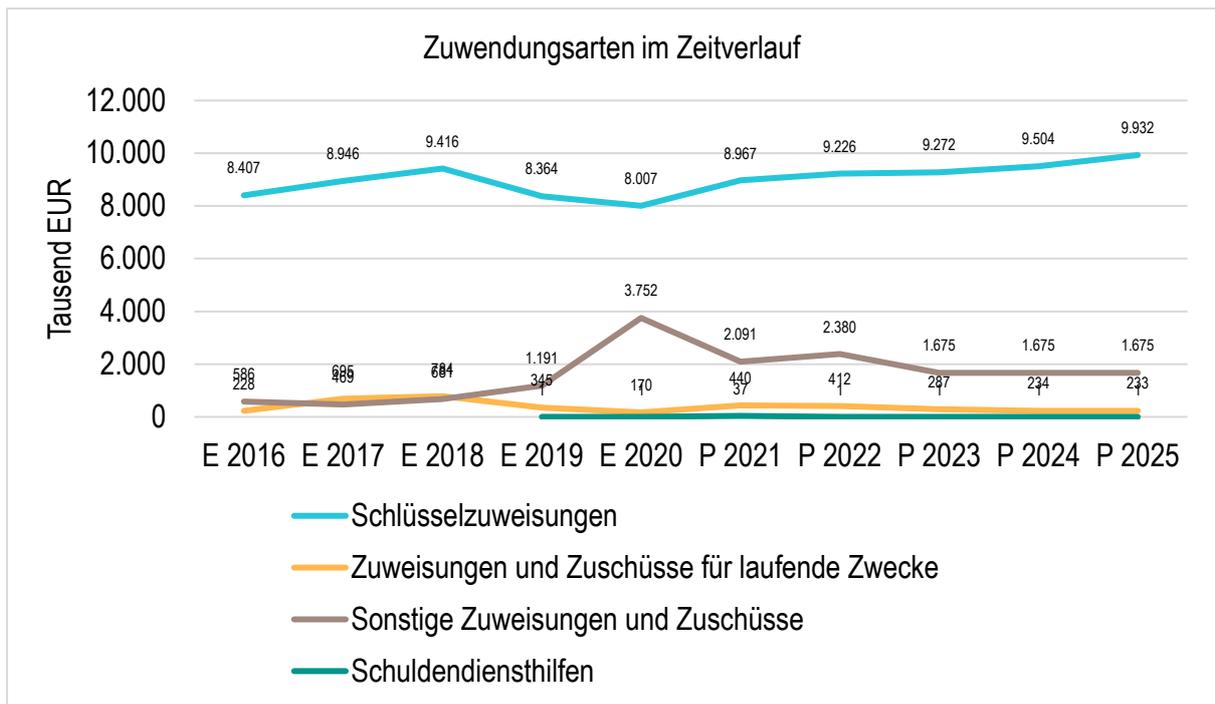
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

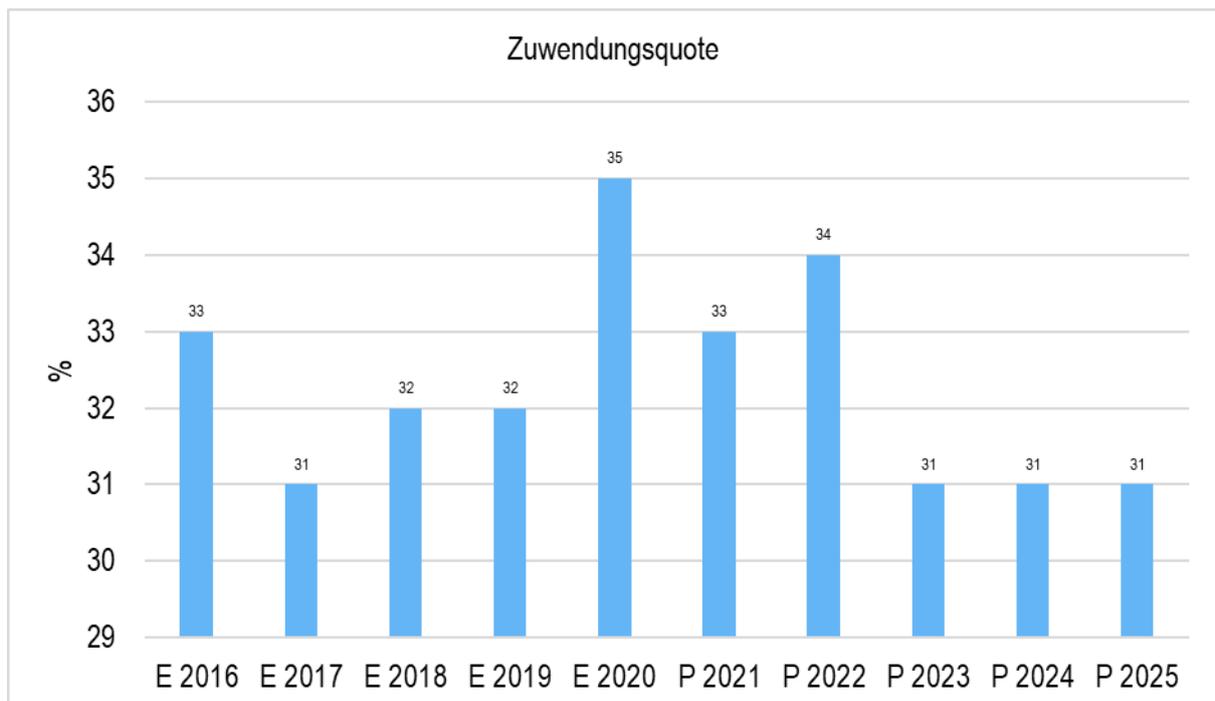
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	11.929.955	12.686.294	12.976.810	12.192.403	12.371.551	12.797.534
davon Schlüsselzuweisungen	8.007.442	8.967.400	9.226.134	9.272.265	9.504.071	9.931.754
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	169.901	440.386	411.676	286.858	234.200	232.500
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.751.826	2.091.451	2.380.428	1.674.708	1.674.708	1.674.708



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.614	441.250	433.850	423.850	416.650	413.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.194	1.252.374	1.151.530	1.158.030	1.162.530	1.166.530
Kostensatzleistungen und -erstattungen	660.302	704.714	716.899	726.669	727.079	726.011
Erträge aus Transferleistungen	476.994	567.526	511.493	526.838	542.643	556.209
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	--	217.446	224.998	224.998	224.998	224.998
Sonstige ordentliche Erträge	384.787	661.878	662.104	659.104	659.104	659.104
Finanzerträge	633.820	360.218	363.518	363.318	363.118	362.918
Außerordentliche Erträge	33.093	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

4 Aufwendungen

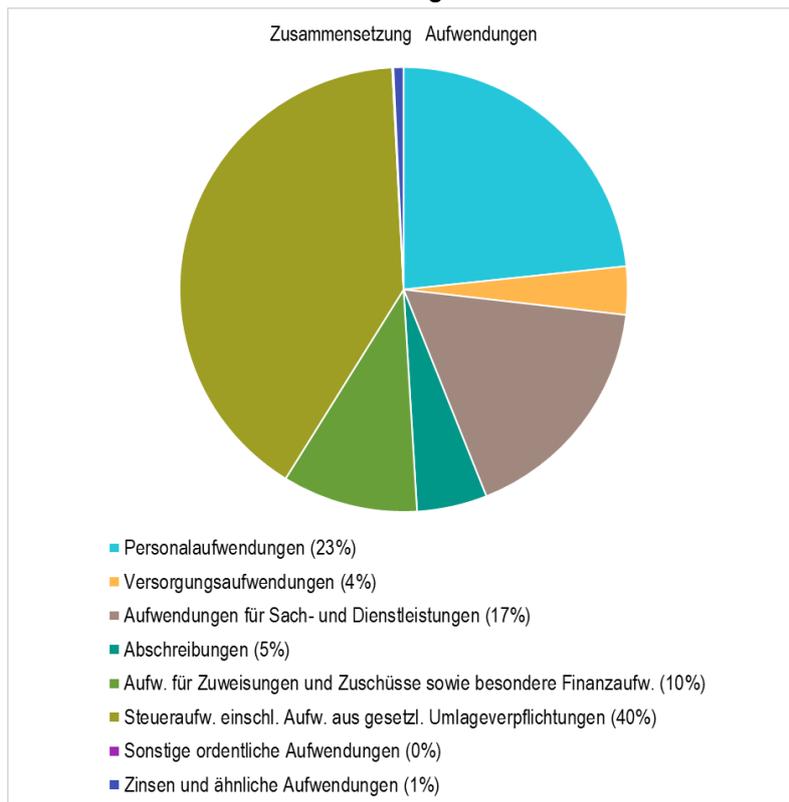
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 40.004.327 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	9.328.549	23,32
Versorgungsaufwendungen	1.403.152	3,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.862.617	17,15
Abschreibungen	2.024.925	5,06
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.916.120	9,79
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.142.245	40,35
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.248	0,09
Ordentliche Aufwendungen	39.711.856	99,27
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.471	0,73
Summe	40.004.327	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 38.563.314 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.441.013 Euro auf 40.004.327 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

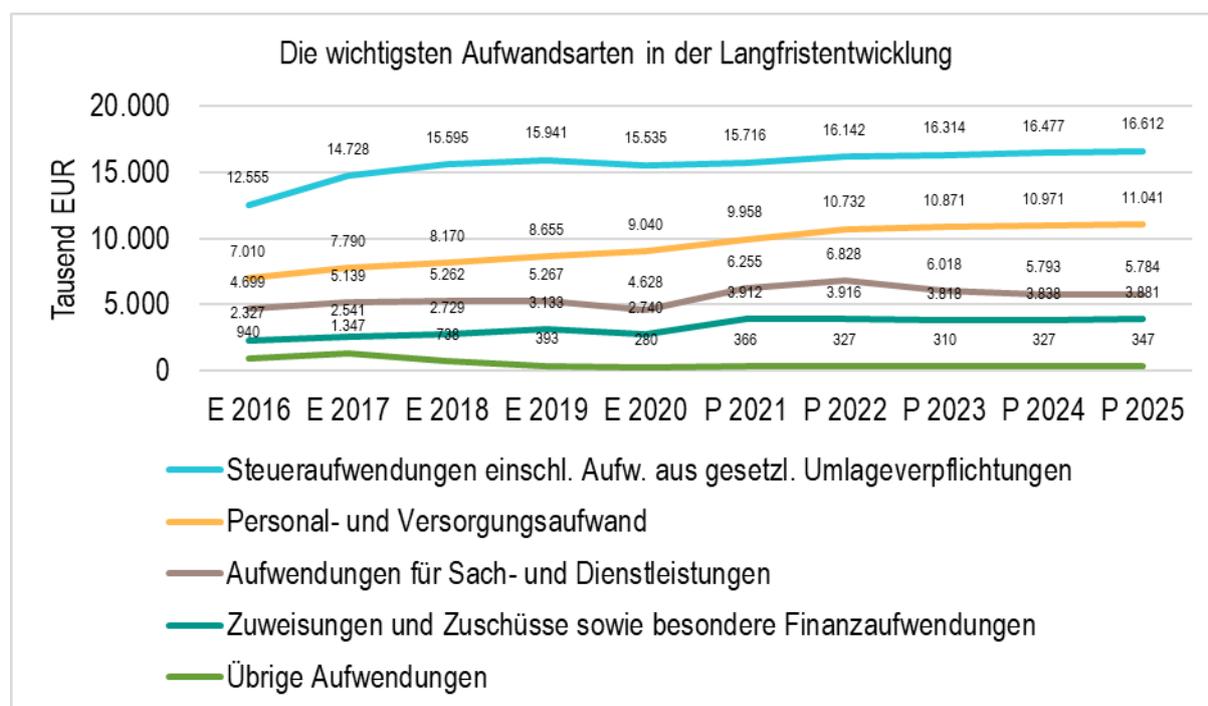
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.328.549	8.530.816	797.733
Versorgungsaufwendungen	1.403.152	1.427.427	-24.275
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.862.617	6.255.250	607.367
Abschreibungen	2.024.925	2.355.510	-330.585
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.916.120	3.912.318	3.802
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.142.245	15.716.412	425.833
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.248	34.928	-680
Ordentliche Aufwendungen	39.711.856	38.232.661	1.479.195
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.471	330.653	-38.182
Summe	40.004.327	38.563.314	1.441.013

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

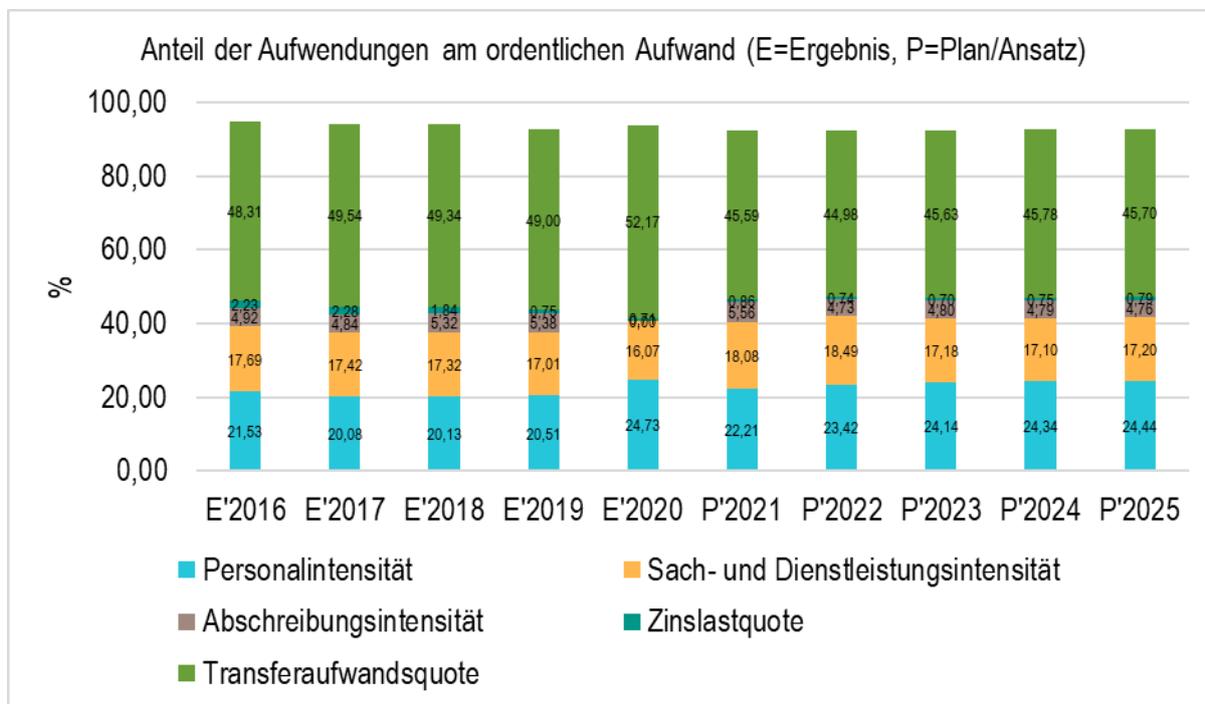
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	7.948.284	8.530.816	9.328.549	9.469.365	9.563.444	9.657.319
Versorgungsaufwendungen	1.091.538	1.427.427	1.403.152	1.401.870	1.407.554	1.383.322
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628.481	6.255.250	6.862.617	6.050.855	5.825.845	5.817.364
Abschreibungen	1.338	2.355.510	2.024.925	2.024.925	2.024.925	2.024.925
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.739.697	3.912.318	3.916.120	3.817.620	3.837.645	3.881.024
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.535.412	15.716.412	16.142.245	16.314.387	16.476.561	16.612.018
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.289	34.928	34.248	34.248	34.248	34.248
Ordentliche Aufwendungen	31.989.039	38.232.661	39.711.856	39.113.270	39.170.222	39.410.220
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.668	330.653	292.471	275.381	292.671	313.041
Außerordentliche Aufwendungen	10.219	--	--	--	--	--
Summe	32.3224.926	38.563.314	40.004.327	39.388.651	39.462.893	39.723.261

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

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalentgelte	6.464.417	6.968.529	7.683.163	7.799.783	7.877.585	7.956.173
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.445.396	1.524.787	1.609.786	1.633.982	1.650.259	1.667.046
Sonstige Personalaufwendungen	38.471	37.500	35.600	35.600	35.600	34.100
Summe Personalaufwendungen	7.948.284	8.530.816	9.328.549	9.469.365	9.563.444	9.657.319
Versorgungsaufwendungen	1.091.538	1.427.427	1.403.152	1.401.870	1.407.554	1.383.322

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

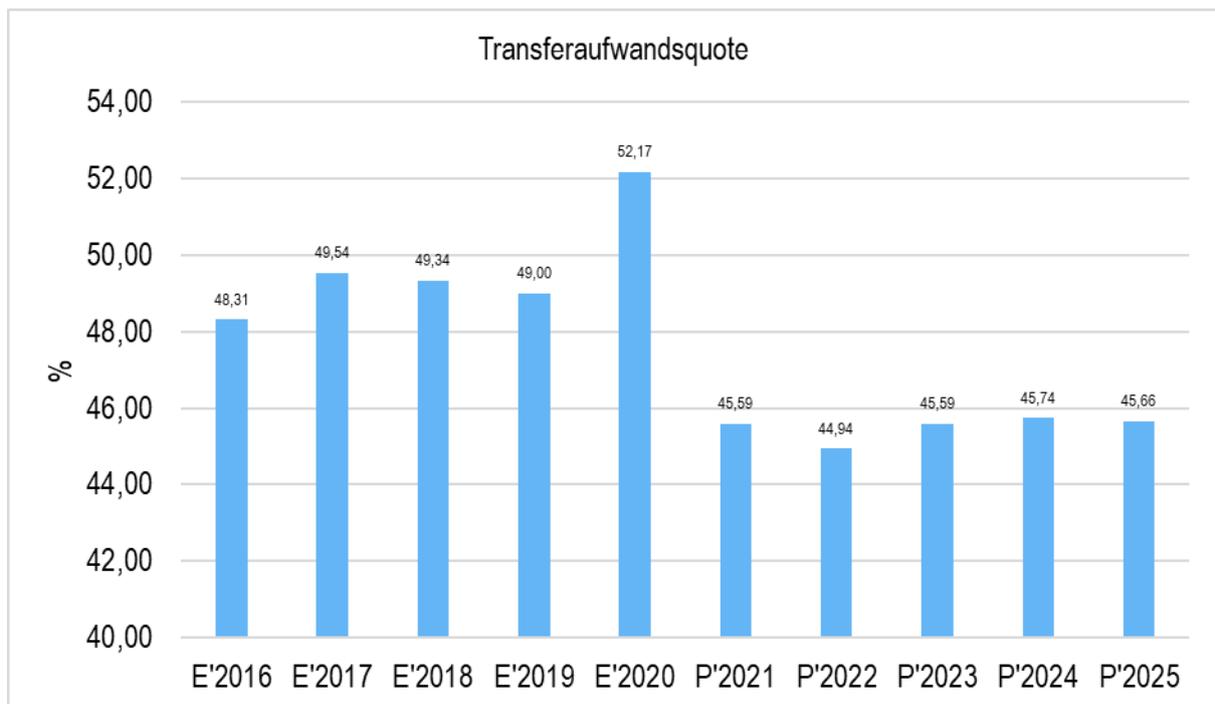
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628.481	6.255.250	6.862.617	6.050.855	5.825.845	5.817.364
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.095.828	1.710.835	1.584.652	1.538.460	1.547.860	1.551.669
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.659.605	3.269.690	3.828.706	3.172.676	3.044.416	3.026.716
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	394.504	513.248	626.118	655.048	553.248	548.748
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	252.341	513.222	575.332	434.852	429.492	438.392
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	226.203	248.255	247.809	249.819	250.829	251.839

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.



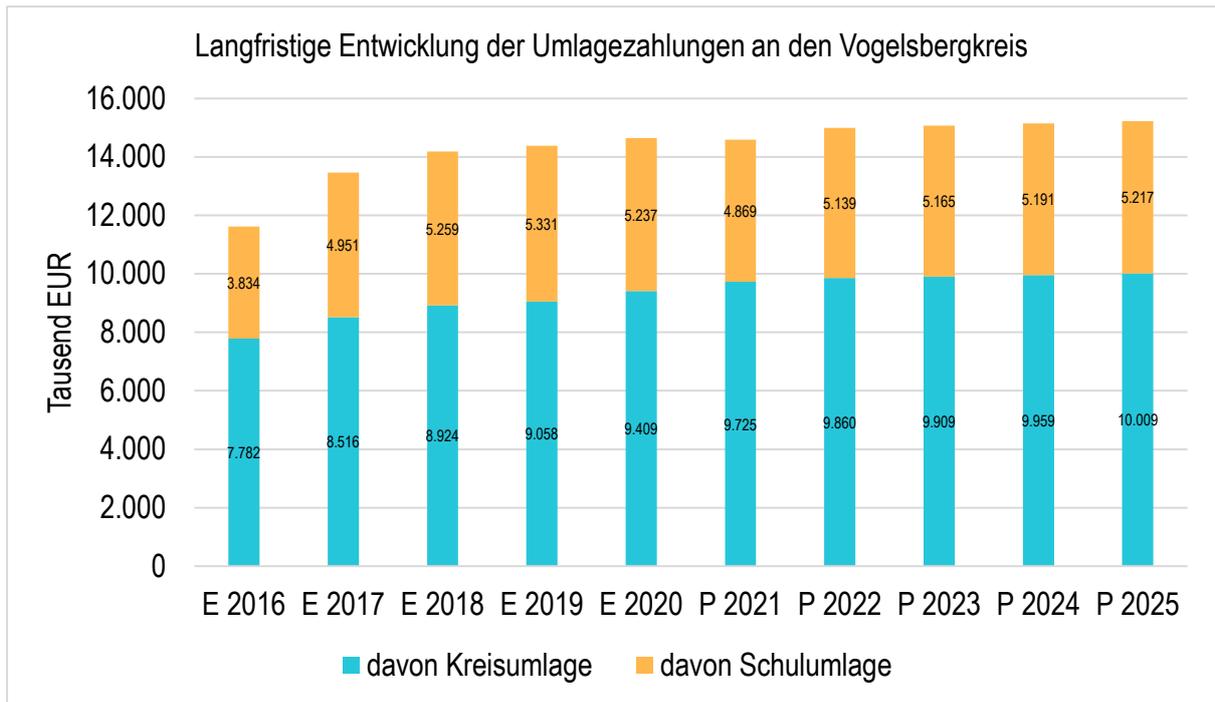
4.3.1 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen in Höhe von 16.142.245 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 425.833 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

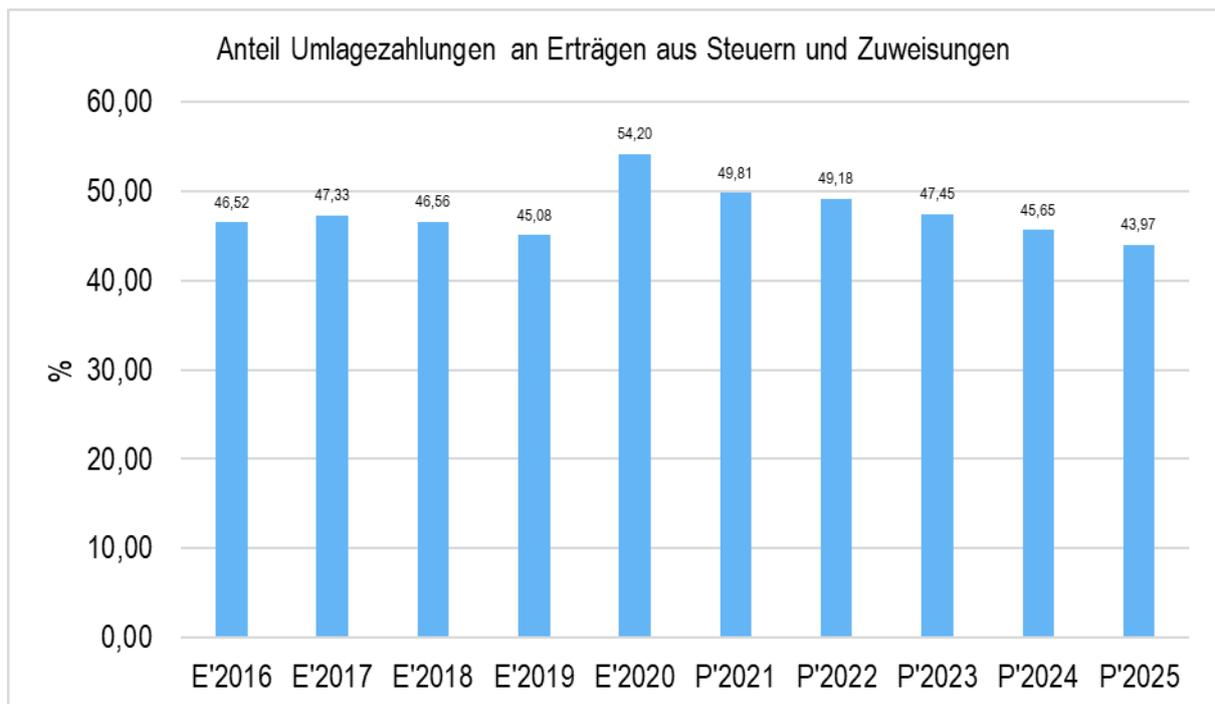
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Kreisumlage	9.859.963	9.724.950	135.013
Schulumlage	5.139.394	4.869.138	270.256
Gewerbesteuerumlage	704.865	692.182	12.683
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.142.245	15.716.412	425.833



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von 3.916.120 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 3.802 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.912.318	3.916.120	3.802
7105000 - "Vereinsförderung" - Jugendförderung	24.750	0	-24.750
7106000 - "Vereinsförderung" - Veranstaltungen der Vereine	8.250	0	-8.250
7107000 - "Vereinsförderung" Zuschüsse für Vereinsjubiläen	750	0	-750
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	251.000	517.000	266.000
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	800.000	500.000	-300.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	379.870	352.870	-27.000
7128002 - Vereinsförderung - Jugendförderung	--	24.750	24.750
7128003 - Vereinsförderung - Veranstaltungen der Vereine	--	8.250	8.250
7128004 - Vereinsförderung - Vereinsjubiläen	--	750	750
7128100 - Zuschüsse lfd. Zw. f. Städtebaul. Denkmalschutz	200.000	200.000	0
7128200 - Zuschüsse lfd. Zw. f. Klimaschutz u.-anpassung Stadt	50.000	100.000	50.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	21.000	10.000	-11.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	8.000	8.500	500
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.168.698	2.194.000	25.302

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	241.468	74.948	74.948	74.948	74.948
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	--	1.378.826	1.268.671	1.268.671	1.268.671	1.268.671
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.338	442.755	465.806	465.806	465.806	465.806
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	62.461	65.500	65.500	65.500	65.500
Abschreibungen	1.338	2.355.510	2.024.925	2.024.925	2.024.925	2.024.925

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

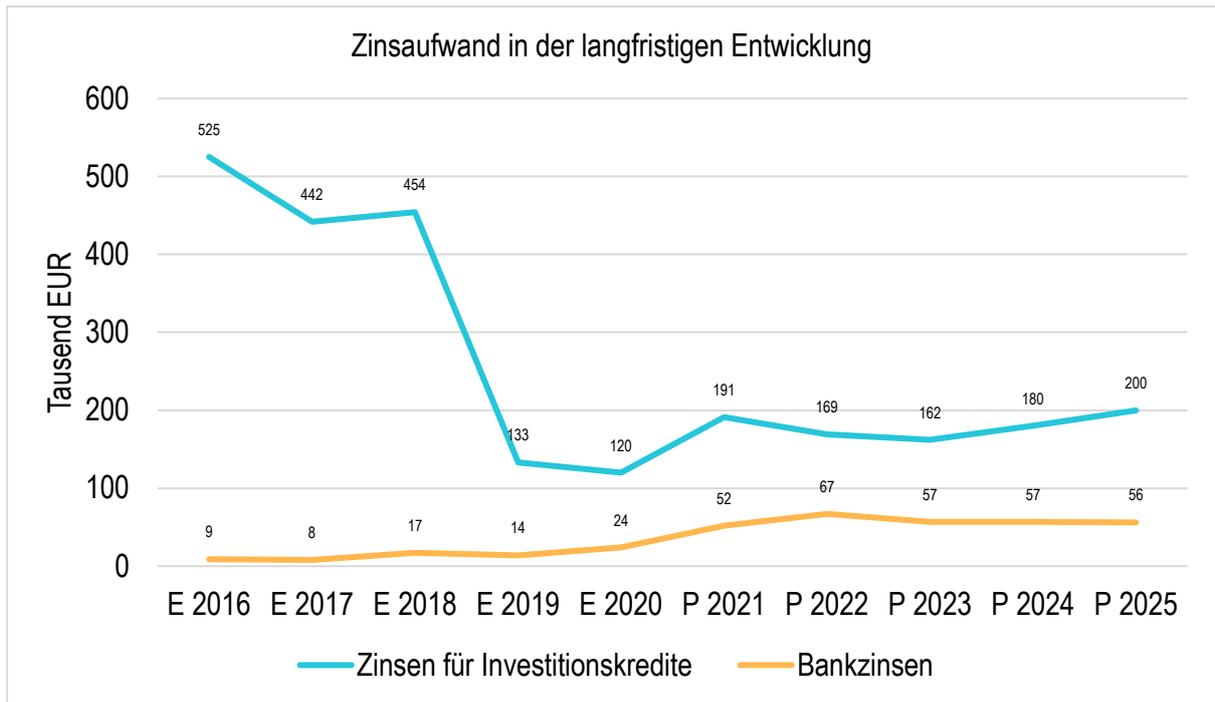
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.668	330.653	292.471	275.381	292.671	313.041

Zinsaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.668	330.653	292.471	275.381	292.671	313.041
7710000 - Bankzinsen	23.789	52.000	67.000	56.800	56.600	56.400
7710099 - Kreditzinsen"Zinsdienstumlage"§40bFAG Konju.+KIP	20.658	37.193	6.251	6.251	6.251	6.251
7730000 - Auflösung von Disagio	2.045	--	--	--	--	--
7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7768000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	120.203	191.460	169.220	162.330	179.820	200.390
7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	8.972	--	--	--	--	--



Investitionskredite

Für Investitionskredite ist im Hj. 2022 und für die Finanzplanjahre für umzuschuldende und neu aufzunehmende Kredite ein Zinssatz von 0,3 % eingeplant. Bei den Zinsen wurden im Hj. 2022 die Kreditermächtigungen aus den Hj. 2020 und 2021 eingerechnet. Die Aufnahme erfolgt als Ratenkredit für 40 Jahre. Siehe auch 6.2 Finanzierungstätigkeit.

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.983.647	-721.359	-1.262.288
Finanzergebnis	71.047	29.565	41.482
Ordentliches Ergebnis	-1.912.600	-691.794	-1.220.806
Außerordentliches Ergebnis	1.650	1.650	0
Jahresergebnis	-1.910.950	-690.144	-1.220.806

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	1.841.365	-721.359	-1.983.647	-932.551	389.412	1.602.432
Finanzergebnis	408.152	29.565	71.047	87.937	70.447	49.877
Ordentliches Ergebnis	2.249.390	-691.794	-1.912.600	-844.614	459.859	1.652.309
Außerordentliches Ergebnis	22.790	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Jahresergebnis	2.272.180	-690.144	-1.910.950	-842.964	461.509	1.653.959

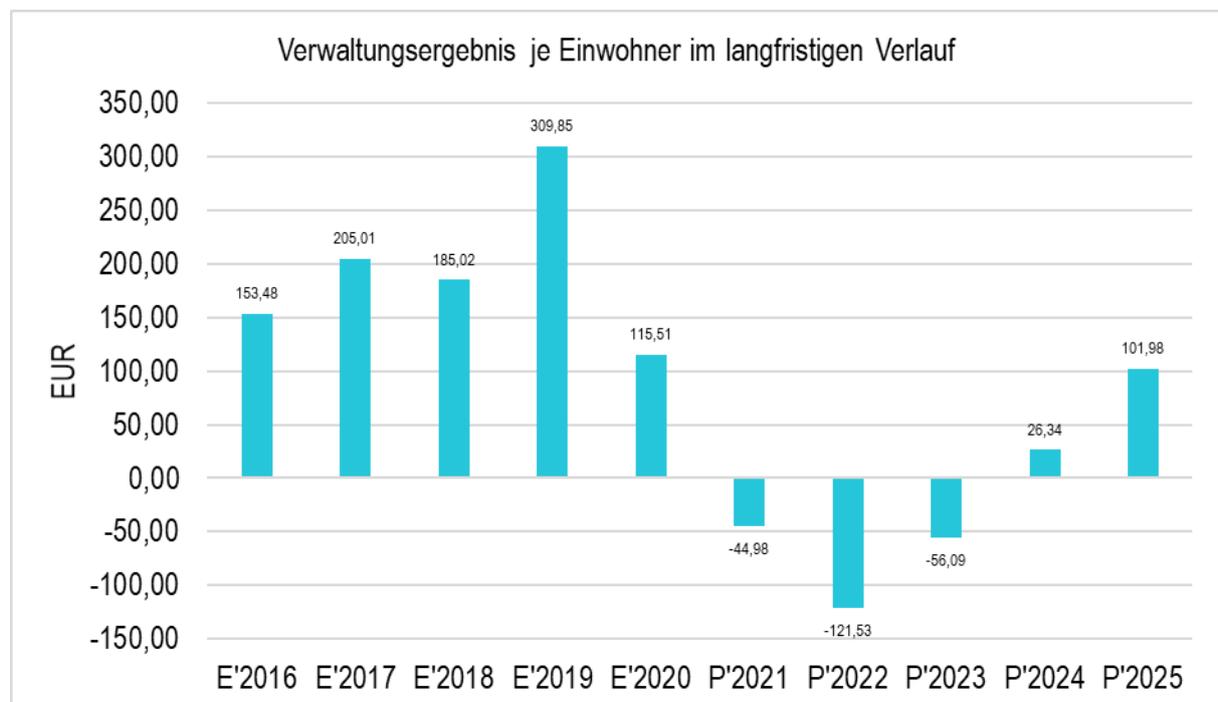
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

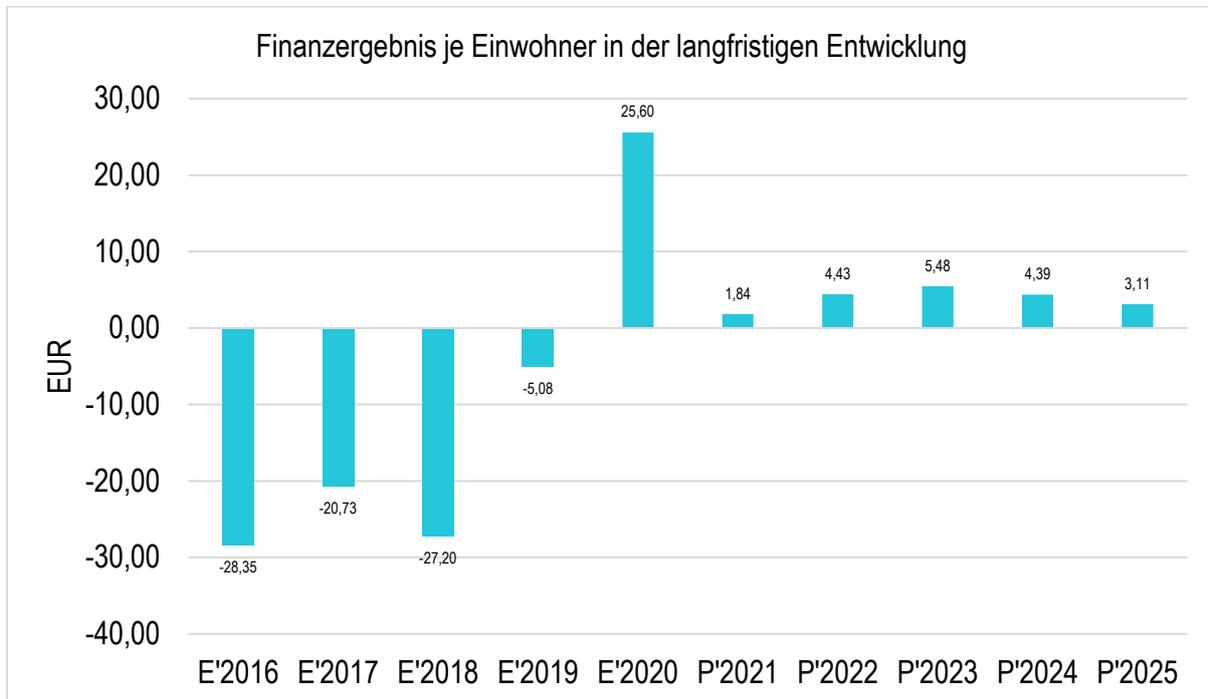
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes 2022 stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.135.745	36.723.306	35.504.494
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.845.591	35.897.207	32.389.066
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.846	826.099	3.115.429
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.430.195	3.627.310	1.473.896
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.931.915	12.863.576	7.350.930
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.501.720	-9.236.266	-5.877.034
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-8.211.566	-8.410.167	-2.761.605

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.501.720	9.236.266	22.251.978
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.595.132	1.449.310	17.354.855
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.906.588	7.786.956	4.897.123
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-2.056.662
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.304.978	-623.211	78.856

6.1 Investitionstätigkeit

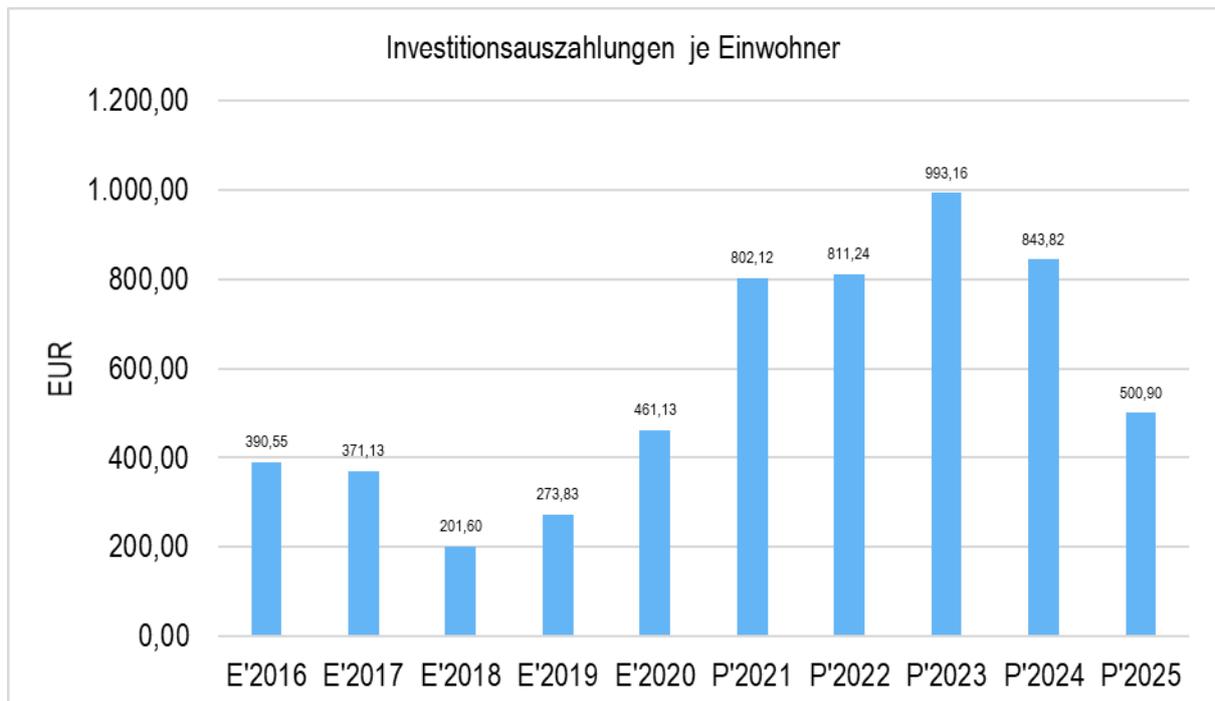
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.322.529	3.518.119	5.317.386	5.444.612	3.458.000	1.493.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	139.373	121.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	11.994	-11.809	11.809	11.809	11.809	11.809
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.896	3.627.310	5.430.195	5.557.421	3.570.809	1.605.809
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	185.270	2.316.676	1.246.815	2.126.891	1.046.667	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.122.012	9.645.000	11.030.000	13.445.000	12.130.000	7.650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.481.975	--	0	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	536.680	872.200	625.400	325.400	325.400	322.400
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	24.993	29.700	29.700	29.997	30.296	30.600
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.350.930	12.863.576	12.931.915	15.927.288	13.532.363	8.033.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.877.034	-9.236.266	-7.501.720	10.369.867	-9.961.554	-6.427.191

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



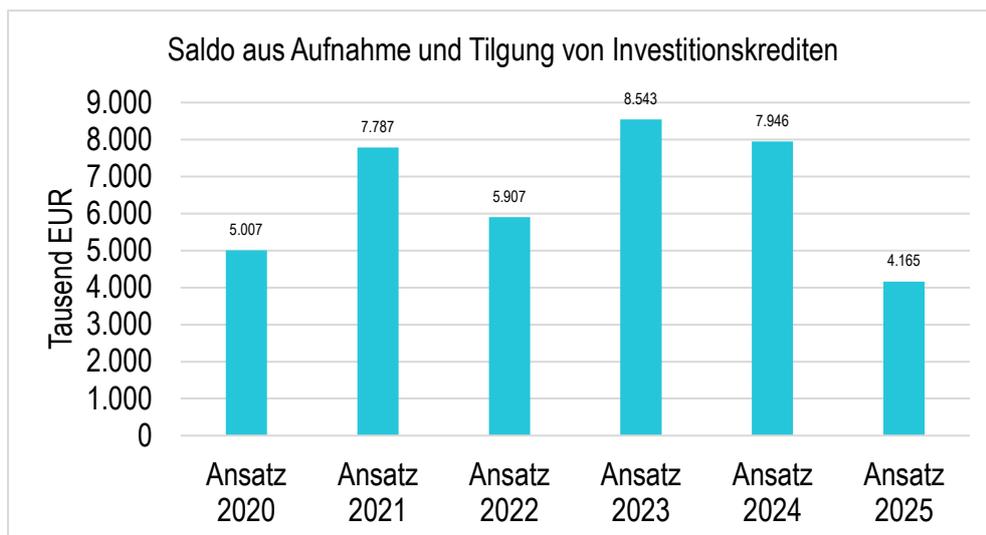
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.367.223	9.236.266	7.501.720	10.369.867	9.961.554	6.427.191
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.360.163	1.449.310	1.595.132	1.826.642	2.015.180	2.262.148
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.007.060	7.786.956	5.906.588	8.543.225	7.946.374	4.165.043

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	44.159.496,25 €	2.190.876,50 €
01.01.2023	51.568.598,47 €	2.006.810,50 €
01.01.2024	57.011.644,49 €	1.822.744,50 €
01.01.2025	65.134.299,47 €	1.638.678,50 €

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	44.159.496,25*	51.568.598,47	57.011.644,49	65.134.299,47
Kreditaufnahme HH-Jahr	9.236.266,00 (2021)	7.501.720,00 (2022)	10.369.867,00 (2023)	9.961.554,00 (2024)
Tilgung	1.595.132,14	1.826.642,34	2.015.180,38	2.262.147,51
Tilgung von:				
Land Konjunkturprogramm	35.793,98	35.793,98	35.793,98	35.793,98
Land KIP (Komm. Infrastruktur)	12.171,66	12.171,66	12.171,66	12.171,66
GfdE "Haus Stephanus"	184.066,00	184.066,00	184.066,00	184.066,00
Schuldenstand am Ende des HH-Jahres	51.568.598,47	57.011.644,49	65.134.299,47	72.601.674,32

alle Beträge in €

*Vorauss. tatsächlicher Schuldenstand (nach Auszahlung)

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 44,16 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 bis auf 72,60 Mio. € zum 31.12.2025. Es ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 28,44 Mio. € in einem Zeitraum von 5 Jahren. Für die Zukunft bedeutet das, dass sich daraus ganz erhebliche Belastungen für die Haushaltswirtschaft der Stadt ergeben.

Es wird davon ausgegangen, dass die Investitionskredite, je nach Liquiditätslage, jeweils erst im Folgejahr aufgenommen werden. Die Laufzeit des Ratenkredites beträgt 40 Jahre. Zins- und Tilgungsleistungen erfolgen halbjährlich nachträglich. Die erste Tilgungsleistung ist zum 30.06. des Folgejahres nach der Kreditaufnahme vorgesehen. Die Zinsen sind mit 0,3 % eingeplant. Siehe auch 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird im Jahr 2022 auf 7.501.720 € festgesetzt. Investitionsschwerpunkte liegen im Bereich der Kinderbetreuung, Verkehrsinfrastruktur und dem Bereich Wohnen. Weitere Maßnahmen erfolgen im Bereich der Förderprogramme des Bundes und des Landes.

Darlehensprogramm KIP Kommunalinvestitionsprogramm/Land:

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

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

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

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

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

Darlehen aus dem Investitionsförderungsprogramm Hessenkasse:

Das Komplementärdarlehen zum Investitionszuschuss über 450.588,00 € ist nach Abruf innerhalb von 10 Jahren zurück zu zahlen. Zinsen trägt das Land. Die Tilgung hierfür trägt zu 100 % die Stadt. Der Abruf des Darlehens wird im Hj. 2021 bzw. im Schuldenstand zum 31.12.2021 dargestellt. Die Tilgung in Höhe von jährlich 45.058,80 € erfolgt erstmals im auf die Auszahlung folgenden Jahr und ist daher im Planungsjahr 2022 eingeplant. Mit der Aufnahme der Kita Feldstraße in die Förderliste ist die letzte Maßnahme zum Förderprogramm Hessenkasse bewilligt und das Kontingent aufgebraucht.

Maßnahmenbeschreibung	Investitions- volumen Hes- senkasse	Zuschuss des Landes	Kofinanzierungsanteil
Tilgung Investitionskredit	523.821,71 €	523.821,71 €	- €
Tilgung Investitionskredit	1.503.824,29 €	1.503.824,29 €	- €
Ausbau OD Billertshausen	500.000,00 €	409.100,00 €	90.900,00 €
Neubau Kita "Wichtelland" Feldstraße	1.978.234,00 €	1.618.546,00 €	359.688,00 €
Gesamtvolumen	4.505.880,00 €	4.055.292,00 €	450.588,00 €

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

Be- zeich- nung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Stadt- werke	11.452.242,86	10.759.242,86	12.139.242,86	11.362.884,87	10.542.233,39	9.716.205,04
Bäder GmbH	685.221,11	506.911,44	745.204,60	685.204,60	625.204,60	565.204,60

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen

Bilanzposition	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	69.977.339	72.109.570	79.358.708
1 - Eigenkapital	1.958.625	4.132.632	10.061.372
1.1 - davon Nettosition	-16.069.849	-16.069.849	-15.962.770
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	12.885.043	20.095.402	26.024.142
1.3 - davon Ergebnisverwendung	5.143.431	107.079	0
2 - Sonderposten	15.305.040	15.058.066	14.937.218
3 - Rückstellungen	13.422.564	14.087.805	15.089.969
4 - Verbindlichkeiten	37.585.240	37.048.407	37.436.262
5 - Passive Rechnungsabgrenzungs- posten	1.705.872	1.782.660	1.833.886

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2017 bis 2019, die von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen können.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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.

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

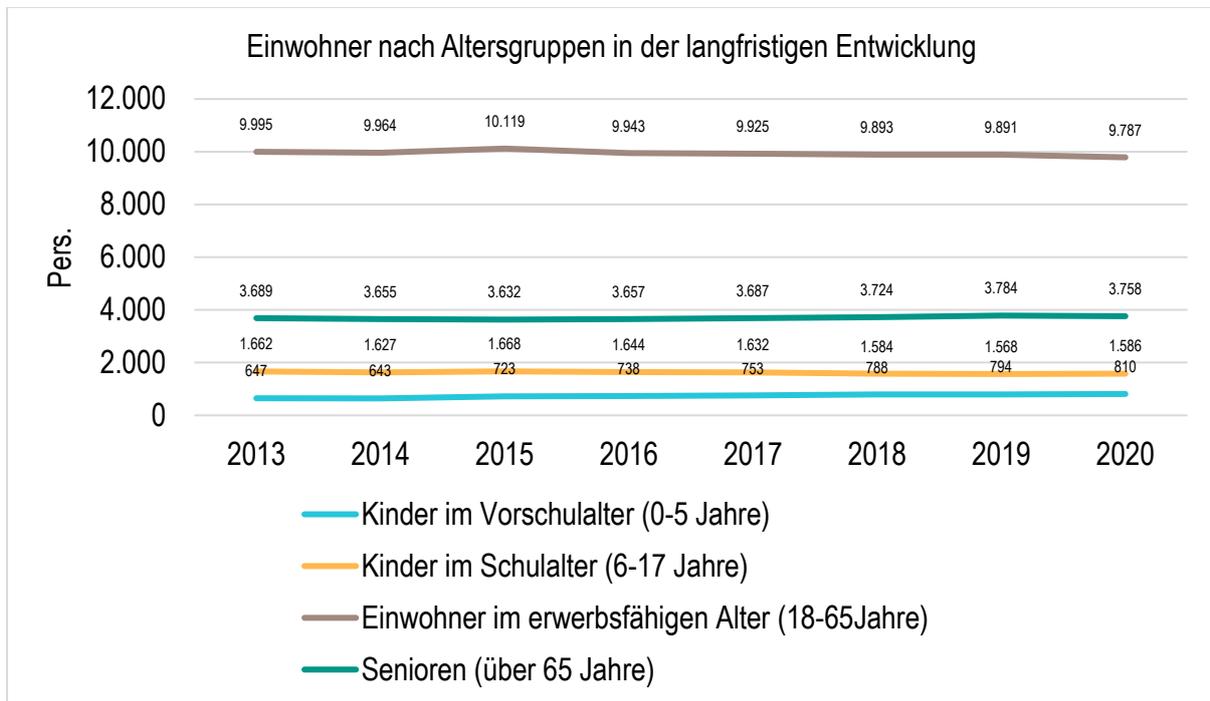
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

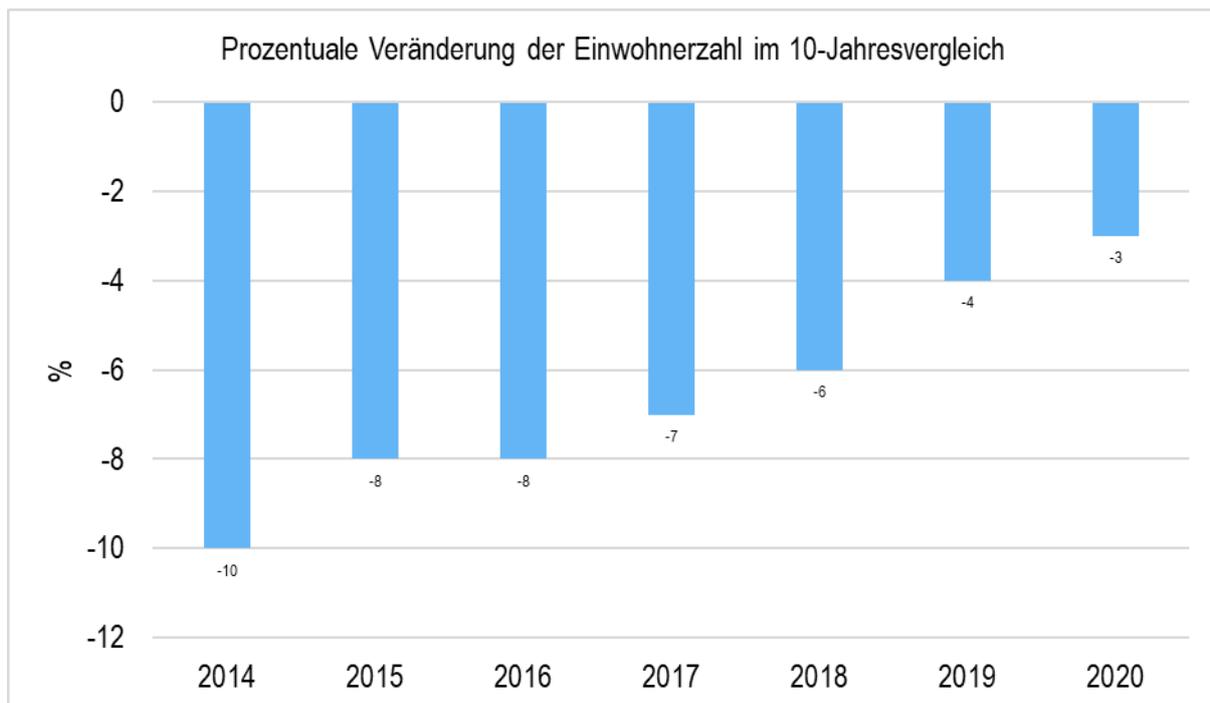
	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner gesamt	15.982	15.997	15.989	16.037	15.941
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	738	753	788	794	810
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	389	395	407	385	389
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	349	358	381	409	421
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.644	1.632	1.584	1.568	1.586
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.943	9.925	9.893	9.891	9.787
Senioren (über 65 Jahre)	3.657	3.687	3.724	3.784	3.758

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):



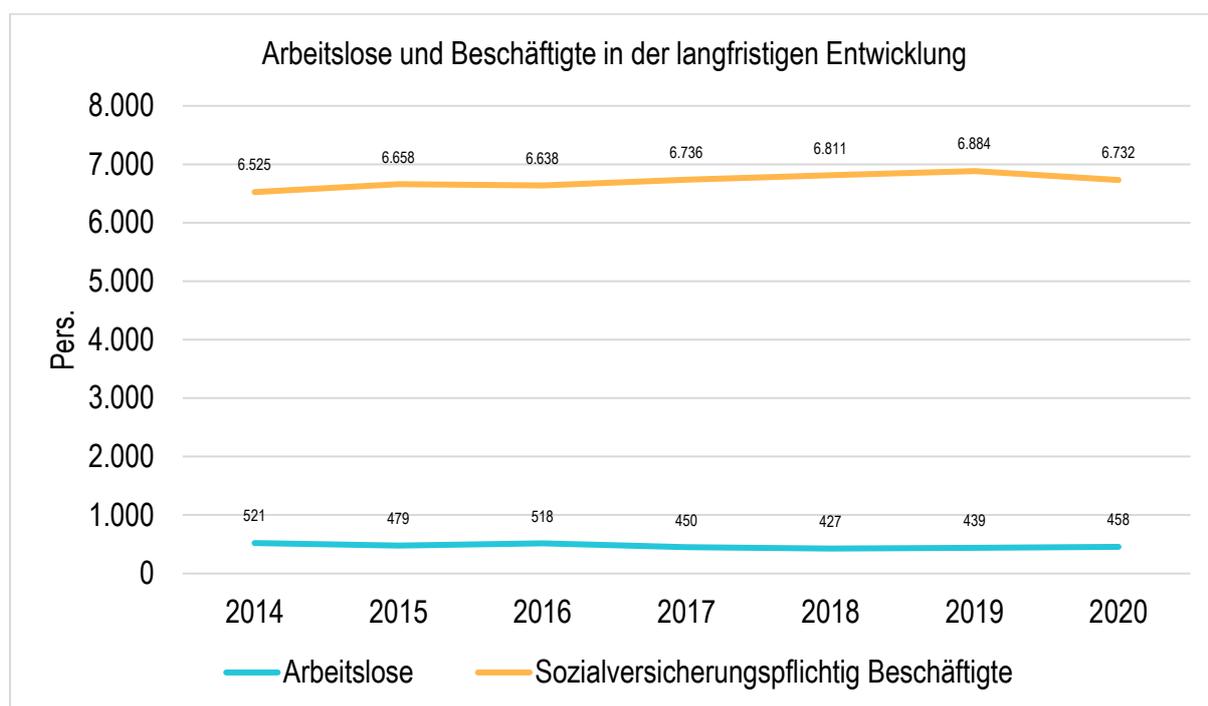
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

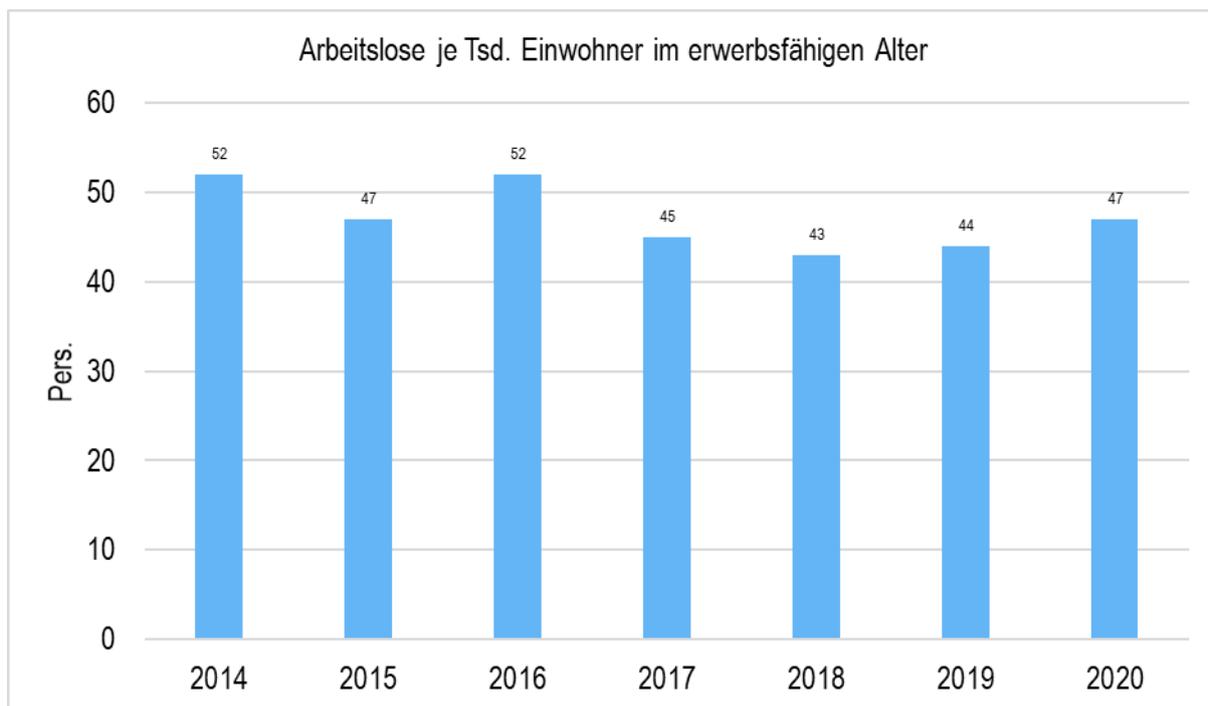
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	518	450	427	439	458
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	56	46	39	44	41
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	114	83	96	103	108
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.638	6.736	6.811	6.884	6.732

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



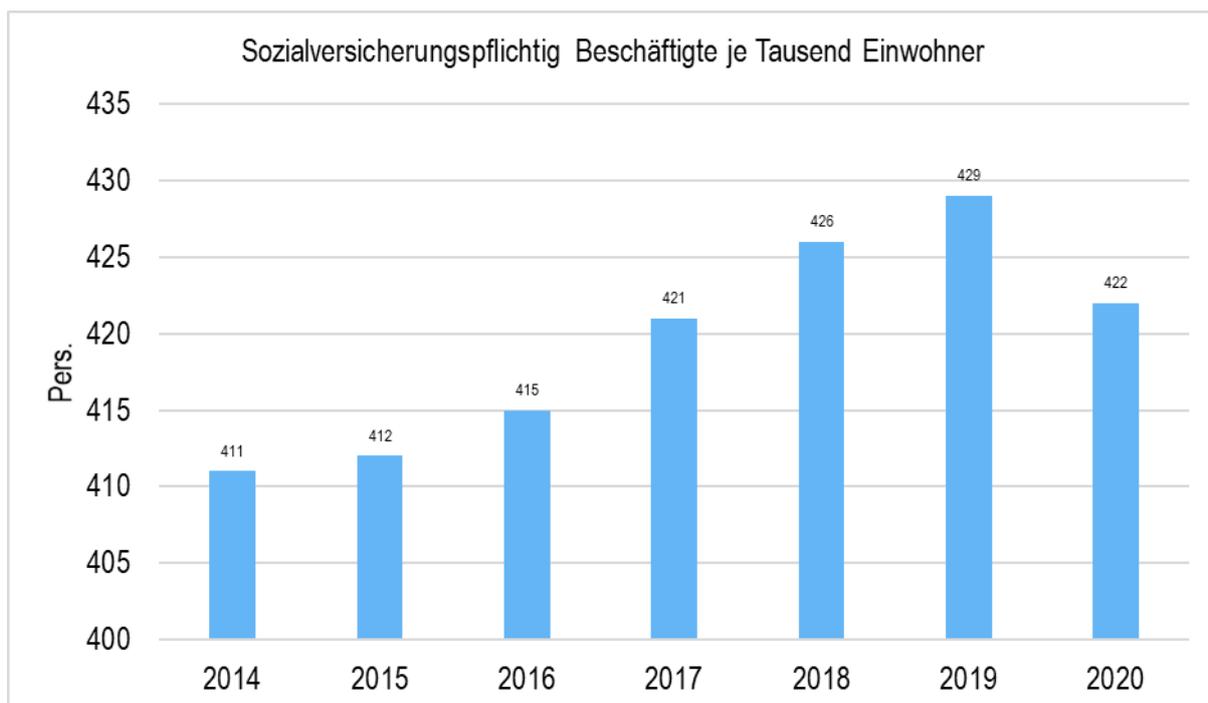
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. 2021
01 01 01 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Magistrat (5% der Kosten)	635 €
01 01 01 02 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung (5% der Kosten)	962 €
01 01 01 05 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Ausschüsse (5% der Kosten)	235 €
01 01 09 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister (10%), Wasserversorgung (5%), Abwasserbeseitigung (5%)	21.228 €
01 01 06 01 54 85 000	Personalverwaltung für SW (Basis 21 Abrechnungsfälle), Anteil Miete Zeiterfassungsanlage (3.100 €)	22.000 €
01 01 14 01 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal	166.917 €
01 01 13 01 54 85 000	Ansatz Steueramt inkl. Sachbearbeitung	104.074 €
01 01 13 01 54 85 001	Personalkostenerst. kaufm. Betriebsleiter (80 % SW, 20 % Bäder)	103.198 €
01 01 04 77 54 85 000	Einsätze des BBH im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadtwerke -Einzelrechnungen-	10.000 €
01 01 08 01 54 85 000	Erstattung Unfallversicherung der Beschäftigten Abwasserbeseitigung	3.000 €
	Summe:	432.249 €

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb

Kst. Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2021
12 01 01 99 60 57 000	Niederschlagswassergebühr (Stadt und Stadtteile)	408.000 €
01 01 05 06 67 01 000	Pacht Waschplatz SW	1.200 €

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Alsfeld zu entnehmen.

10 Budgetübersicht

Budgetübersicht

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

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

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

11 Kostenstellenrahmenplan

Kostenstellenrahmenplan

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

<i>010107 - IundK Service</i>
01010701 - IundK Service
<i>010108 - Serviceleistungen für die Verwaltung</i>
01010801 - Serviceleistungen für Verwaltung
<i>ABT12 - Personal</i>
<i>010106 - Personal</i>
01010601 - Personal
01010602 - Personalrat
<i>ABT13 - Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge</i>
<i>010113 - Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge</i>
01011301 - Haushaltswesen, Steuern, Gebühren, Beitragswesen
<i>080301 - Bäder (Zuschuss an GmbH)</i>
08030101 - Bäder Alsfeld
08030115 - Freibad Lingelbach
08030199 - Bäder Allgemein
<i>160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</i>
16010101 - Steuern
16010102 - Allgemeine Zuweisungen
16010103 - Allgemeine Umlagen
<i>160203 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)</i>
16020302 - Vermögens- und Schuldenverwaltung (Zinsen und Tilgung Inv.Darl., KIP)
16020399 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilg. Whg.baudarl. (InvTilg. bis 31.12.2018)
<i>160204 - Versorgungsunternehmen</i>
16020401 - Konzessionsabgabe OVAG, E.ON, Rhön Energie
16020403 - Gewinnanteile Rhön Energie (Konzessionsabgabe bis 2013)
16020404 - Gewinnanteile Stadtwerke
16020499 - Konzessionsabgabe und Gewinnanteile Allgemein
<i>ABT14 - Finanzbuchhaltung und Stadtkasse</i>
<i>010114 - Finanzbuchhaltung und Stadtkasse</i>
01011401 - Kassen- und Rechnungswesen
<i>160201 - Rücklagen (Versorgungsrücklage)</i>
16020101 - Rücklagen
16020102 - Versorgungsrücklage
<i>160202 - Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen</i>
16020201 - Zinsen Darlehen
16020202 - Zinsen Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite)
16020299 - Zinsen Allgemein

FB2 - Bauen & Liegenschaften
<i>ABT21 - Stadtplanung und Tiefbau</i>
<i>090102 - Stadt- und Regionalplanung</i>
09010201 - Bauleitplanung
09010202 - Vermessung
09010203 - Generalverkehrsplanung
09010204 - ISEK Altstadtsanierung 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 - Stadtumbau
09010330 - Leitbild für die Stadt Alsfeld
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 Heidelbach
12020113 - Kreisstraßen Stadtteil Leusel
12020114 - Kreisstraßen Stadtteil Liederbach
12020115 - Kreisstraßen Stadtteil Lingelbach
12020116 - Kreisstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12020117 - Kreisstraßen Stadtteil Reibertenrod
12020118 - Kreisstraßen Stadtteil Schwabenrod
12020199 - Kreisstraßen Allgemein
<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 Heidelbach
12030113 - Landesstraßen Stadtteil Leusel
12030114 - Landesstraßen Stadtteil Liederbach
12030115 - Landesstraßen Stadtteil Lingelbach
12030116 - Landesstraßen Stadtteil Münch-Leusel

12030117 - Landesstraßen Stadtteil Reibertenrod
12030118 - Landesstraßen Stadtteil Schwabenrod
12030199 - Landesstraßen Allgemein
<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 Heidelbach
12040113 - Bundesstraßen Stadtteil Leusel
12040114 - Bundesstraßen Stadtteil Liederbach
12040115 - Bundesstraßen Stadtteil Lingelbach
12040116 - Bundesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12040117 - Bundesstraßen Stadtteil Reibertenrod
12040118 - Bundesstraßen Stadtteil Schwabenrod
12040199 - Bundesstraßen Allgemein
<i>120601 - Parkeinrichtungen</i>
12060101 - Teileigentum Tiefgarage Schnepfenhain 24
12060102 - Parkplätze
12060103 - Parkplatz Wohnmobilstation
12060199 - Parkeinrichtungen Allgemein
<i>130201 - Wasserläufe, Wasserbau</i>
13020199 - Wasserläufe, Wasserbau Allgemein
<i>130501 - Feld- und Wirtschaftswege</i>
13050102 - Feld- und Wirtschaftswege Alsfeld
13050103 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Altenburg
13050104 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Angenrod
13050105 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Berfa
13050106 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Billertshausen
13050107 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eifa
13050108 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Elbenrod

13050109 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eudorf
13050110 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Fischbach
13050111 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Hattendorf
13050112 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Heidelberg
13050113 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Leusel
13050114 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Liederbach
13050115 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Lingelbach
13050116 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Münch-Leusel
13050117 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Reibertenrod
13050118 - Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Schwabenrod
13050198 - Feld- und Wirtschaftswege Allgemein
<i>ABT22 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>
<i>010104 - Bauhof</i>
01010477 - Bauhof
<i>010105 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>
01010501 - Dienstgebäude Rathaus
01010502 - Dienstgebäude Markt 2/3
01010503 - Dienstgebäude Markt 7 und Mainzer Gasse 2
01010504 - Gebäude Stadtbücherei
01010505 - Gebäude Stadtarchiv
01010506 - Gebäude Baubetriebshof
01010507 - Gebäude Stadtgärtnerei
01010508 - Gebäude Sport- und Freizeitzentrum
01010510 - Museumsgebäude Märchenhaus
01010511 - Museumsgebäude Rittergasse
01010512 - Öffentliche Bedürfnisanstalt
01010513 - Kindergartengebäude Altenburg
01010514 - Kindergartengebäude Angenrod
01010515 - Kindergartengebäude Berfa inkl. Aussenstelle Kulturscheune ab 2019
01010516 - Kindergartengebäude Einsteinplatz
01010517 - Kindergartengebäude Schellengasse inkl. Aussenstelle Leusel ab 2018
01010518 - Kindergartengebäude Schlesienstraße
01010519 - Tiefgarage Schnepfenhain 24
01010520 - Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1 ab 2018 (davor Geb. Katastrophensch.zentr.)
01010521 - Feuerwehrgebäude Alsfeld
01010522 - Feuerwehrgebäude Altenburg
01010523 - Feuerwehrgebäude Angenrod

01010524 - Feuerwehrgebäude Berfa
01010525 - Feuerwehrgebäude Billertshausen
01010526 - Feuerwehrgebäude Eifa
01010527 - Feuerwehrgebäude Elbenrod
01010528 - Feuerwehrgebäude Eudorf
01010529 - Feuerwehrgebäude Fischbach
01010530 - Feuerwehrgebäude Hattendorf
01010531 - Feuerwehrgebäude Heidelbach
01010532 - Feuerwehrgebäude Leusel
01010533 - Feuerwehrgebäude Liederbach
01010534 - Feuerwehrgebäude Lingelbach
01010535 - Feuerwehrgebäude Münch-Leusel
01010536 - Feuerwehrgebäude Reibertenrod
01010537 - Feuerwehrgebäude Schwabenrod
01010538 - DGH Altenburg
01010539 - DGH Angenrod
01010540 - DGH Berfa
01010541 - DGH Billertshausen
01010542 - DGH Eifa
01010543 - DGH Elbenrod
01010544 - DGH Eudorf
01010545 - DGH Fischbach
01010546 - DGH Hattendorf
01010547 - DGH Heidelbach
01010548 - DGH Leusel
01010549 - DGH Liederbach
01010550 - DGH Lingelbach
01010551 - DGH Reibertenrod
01010552 - DGH Schwabenrod
01010553 - Kickerscheune Hattendorf
01010554 - Sporthalle Eifa
01010555 - Sportheim Altenburg
01010556 - Sportheim Angenrod
01010557 - Sportheim Berfa
01010558 - Sportheim Elbenrod
01010559 - Sportheim Liederbach
01010560 - Sportheim Lingelbach

01010561 - Mietgebäude Carl-Metz-Straße
01010562 - Mietgebäude Danziger Straße
01010563 - Mietgebäude Jahnstraße 38/40
01010564 - Mietgebäude Schnepfenhain 29
01010565 - Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37
01010566 - Mietgebäude Volkmarstraße 3
01010567 - Mietgebäude Zollhausstraße 9, Hattendorf
01010568 - Spiel- und Lernstube/It's for Kids
01010569 - Gebäude "Krabbelstube"
01010570 - Gebäude Erd- und Steindeponie
01010571 - Gebäude Bäder Alsfeld
01010572 - Gebäude Freibad Lingelbach
01010573 - Bürgerbüro
01010575 - DGH Mietwohnungen
01010576 - Kindergartengebäude Feldstraße
01010577 - Grillhütten Allgemein
01010578 - Sportplätze Allgemein
01010579 - Festplätze Allgemein
01010580 - Kirchengebäude Allgemein
01010581 - Gewerbegrundstücke Allgemein
01010582 - Unbebaute Grundstücke Allgemein
01010583 - Bebaute Grundstücke Allgemein
01010584 - Museumsgebäude Allgemein
01010585 - Mietgebäude Allgemein
01010586 - Sportheime Allgemein
01010587 - DGH Allgemein
01010588 - Feuerwehrgebäude Allgemein
01010589 - Kindergartengebäude Allgemein
01010590 - Dienstgebäude Allgemein
01010591 - Brunnen Allgemein
01010592 - Jugendräume Allgemein
01010593 - Backhäuser Allgemein
01010594 - Buswartehallen Allgemein
01010595 - Friedhofsflächen Jüdische Friedhöfe Allgemein
01010596 - Friedhofsflächen Allgemein
01010597 - Friedhofs-Gebäude Allgemein
01010598 - Sonstige Gebäude Allgemein

01010599 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Allgemein
<i>130101 - Park- und Gartenanlagen</i>
13010101 - Parkanlage Im Grund (Goethepark)
13010102 - Parkanlage In den Erlen
13010199 - Park- und Gartenanlagen Allgemein
<i>130301 - Bestattungswesen</i>
13030101 - Friedhöfe Stadt Alsfeld
13030103 - Friedhof Stadtteil Altenburg
13030104 - Friedhof Stadtteil Angenrod - Billertshausen (ab 2021 zusammen)
13030105 - Friedhof Stadtteil Berfa
13030107 - Friedhof Stadtteil Eifa
13030108 - Friedhof Stadtteil Elbenrod
13030109 - Friedhof Stadtteil Eudorf
13030110 - Friedhof Stadtteil Fischbach
13030111 - Friedhof Stadtteil Hattendorf
13030112 - Friedhof Stadtteil Heidelbach
13030113 - Friedhof Stadtteil Leusel
13030114 - Friedhof Stadtteil Liederbach
13030115 - Friedhof Stadtteil Lingelbach
13030118 - Friedhof Stadtteil Schwabenrod
13030121 - Jüdische Friedhöfe Alsfeld und Angenrod
13030199 - Friedhöfe Allgemein
<i>130502 - Stadtwald</i>
13050201 - Stadtwald
<i>ABT23 - Energie und Umwelt</i>
<i>130401 - Natur- und Landschaftspflege</i>
13040101 - Ausgleichsmaßnahmen
<i>140101 - Umweltschutz</i>
14010199 - Umweltschutz Allgemein
FB3 - Bürgerdienste
<i>ABT30 - Wahlen</i>
<i>020101 - Wahlen</i>
02010199 - Wahlen Allgemein
<i>ABT31 - Ordnungsverwaltung und Feuerwehren</i>
<i>020201 - Öffentliche Ordnung</i>
02020101 - Ordnungsamt
02020199 - Ordnungsverwaltung Allgemein

<i>020204 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</i>
02020401 - Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
<i>020301 - Feuerschutz</i>
02030101 - Feuerwehr Alsfeld und Altenburg
02030104 - Feuerwehr Stadtteil Angenrod
02030105 - Feuerwehr Stadtteil Berfa
02030106 - Feuerwehr Stadtteil Billertshausen
02030107 - Feuerwehr Stadtteil Eifa
02030108 - Feuerwehr Stadtteil Elbenrod
02030109 - Feuerwehr Stadtteil Eudorf
02030110 - Feuerwehr Stadtteil Fischbach
02030111 - Feuerwehr Stadtteil Hattendorf
02030112 - Feuerwehr Stadtteil Heidelbach
02030113 - Feuerwehr Stadtteil Leusel
02030114 - Feuerwehr Stadtteil Liederbach
02030115 - Feuerwehr Stadtteil Lingelbach
02030116 - Feuerwehr Stadtteil Münch-Leusel
02030117 - Feuerwehr Stadtteil Reibertenrod
02030118 - Feuerwehr Stadtteil Schwabenrod
02030199 - Feuerwehr Allgemein
<i>020501 - Katastrophenschutz</i>
02050199 - Katastrophenschutz Allgemein
<i>ABT32 - Personenstandswesen und Bürgerbüro</i>
<i>020202 - Standesamt</i>
02020201 - Standesamt
<i>020203 - Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt</i>
02020301 - Bürgerbüro ab 2016/Einwohnermeldeamt
<i>ABT34 - Gefahrgutüberwachung</i>
<i>020205 - Gefahrgutüberwachung</i>
02020501 - Gefahrgutüberwachung
ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<i>ST1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>
<i>120701 - Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie</i>
12070199 - Förderung des ÖPNV Allgemein/ab 2017 Stadtbuslinie
<i>150101 - Wirtschaftsförderung</i>
15010101 - Verbesserung der Breitbandversorgung
15010102 - Förderprogramm Lokale Ökonomie

15010103 - Stadtjubiläum
15010104 - Förderprogramm Zukunft Innenstadt
15010199 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit
<i>150301 - Tourismus</i>
15030102 - Weihnachtsmarkt Marketing
15030103 - Stadtführungen
15030104 - Spezialitätenrundgang
15030105 - Pauschalarrangements
15030107 - Marktspielgruppe/Wintermärchen
15030108 - GTA Reisen GmbH (Reiseveranstalter)
15030199 - Tourismus Allgemein
<i>150302 - Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben</i>
15030201 - Regionalmuseum
15030202 - Märchenhaus mit Puppenstuben
<i>152201 - Traditionelle Märkte</i>
15220101 - Wochenmärkte
15220102 - Krammärkte
15220103 - Festplätze
15220104 - Pfingstmarkt
15220105 - Weihnachten (Weihnachtsmarkt, Beleuchtung, Märchengasse)
15220106 - Kräuter- und Mächentag mit Historischem Markt
15220199 - Traditionelle Märkte Allgemein
ST2 - Soziales und Kultur
<i>ST2 - Soziales und Kultur</i>
<i>040202 - Stadtarchiv</i>
04020202 - Stadtarchiv
<i>040501 - Musikpflege</i>
04050101 - "Musik Art"
<i>040801 - Stadtbücherei</i>
04080101 - Stadtbücherei
<i>041001 - Kulturelle Angelegenheiten</i>
04100101 - Heimatpflege
04100102 - Städtepartnerschaften
04100103 - Kulturelle Veranstaltungen
04100198 - Vereinsförderung Allgemein
04100199 - Kultur Allgemein
<i>041003 - Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD</i>

04100399 - Heimatpflege ZiD Zurück ins Dorf-Stadtteile
<i>051001 - Altenhilfe</i>
05100102 - Seniorenbeirat
<i>051002 - Sonstige soziale Einrichtungen</i>
05100201 - Demokratie leben ab 2015; Toleranz fördern, Kompetenz stärken bis 2014
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 Liedern"
06010105 - Krabbelstube "Flohhütte" e.V.
06010106 - Hort Verein Regenbogen e.V.
06010107 - Hort Gerhart-Hauptmann-Schule
06010108 - Leistungen f. Schulen
06010199 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Allgemein
<i>060501 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>
06050101 - Kita Wichtelland Schellengasse
06050104 - Kita Angenrod
06050105 - Kita Bechtelsberger Strolche - Berfa
06050106 - Kita Bechtelsberger Strolche Aussenstelle Kulturscheune Berfa ab 2019
06050113 - Kita Wichtelland Aussenstelle MZH Leusel ab 2018
06050114 - Kita Feldstraße Alsfeld
06050199 - Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein
<i>060601 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
06060101 - Kinderspielplätze in Alsfeld
06060103 - Kinderspielplätze in Altenburg
06060104 - Kinderspielplätze in Angenrod
06060105 - Kinderspielplätze in Berfa
06060106 - Kinderspielplätze in Billertshausen
06060107 - Kinderspielplätze in Eifa
06060108 - Kinderspielplätze in Elbenrod
06060109 - Kinderspielplätze in Eudorf
06060110 - Kinderspielplätze in Fischbach
06060111 - Kinderspielplätze in Hattendorf
06060112 - Kinderspielplätze in 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>080101 - Förderung des Sports</i>
08010199 - Sportförderung Allgemein
<i>080201 - Sport- und Freizeitzentrum</i>
08020101 - Erlenstadion
08020102 - Lindensportplatz
08020107 - Sporthalle Eifa
08020199 - Sport- und Freizeitzentrum Allgemein
<i>100201 - Wohnungsbauförderung</i>
10020199 - Wohnungsbauförderung Allgemein
Summe: GH - Gesamthaushalt

12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3}				
	1000 EUR				
	2023	2024	2025	20..	20..
1	2	3	4	5	6
2022	11.300	10.440	4.960		
20..					
20..					
20..					
Summe	10.769	10.440	4.960		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.370	9.962	6.427		

Schlusszahlung an den JFV Bechtelsberg im Hj. 2023.

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.

13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	39.035	44.159	51.569
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	39.035	44.159	51.569
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
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<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 flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften 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.

14 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.829	24.142	22.229
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.178	7	8
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	163	163	163
Summe der Rücklagen	26.170	24.312	22.400
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	9.009 335	9.185 361	9.337 388
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.128	2.133	2.149
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	15	47	-34
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	159	159	159
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15	15	15
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
...			
Summe der Rückstellungen	11.661	11.900	12.014

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

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 ¹ EUR	2021 ² EUR	2020 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			
	2022 ¹ EUR	2021 ² EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.000			
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	6.000			
3.2 Fraktion				

.				
.				
.				
Gesamtsumme:	6.000			

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

16 Alsfelder Bäder GmbH

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

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

Investitionszuschüsse der Stadt an die Alsfelder Bäder GmbH:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen
I08031901	Bundesförderprogramm Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld	322.840 €	-905.815 €
I08032201	Landesförd. SWIM 2021 Grundh. Sanierungsmaßn. Erlenbad	0 €	-300.000 €

17 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld

22,23 km²

Flächengröße der Gemarkungen der Stadtteile
Altenburg, Angenrod, Berfa, Billertshausen, Eifa,
Elbenrod, Eudorf, Fischbach, Hattendorf, Heidelberg,
Leusel, Liederbach, Lingelbach, Münch-Leusel,
Reibertenrod und Schwabenrod

Gesamt: $\frac{107,46 \text{ km}^2}{129,69 \text{ km}^2}$

Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2010	16.351
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2011	16.299
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2012	16.117
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2013	15.993
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2014	15.889
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2015	16.142
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2016	15.982
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2017	15.997
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2018	15.989
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2019	16.037
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2020	15.941

Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile

(Zahlen der ekom21, Gießen, Stand 31.12.2020)

	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohner- zahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2019 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	16.008	383	16.391	-119
* Alsfeld Stadt	9.137	229	9.366	-73
* Altenburg	1.153	26	1.179	-28
* Angenrod	497	6	503	-2
* Berfa	500	11	511	-10
* Billertshausen	172	3	175	-2
* Eifa	669	13	682	-5
* Elbenrod	364	9	373	-8
* Eudorf	394	12	406	+16
* Fischbach	92	2	94	-3
* Hattendorf	460	24	484	+6
* Heidelbach	279	6	285	-3
* Leusel	653	12	665	+3
* Liederbach	491	10	501	-16
* Lingelbach	547	11	558	-6
* Münch-Leusel	52	1	53	+6
* Reibertenrod	223	3	226	-1
* Schwabenrod	325	5	330	+7

18 Erläuterungen Personalkosten

Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Personalkosten

Tarif- und Besoldungserhöhung

Am 25.10.2020 haben sich die Tarifvertragsparteien auf einen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst geeinigt. In einem zweiten Schritt werden die Tabellenentgelte nun ab 01.04.2022 um 1,8 % erhöht. Im Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern wurde ebenfalls mit diesem Prozentsatz geplant. Mit der eingerechneten Erhöhung der Entgelte und Gehälter steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2022 um rund 160.000 Euro.

Personalaufwendungen im Bereich der Verwaltung und sonstige Bereiche

In 2022 erhöhen sich die Aufwendungen für Personal insbesondere in den Bereichen Stadtplanung und Tiefbau, Baubetriebshof sowie Personenstandswesen und Bürgerbüro.

Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten

Im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen sind die erhöhten Personalstandards nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (KiQuTG) berücksichtigt, wobei den erhöhten Personalaufwendungen wiederum eine pauschalisierte Landesförderung gegenübersteht.

Auszubildende

Im Ausbildungsjahr 2022 sind Personalaufwendungen incl. Schulgelder und Fahrtkostenerstattungen für insgesamt vier neue Auszubildende eingeplant. Ihre Ausbildungen beenden werden in 2022 zwei Verwaltungsfachangestellte und eine Sekretärinwärterin. Personalaufwendungen für die Übernahmen sind einkalkuliert.

Sozialversicherungs- und Versorgungsaufwendungen

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

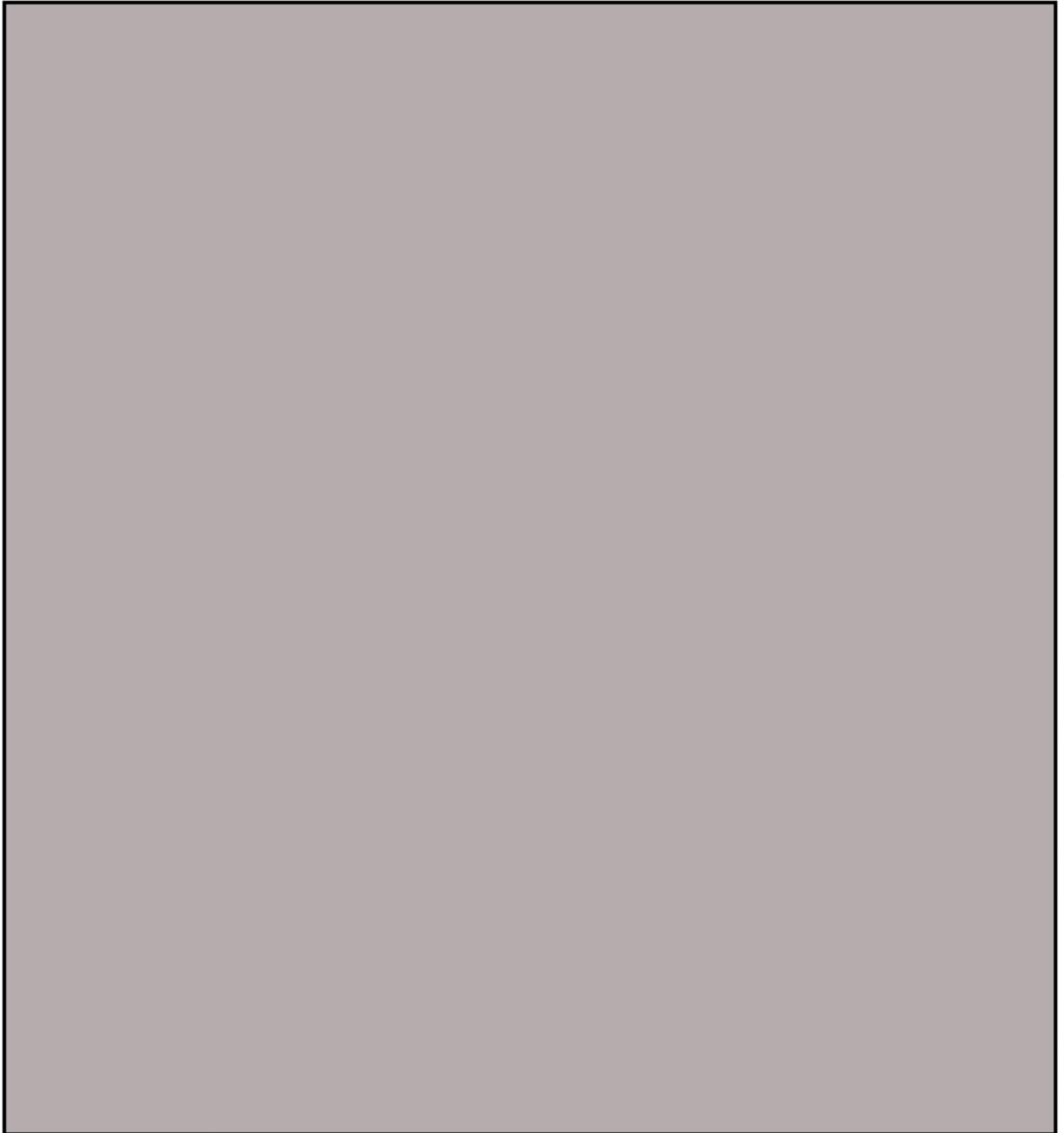
Zu den im Bereich der Zusatzversorgungskassen angekündigten zusätzlichen Beteiligung der Versicherten und Mitglieder am Finanzierungsaufwand liegen weiterhin keine aktuellen Informationen vor. Daher wurde für das Jahr 2022 unverändert mit 8,3 % für die Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversorgung kalkuliert.

Die an die Versorgungskasse der Beamtinnen und Beamten zu zahlenden Umlagen wurden um die prozentuale Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2022 erhöht. Aufgrund der steigenden Anzahl von Versorgungsberechtigten im Verhältnis zu aktiven Beamtinnen und Beamten reagierte die Versorgungskasse Darmstadt mit einer Satzungsänderung und führte ein neues Finanzierungssystem ein. Dazu wird jährlich ein Verhältniswert gebildet, der zukünftig zu Umlageerhöhungen führen kann.

Beihilfeaufwendungen und Rückstellungen

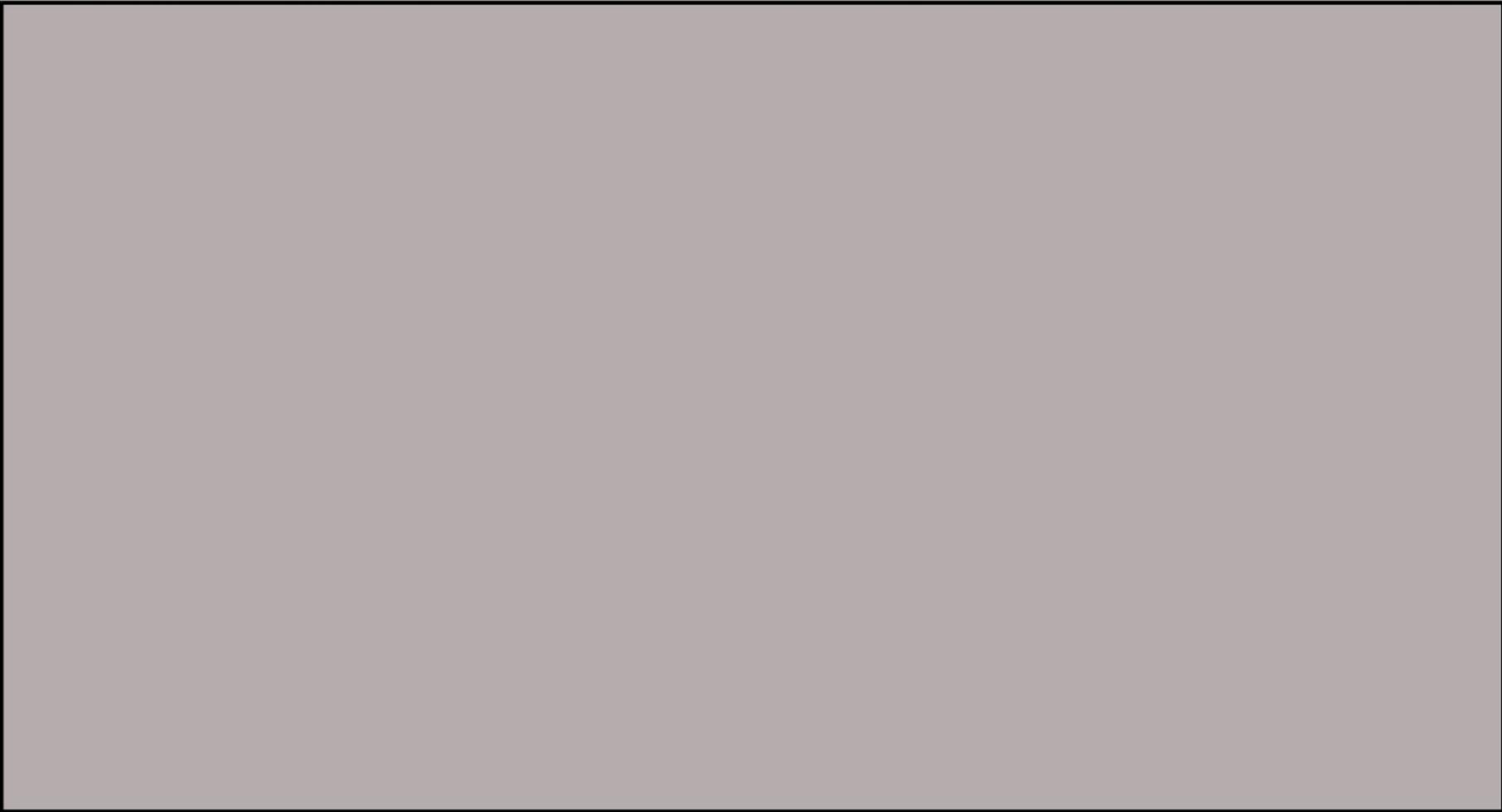
Die Aufwendungen für Beihilfen werden anhand der Daten aus dem Vorjahr geschätzt. Gleiches gilt für die Planung der Pensionsrückstellungen und der Rückstellungen für Beihilfen der Versorgungskasse Darmstadt.

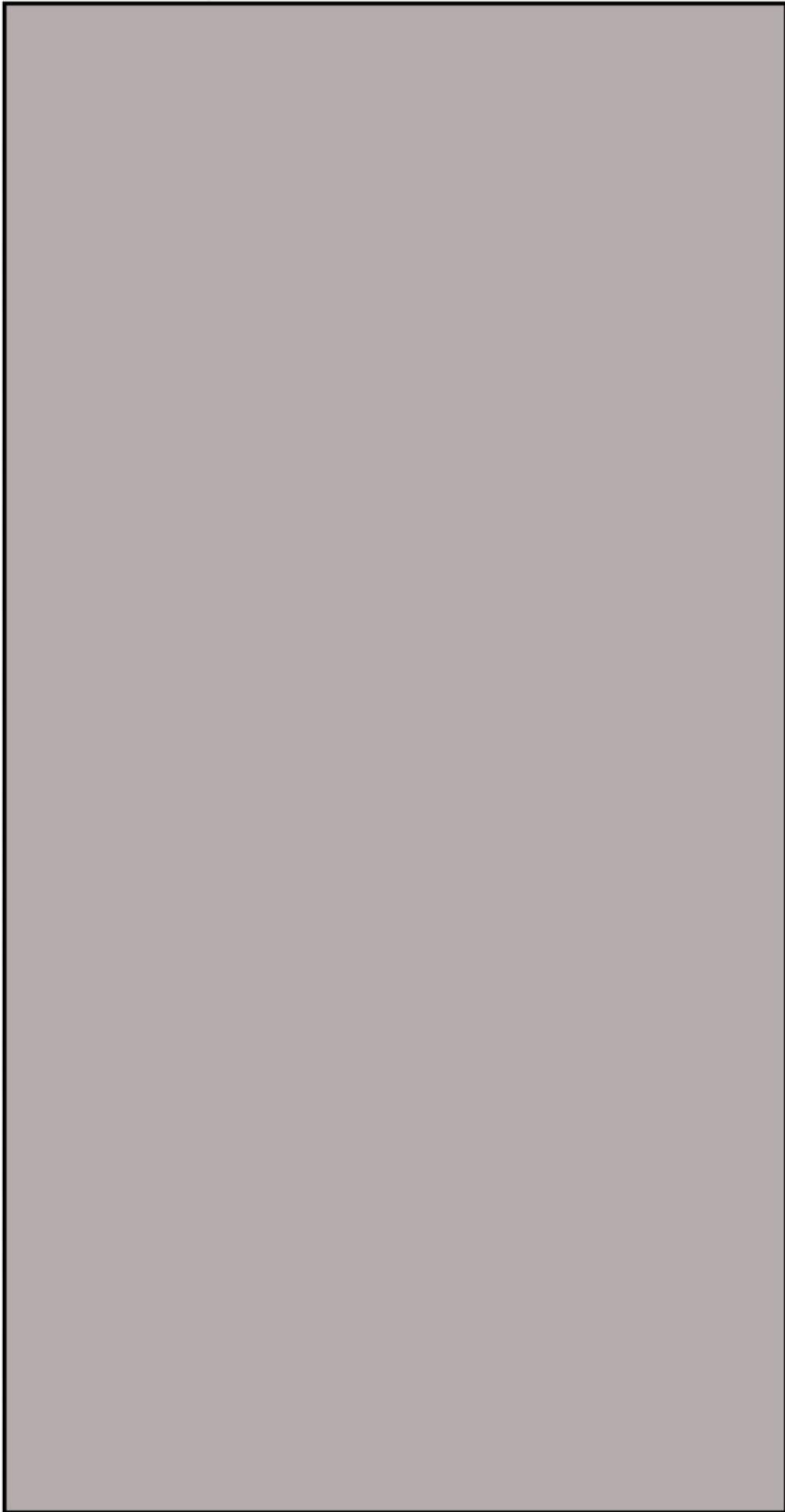
Erläuterungen zum Stellenplan 2022



Stellenplan 2022

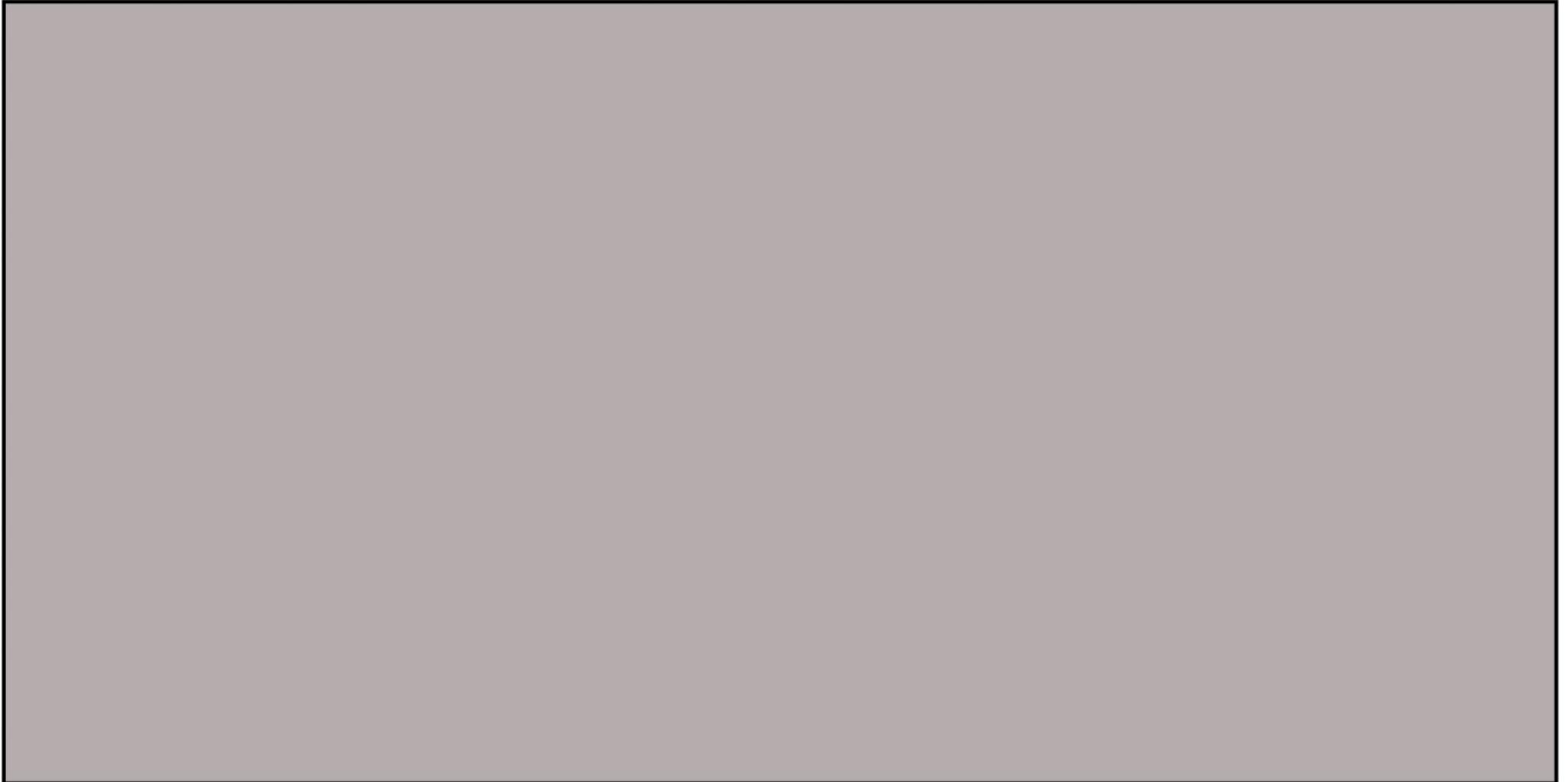
Teil A: Beamtinnen und Beamte

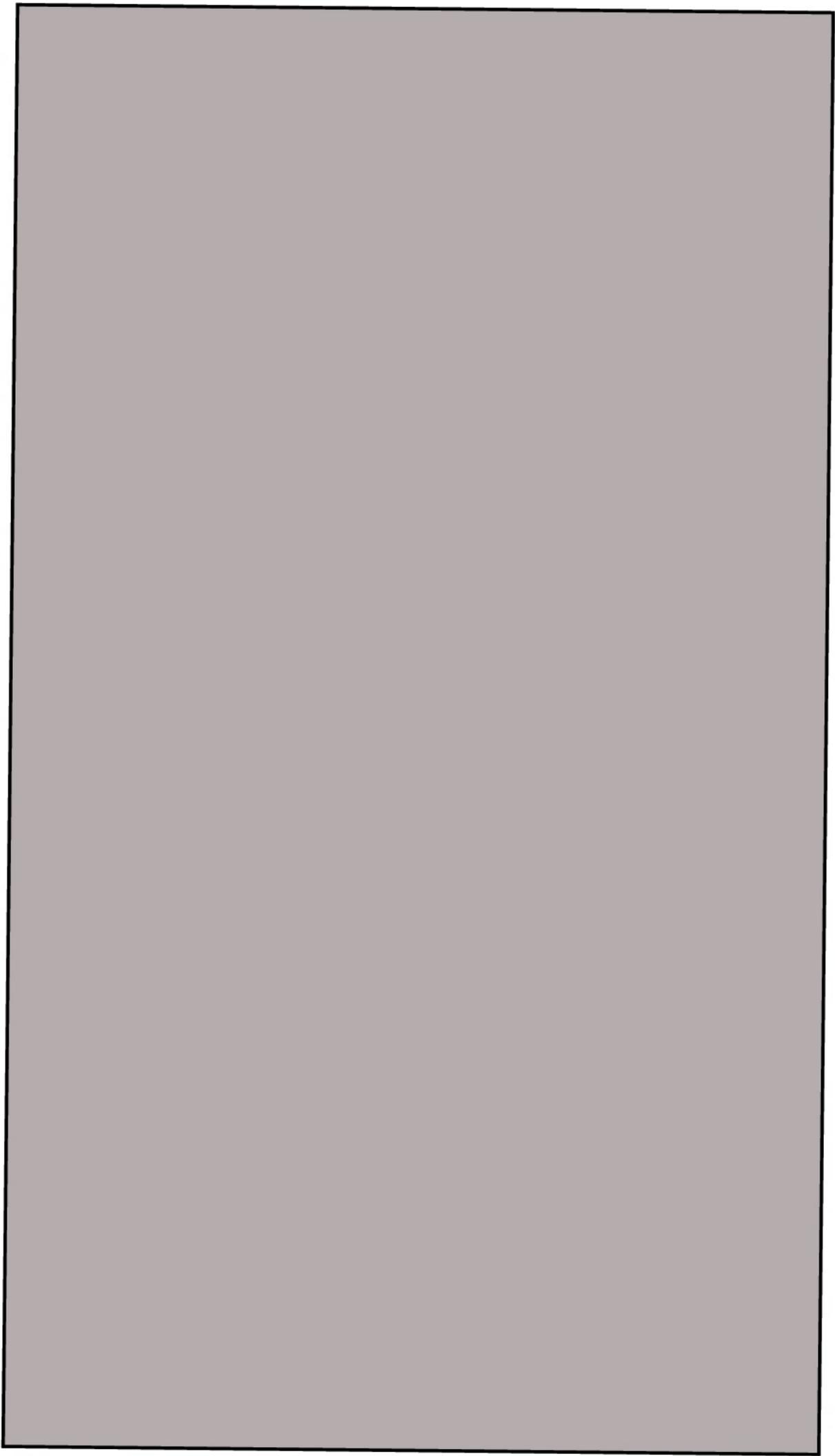




Stellenplan 2022

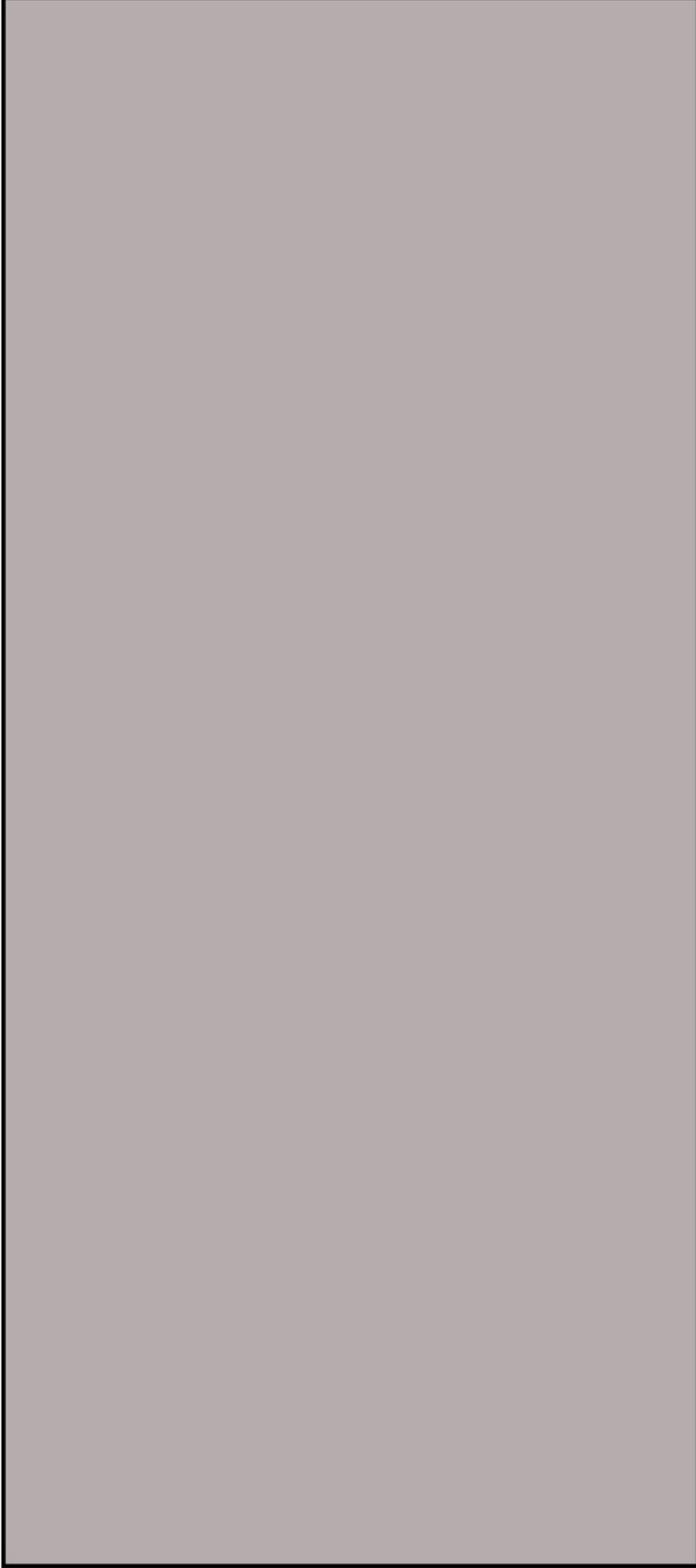
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes





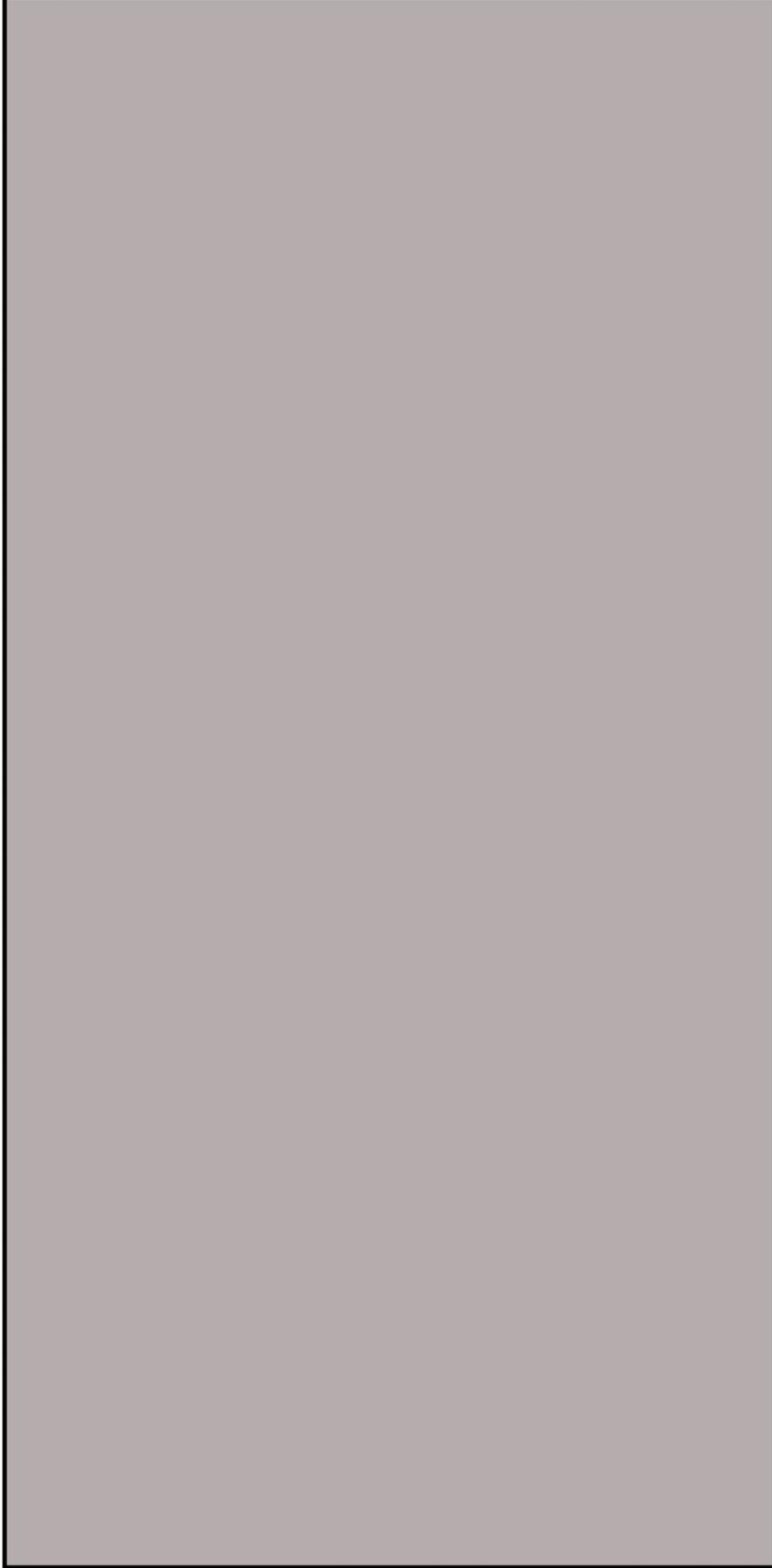
Stellenplan 2022

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes



Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung



nachrichtlich: am 01.09.2021 insg. 20 besetzte Ausbildungs- und Praktikastellen

- 3 Sekretärin und zwei Tarifbeschäftigte im dualen Studium
- 4 Verwaltungsfachangestellte
- 1 Fachinformatiker
- 1 Bauzeichner
- 4 praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin
- 2 Berufspraktikum Erzieherausbildung
- 5 FOS-Praktikanten und Praktikanten im Rahmen der Ausbildung Sozialassistentin

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt

Alsfeld



Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429.614	-441.250	-433.850	-423.850	-416.650	-413.950
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-951.194	-1.252.374	-1.151.530	-1.158.030	-1.162.530	-1.166.530
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-660.302	-704.714	-716.899	-726.669	-727.079	-726.011
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.016.821	-21.197.266	-21.275.523	-22.493.825	-23.680.077	-24.693.314
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.994	-567.526	-511.493	-526.838	-542.643	-556.209
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.929.697	-11.536.430	-12.019.178	-11.234.771	-11.413.919	-11.839.902
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-258	-1.149.864	-957.632	-957.632	-957.632	-957.632
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-384.787	-661.878	-662.104	-659.104	-659.104	-659.104
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.849.667	-37.511.302	-37.728.209	-38.180.719	-39.559.634	-41.012.652
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.948.284	8.530.816	9.328.549	9.469.365	9.563.444	9.657.319
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.091.538	1.427.427	1.403.152	1.401.870	1.407.554	1.383.322
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638.993	6.255.250	6.862.617	6.050.855	5.825.845	5.817.364
14	66	Abschreibungen	1.338	2.355.510	2.024.925	2.024.925	2.024.925	2.024.925
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.898.318	3.912.318	3.916.120	3.817.620	3.837.645	3.881.024
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.535.412	15.716.412	16.142.245	16.314.387	16.476.561	16.612.018
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.320	34.928	34.248	34.248	34.248	34.248
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.158.202	38.232.661	39.711.856	39.113.270	39.170.222	39.410.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.691.465	721.359	1.983.647	932.551	-389.412	-1.602.432
21	56, 57	Finanzerträge	-633.820	-360.218	-363.518	-363.318	-363.118	-362.918
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225.668	330.653	292.471	275.381	292.671	313.041
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-408.152	-29.565	-71.047	-87.937	-70.447	-49.877
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.483.487	-37.871.520	-38.091.727	-38.544.037	-39.922.752	-41.375.570
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	32.383.870	38.563.314	40.004.327	39.388.651	39.462.893	39.723.261
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.099.617	691.794	1.912.600	844.614	-459.859	-1.652.309
27	59	Außerordentliche Erträge	-33.093	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.219					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-22.875	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.122.492	690.144	1.910.950	842.964	-461.509	-1.653.959
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-7.499.792	---	---	---	---	---

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld



Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.275	441.250	433.850	423.850	416.650	413.950
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.283	1.252.374	1.151.530	1.158.030	1.162.530	1.166.530
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	671.869	704.714	716.899	726.669	727.079	726.011
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	19.170.895	21.197.266	21.275.523	22.493.825	23.680.077	24.693.314
"		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	476.994	567.526	511.493	526.838	542.643	556.209
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.606.124	11.536.430	12.019.178	11.234.771	11.413.919	11.839.902
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.479	360.218	363.518	363.318	363.118	362.918
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	565.576	663.528	663.754	660.754	660.754	660.754
"		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	35.504.494	36.723.306	37.135.745	37.588.055	38.966.770	40.419.588
10	830	Personalauszahlungen	-7.868.561	-8.490.816	-9.363.049	-9.503.520	-9.597.941	-9.692.161
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.082.986	-1.156.830	-1.234.841	-1.250.428	-1.262.938	-1.275.560
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.645.320	-6.255.250	-6.862.617	-6.050.855	-5.825.845	-5.817.364
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.947.979	-3.912.318	-3.916.120	-3.817.620	-3.837.645	-3.881.024
"		sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.521.285	-15.716.412	-16.142.245	-16.314.387	-16.476.561	-16.612.018
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-224.509	-330.653	-292.471	-275.381	-292.671	-313.041
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-98.422	-34.928	-34.248	-34.248	-34.248	-34.248
"		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-32.389.066	-35.897.207	-37.845.591	-37.246.439	-37.327.849	-37.625.416
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	3.115.428	826.099	-709.846	341.616	1.638.921	2.794.172
"		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.322.529	3.518.119	5.317.386	5.444.612	3.458.000	1.493.000
"		sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	139.373	121.000	101.000	101.000	101.000	101.000
"		und des immateriellen Anlagevermögens						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.994	-11.809	11.809	11.809	11.809	11.809
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.473.896	3.627.310	5.430.195	5.557.421	3.570.809	1.605.809
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.122.012	-9.645.000	-11.030.000	-13.445.000	-12.130.000	-7.650.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.481.975					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-721.950	-3.188.876	-1.872.215	-2.452.291	-1.372.067	-352.400
"		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.993	-29.700	-29.700	-29.997	-30.296	-30.600
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.350.930	-12.863.576	-12.931.915	-15.927.288	-13.532.363	-8.033.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.877.034	-9.236.266	-7.501.720	-10.369.867	-9.961.554	-6.427.191
"		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld



Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.761.606	-8.410.167	-8.211.566	-10.028.251	-8.322.633	-3.633.019
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	22.251.978	9.236.266	7.501.720	10.369.867	9.961.554	6.427.191
"		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-17.354.855	-1.449.310	-1.595.132	-1.826.642	-2.015.180	-2.262.148
"		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
"		Hessenkasse						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	4.897.123	7.786.956	5.906.588	8.543.225	7.946.374	4.165.043
"		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.135.517	-623.211	-2.304.978	-1.485.026	-376.259	532.024
"		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	8.156.636	---	---	---	---	---
"		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-10.213.298	---	---	---	---	---
"		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-2.056.662	---	---	---	---	---
"		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)		---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.769.557	7.848.412	7.225.201	4.920.223	3.435.197	3.058.938
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	78.855	-623.211	-2.304.978	-1.485.026	-376.259	532.024
"		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	7.848.412	7.225.201	4.920.223	3.435.197	3.058.938	3.590.962
"		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-83.793	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-89.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.793	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-114.269
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen u.a. Mulchmäher, Neuanschaffung Häcksler, Aufsitzmäher, Rasenmäher, Motorsensen und Absauganlage und Hobelkombination für Schreinerei.							
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-143.599	-119.000	-131.000	-181.000	-199.000	-199.000	-992.920
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107						-670.943
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000	18.000			-107
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.627	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.119	-140.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	35.862
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen, u.a. Kleinschlepper Iseki, Erwerb Elektro-Kastenwagen (105.000 €), hierfür wird ein Landeszuschuss i.H.v. je 18.000 € im Hj. 2022 und 2023 erwartet.							
I01010905 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	-214.816	-1.200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.203.734
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	125.883	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.707.140
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-340.699	-1.300.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	1.327.161
				(-300.000)	(-300.000)	(-300.000)	2.173.333
Erläuterungen: An- und Verkauf von Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2022 ist der Ankauf von Flächen für das neue Wohnbaugebiet an der B62 Hohlgärten/Reibertenröder Weg geplant.							
I01010906 An- und Verkauf von beb. Grstck. u.städt. Gebäuden	-82.838						410.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-82.838						468.866
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-404						-103.911
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-404						-6.463
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.530.000
Erläuterungen: Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld.							
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung	-167.157		-80.000				-285.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-312.887
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.754						-403.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.403						-288.484
Erläuterungen: Austausch der Fenster aus Einfachglas, Einbau Deckenstrahlheizung, grundh. Erneuerung Sanitärbereich und Innenbeleuchtung, Beschaffung von Hochregallagern sowie Abnahme durch Sachverständigen, Neuaufbau der Elektroverteilung (Unterverteilung) im Gebäude							
I01011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle	495						-9.312.800
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.205						-8.391.164
							1.205

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen								 Magistrat der Stadt ALSFELD	
Alsfeld									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.700						1.087.200 1.246.300		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.410						-10.400.000 -493.450		
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt. Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.</p>									
I01011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH-Grundstück	-65.741						-470.000 -416.332		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.741						-414.806		
<p>Erläuterungen:</p> <p>Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher. Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.</p>									
I01011203 Spielgeräte f. Außenanlage Kita Altenburg	-24.698						-41.800 -24.698		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.698						-41.800 -24.698		
<p>Erläuterungen:</p> <p>Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät). Da die Mittel aus 2018 für andere Kitas notwendig waren, erfolgt eine nochmalige Anmeldung für das Hj. 2019</p>									
I01011210 Neubau Kita Wichtelland Feldstraße Alsfeld	-1.413.701	-2.250.000	718.546				-4.647.793 -3.069.223		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.000.000	1.618.546				3.943.207		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.250.000	-900.000				-8.591.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.413.701						-3.069.223		
<p>Erläuterungen:</p> <p>Erhöhung der Gesamtkosten von 6,5 Mio. € auf 7 Mio. € aufgrund von Lieferschwierigkeiten und stark angestiegenen Preisen bei den Ausschreibungen aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen insbesondere durch Corona.</p>									
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus	-23.672	-150.000		-100.000	-800.000	-180.000	-735.000 -126.005		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						320.000	5.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000		-100.000	-800.000	-500.000	-735.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.672			(-100.000)	(-800.000)	(-500.000)	-118.324		
<p>Erläuterungen:</p> <p>Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, energetische und optische Herrichtung v. Dach- u. Kellerräumen, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen. 2021: Planungskosten; Umsetzung nach Stadtjubiläum in 2023.</p>									
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-9.286	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-102.000 -112.168		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.286	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-102.000 -111.365		
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung	-14.069	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-178.000 -60.842		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.069	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-178.000 -60.842		

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld



Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 soll eine komplette Etage zeitgleich mit neuen Möbeln ausgestattet werden.							
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-4.753	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-51.000 -47.666
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.753	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-51.000 -47.666
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG LuK	-2.916	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-79.400 -21.191
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.916	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-79.400 -21.191
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG- Grenze LuK	-26.195	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-215.000 -214.942
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.195	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-215.000 -214.942
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Drucker, Netzwerkkomponenten, USV etc., welche die GWG-Grenze überschreiten.							
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37	-791			-400.000	-290.000		-175.000 -6.284
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-400.000	-290.000		-175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-791						-6.284
				(-400.000)	(-290.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Im Gebäude sind weder eine Heizungsanlage noch Badezimmer vorhanden. Die gesamte Sanitär- und Elektroinstallation ist überaltert. Die von den Bewohnern genutzten Nasszellen sind notdürftig hergerichtet. Das Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37 findet als Mietobjekt für sozial schwache Einzelpersonen und Familien Verwendung.							
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser	-26.767						-160.000 -59.012
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.767						-59.012
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015 DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift DGH Heidelbergbach 10.000 € Plattform-Schrägaufzug DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau Die Maßnahmen sollten ursprünglich über Restmittel aus den Jahren 2014 und 2015 finanziert werden. Da diese aber erst in 2018 begonnen werden sollen, ist eine Neuetatisierung erforderlich. Werden Baumaßnahmen nicht begonnen, stehen die Restmittel nur 2 Jahre nach Ende des Hj. zur Verfügung.							
I01011503 Sanierung Stadtmauer	-818	-10.000	130.000				-550.000 -341.518
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000	400.000				600.000 60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000	-270.000				-1.150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818						-401.518
<i>Erläuterungen:</i> Die gesamte Mauerkrone befindet sich in einem sehr desolaten Zustand, was auch auf Teilbereiche der aufgehenden Bruchsteinwände zutrifft. Durch Bewuchs aus Gräsern, Hecken und Bäumen wird die Mauerkrone zusehends geschädigt und verliert an Stabilität.							
I01011504 Histor.Treppenanl.u.Zugang Friedhof Berfa	-276		-192.000				-332.000 -5.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			128.000				128.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-320.000				-460.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276						-5.300
<p>Erläuterungen:</p> <p>Es besteht Sanierungsbedarf an der Umfassungsmauer, da diese in Teilbereichen aus Naturstein bestehende Mauer schon Auswölbungen zeigt. Der Grund ist größtenteils auf eindringendes Wasser zurückzuführen, was auf die schadhafte Zuwegung zum Denkmal und die schadhafte Abdeckung der Mauer zurückzuführen ist.</p> <p>Die Mauer muss teilweise abgetragen und neu aufgesetzt werden, ebenfalls sind die Abdeckungen zu erneuern.</p>							
I01011601 Neubau Feuerwehrrgeräteh. Elbenrod/Hattendorf	-34.686	-400.000	-753.000	97.250			-1.878.000 -348.112
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			97.000	97.250			97.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000	-850.000				-1.975.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.686						-348.112
<p>Erläuterungen:</p> <p>Neubau eines Feuerwehrhauses 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.</p> <p>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.</p>							
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa	-27.159						-27.760
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.562						-61.898
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.597						-22.897
<p>Erläuterungen:</p> <p>Baukosten Kelterhaus in Eifa: 59.500 €;</p> <p>Der Neubau des Kelterhauses wird durch LEADER (aus EU Mitteln) gefördert.</p> <p>Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 37.500 € zu rechnen.</p> <p>Der Obst und Gartenbauverein beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 22.000 €.</p> <p>Der unter der Investition I04101501 im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellte Investitionszuschuss i.H.v. 16.000 € kann dadurch eingespart werden.</p>							
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain	-394						-219.000 -500.661
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-394						-125.947
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmarstraße				-150.000			-130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000			-130.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital", Volkmarstraße, inklusive einer Überdachung der Bühne im Klostergarten wird eine Investition von 130.000 € eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016.</p> <p>Da ein Maßnahmenbeginn bis 2018 nicht möglich war, ist eine Neuetatisierung lt. GemHVO notwendig.</p>							
I01011701 Friedhof Alsfeld Ern. Zufahrtsrampe zur Kapelle	-24.453						-25.000 -26.710
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.453						-26.710
<p>Erläuterungen:</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Grundhafte Erneuerung der Rampe inkl. Errichtung von Stützmauern.</p>							
I01011705 KIP B div.städt. Gebäude energet.Maßn,Barrierefr.	65.049						-131.000 65.049

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.049						1.174.661 65.049
Erläuterungen: KIP Bundesprogramm Energetische Maßnahmen in DGH's, Kita's, Verw.gebäude, Volkmarstr., Neurathhaus (MGH), Märchenhaus, Verwaltungsarchiv, Erlenstadion, Barrierefreiheit u.a.							
I01011711 KIP B DGH Heidelberg	-276						-2.731
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276						-24.963
Erläuterungen: Neue Fenster und Türen, neue Radiatoren (ehem. I01011705)							
I01011713 KIP B Hochzeitshaus und Mainzer Gasse	-1.746						-23.755
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.746						-111.751
Erläuterungen: Energetische Sanierung des Gebäudekomplexes (Dämmung des Dachgeschosses und der obersten Geschossdecke, Austausch der Fenster) obersten Geschossdecke, Austausch (ehem. I01011705).							
I01011714 KIP B Volkmarstraße 3	1.363						-22.590
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.703						20.703
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.340						-43.294
I01011716 KIP B Neurathhaus (MGH)	-102.513						-174.790
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.513						-174.790
Erläuterungen: Innendämmung von Außenwänden, Dämmung der obersten Geschossdecke, und Herstellung der Beheizung (ehem. I01011705).							
I01011717 KIP B DGH Hattendorf	-297						-8.457
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-297						-26.457
Erläuterungen: Neue Heizung, Sanierung Schornstein (ehem. I 01011705)							
I01011719 KIP B Gebäude Carl-Metz-Str. 1, alte Feuerwache	2.167						-3.236
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.184						29.120
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.017						-32.356
Erläuterungen: Erneuerung Heizungsanlage (ehem. I 01011705)							
I01011801 Neubau Feuerwehrhaus Eifa				-150.000			-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000			-50.000
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrhauses in der Unteren Grundstraße südlich dem Areal des Backhauses/Kelterhauses in Eifa. Die vorhandene Einrichtung der Feuerwehr in den Räumlichkeiten der Neuen Schule Eifa, Schulrain 2, sind nicht mehr zeitgemäß und DIN 14092 konform. Ein angedachter Abriss der Altbauten und Ersatzbau an dieser Stelle ist aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Die Mittel dienen der Grundlagenermittlung mit Konzept-/Entwurfplanung des neuen Feuerwehrhauses.							
I01011802 Neubau Feuerwehrhaus Lingelbach				-150.000			-50.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000			-50.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die vorhandene Einrichtung der Feuerwehr im gemeinsamen Gebäudekomplex mit dem Lingelbacher Freibad sind nicht mehr zeitgemäß und DIN 14092 konform. Die Mittel dienen der Grundlagenermittlung mit Konzept-/Entwurfsplanung des neuen Feuerwehrhauses.</p>							
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadt.				-25.000			-44.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000			-44.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die nicht von Um- bzw. Neubaumaßnahmen betroffenen Feuerwehrhäuser sind mit einer Abgasabsauganlage und ggf. optional mit Druckluftversorgung auszustatten. Aus gesundheitlichen Gründen ist die Nachrüstung von Abgasabsauganlagen vom Technischen Prüfdienst des Landes Hessen bei den regelmäßigen Kontrollen immer wieder angemahnt worden.</p>							
I01011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum	-171.807						-250.000 -440.285
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.097						-479.698
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-6.710						-15.587
<p>Erläuterungen:</p> <p>Nahwärmenetz mit BHKW im Stadtzentrum Alsfeld. Erstellung eines Nahwärmenetzes zwischen den Verwaltungsgebäuden Markt 1-3, Markt 7, Mainzer Gasse 2 und Rittergasse 3-5 im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes. Deckung der Grundlast über ein Blockheizkraftwerk zur kombinierten Strom- und Wärmeversorgung von insgesamt 7 kommunalen Liegenschaften. Landeszuwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten".</p>							
I01011811 Errichtung PV-Anlage auf Dach Neubau Feuerwache	-315						-138.601
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315						-128.977
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Stadt Alsfeld betreibt eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Feuerwache in der Absicht, die laufenden Betriebskosten der Liegenschaften zu verringern (Mt. 020/2018).</p>							
I01011902 Einführung Software eFinanz (vorher capture21)	-520	-2.000	-5.000				-22.000 -520
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-520	-2.000	-5.000				-22.000 -520
<p>Erläuterungen:</p> <p>Einführung des Moduls eFinanz der ekom21. Damit werden einheitliche Gebührenbescheide und Rechnungen erzeugt, sofern sie nicht schon heute aus einem System der ekom21 oder einem anderen System kommen. Alle buchhalterischen Informationen wie Sachkonto, Kostenstelle, Finanzadresse, Beträge, Fälligkeit, Abgabenart, Umsatzsteuerinformationen etc. werden in das Programm N7 übergeben. Ebenso beinhaltet es einen Workflow für Annahmeanordnungen.</p>							
I01011904 Friedhof Eifa, befahrbare Verbreit. Oberer Querweg	-297						-15.000 -17.085
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297						-16.960
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die derzeitige Ausbaubreite des Querweges von ca. 1,50 m soll auf 2,50 m verbreitert werden, um eine Befahrbarkeit mit dem Friedhofsbugger und anderen Einsatzfahrzeugen zu ermöglichen.</p>							
I01011908 Grundhafte Außenern. und Innenausbau Neurathhaus	-530.772						-1.500.000 -1.145.372
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.772						-1.148.372
<p>Erläuterungen:</p> <p>Seit Dezember 2014 wird das Neurathhaus im Rahmen des Stadtumbau-Programms grundlegend erneuert. Die urspr. Planung einer reinen Außenerneuerung mussten sehr schnell verworfen werden, da sich herausgestellt hatte, dass auch</p>							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
große Teile der Innendecken stark geschädigt waren. Neben der Außenerneuerung ist auch noch ein kompletter Innenausbau notwendig.							
I01011910 Räumung und Studie Minnigerodehaus	-311.903		-400.000	-300.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.260.000 -629.003
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000	200.000			100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.360.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-311.903				(-500.000)	(-2.000.000)	(-1.000.000)
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Anschluss an die grundhafte Erneuerung des Neurathhauses ist eine grundlegende Erneuerung des Minnigerodehauses vorgesehen. Dieser Sanierung geht eine Räumung und grundhafte Voruntersuchung voraus, die im Jahr 2019 vorgesehen ist. Dies beinhaltet die Räumung von allem Museumsgut und Voruntersuchungen der Bausubstanz, Erstellung einer Studie für das gesamte Umfeld einschl. Gesamtkonzept "Regionalmuseum Alsfeld". Parallel zu den Sanierungsarbeiten sind Ausbauarbeiten an der Neurathscheune eingeplant. Als letzte Maßnahme ist die Neuordnung und Herrichtung aller Außenanlagen notwendig.</p>							
I01011911 Errichtung einer Photovoltaikanl. auf Lagerh.BBH	-60.627						-65.365
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.627						-65.365
<p>Erläuterungen:</p> <p>Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 29.08.2019 investiert die Stadt Alsfeld in eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle am Baubetriebshof in der Absicht, die laufenden Betriebskosten der Liegenschaft zu verringern. Für die Fachplanung und Investition werden im Hj. 2019 Mittel i.H.v. 95.000 € bereitgestellt. Einsparung erfolgt über I01011202 Neubau einer Lagerhalle BBH.</p>							
I01012004 Planung u. Folgenutzung Carl-Metz-Str.1		-100.000	-50.000	-500.000	-1.250.000	250.000	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					250.000	250.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000	-50.000	-500.000	-1.500.000		-200.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Entwicklung einer Folgenutzungsplanung für das Hauptgebäude der alten Feuerwache in der Carl-Metz-Straße 1 als Büro-, Archiv- und Funktionsgebäude. Energetische Sanierung sowie Ausstattung mit zeitgemäßer und vorbildlicher Energiegewinnung.</p>							
I01012005 Erweiterung Kita Berfa	-2.800	-450.000	-250.000	-950.000	-300.000		-750.000 -15.787
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			250.000	250.000			250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000	-500.000	-1.200.000	-300.000		-1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.800				(-300.000)		(-15.787)
I01012006 Errichtung Seniorenspielplatz	-9.470						-20.000 -9.470
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.470						-9.470
I01012007 Anschaff. GWG verpachtete Räumlichkeiten "Pranger"	-3.076						-5.000 -3.076
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.652						-5.000 -2.652
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-424						-424
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Räumlichkeiten des "Pranger" sollen im Frühjahr 2020 neu verpachtet werden. Hierfür sind Anschaffungen von Kühlgeräten (Gefriertruhen,Gefrierschränke usw.) notwendig.</p>							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01012201 Zutrittskontrolle Verwaltungsgebäude Marktplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000	-40.000			-70.000
			-70.000	-40.000			-70.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Austausch der mechanischen Schließanlage durch eine elektronische Schließanlage in den Verwaltungsgebäuden. Die derzeitige Schließanlage der Verwaltungsgebäude rund um den Marktplatz wurde im Verwaltungstrakt Weinhaus/Markt 2 in 1988/89 eingebaut. Die Schließkomponenten der Gebäude Rathaus und Hochzeitshaus stammen aus dem Jahre 1994. Die Gesamtanlage ist mittlerweile in die Jahre gekommen und verschlissen. Eine erforderliche Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Schlüsseln oder Zylindern hat in der Vergangenheit bereits zu Komplikationen geführt, da durch den einseitigen Abnutzungsgrad des Altbestandes neue Komponenten nicht nutzbar sind. Die neue Schließanlage soll analog der vorhandenen Infrastruktur, die in den Liegenschaften Erlenbad sowie in der neuen Feuerwache eingebaut wurde, angepasst werden.</p>							
I01012202 Anschaffungen zur Digitalisierung der Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
			-20.000				-20.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es sollen Hardware, Software oder Schnittstellen angeschafft werden, um in der gesamten Verwaltung die Digitalisierung voranzutreiben. Im Bereich E-Government hat sich Deutschland mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) das Ziel gesetzt, die wichtigsten Verwaltungsleistungen in einem Verbund von Verwaltungsportalen digital anzubieten, stets mit dem Nutzer im Fokus. Die Investition soll sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Bediensteten eine erweiterte Nutzung einräumen und zur Inanspruchnahme animieren.</p>							
I01012203 Update des DMS RegiSafe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000				-60.000
			-60.000				-60.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>RegiSafe wurde seit der Kündigung im Jahr 2015 nicht mehr gewartet oder upgedatet. Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) beinhaltet eine datenbankgestützte Archivierung und Verwaltung aller anfallenden Dokumente, sodass eine zentrale Ablage vorgehalten wird. Es wurde festgestellt, dass das im Jahr 2000 angeschaffte Programm der Firma Held umfangreich zu updaten ist, um den künftigen Standards zu entsprechen und eine bedienerfreundliche Programmstruktur zu erhalten.</p>							
I01012204 Dachsanierung u.Errichtung PV-Anlage KiTaKrebsbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000	-110.000			-50.000
			50.000	50.000			50.000
			-100.000	-160.000			-100.000
				(-160.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das mittlerweile 65 Jahre alte Dach des Gebäudes der KiTa in der Krebsbach soll erneuert werden und im Anschluss eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.</p>							
I01012205 Neubau Zusammenlegung FFW und DGH Fischbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000				-120.000
			-120.000				-120.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau durch Zusammenlegung Feuerwehrgebäude und Dorfgemeinschaftshaus in Fischbach. Im Haushaltsjahr 2022 soll die Vorplanung beginnen.</p>							
I01012206 Hofgut Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				-300.000
			-300.000				-300.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Abbruchkosten Hofgut einschließlich baulicher Nebenanlagen in angrenzenden Grundstücken sowie allen im Zusammenhang</p>							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
mit der Abbruchmaßnahme stehenden Arbeiten. Zusammenarbeit von Stadt- und Dorfentwicklung sowie Denkmalschutz.							
I02021601 Anschaffung Mobiler Bürgerservice	-1.842						-16.500 -1.842
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.842						-16.500 -1.842
Erläuterungen: Erweiterung des Bürgerservice (behindertengerechter Einsatz bei fehlender Barrierefreiheit, zusätzl. Dienstleistungsangebot z.B. in Altenheimen, auf den Stadtteilen, etc.) vollständige Funktionalität eines Bürgerbüros. Dieser mobile Service "mobs21" wird nicht angeschafft. Drucksache 093/2020 Erweiterung des Bürgerservice durch die Ergänzung der Aufrufanlage um die Online Terminvergabe im Bürgerbüro.							
I02022001 Anschaffung Bürgermonitore "Wasum DTU-1141, B36"	-3.069						-2.000 -3.069
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.069						-2.000 -3.069
Erläuterungen: Bürgermonitore erforderlich für die Einführung der eAkte für emeld 21 inkl. Langzeitspeicherung.							
I02022101 Software verkehrsrechtl. Anordnungen ALVA		-13.300					-13.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.300					-13.300
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Software für die rechtskonforme Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen. Die Anzahl der notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht (350 pro Jahr). Reduzierung des Zeitaufwands und Vereinfachung der einzelnen Vorgänge. Synergieeffekte wie Datenaustausch unter den Verwaltungsbehörden (Vogelsbergkreis etc.).							
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-671						-265.000 -188.714
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-671						-340.000 -244.060
Erläuterungen: Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Die Einführung wird noch über das Jahr 2018 hinaus andauern. Die Feuerwehrfahrzeuge sind bereits auf Digitalfunk umgestellt. Im Jahr 2018 soll die digitale Alarmierung der Einsatzkräfte von der analogen Technik auf die digitale umgestellt werden. Dies erfolgt vom Land Hessen über den Vogelsbergkreis.							
I02031102 Ankauf ELW 1	-3.556						-89.200 -106.926
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.556						-120.000 -138.926
Erläuterungen: Das vorhandene Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Alsfeld stammt aus dem Jahre 1981. Mit einem Ausfall dieses Fahrzeugs ist somit jederzeit zu rechnen. Gem. der Hess. Feuerwehrorganisationsverordnung ist in jeder Gemeinde ein solches Fahrzeug vorzuhalten. Dieses Fahrzeug ist notwendig, um einsatzstrukturiert und effizient arbeiten zu können. Diese Neubeschaffung ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes durchzuführen.							
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-136.300 -44.450
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-136.300 -44.285
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze	-3.122						-53.590 -51.592
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.122						-53.590 -54.453
I02031710 Ankauf TSF für Hattendorf	858						-1.652
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	858						858
Erläuterungen: Ankauf TSF von der Stadt Romrod für Feuerwehr Hattendorf.							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02031806 Mannschaftstransportwagen für Elbenrod/Hattendorf	-42.501						-45.000 -42.556
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000						5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.501						-50.000 -47.556
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der vorhandene Mannschaftstransportwagen (VW T4) in Hattendorf stammt aus dem Jahr 1994 und wurde im Jahre 2006 gebraucht gekauft. Aufgrund der hohen Kilometerleistung von rd. 188.000 Kilometern sind die Aufwendungen für Reparaturen in den letzten Jahren immens gestiegen. Weiterhin wird dieses Fahrzeug ohne größere Investitionen, welche den wirtschaftlichen Rahmen weitaus übersteigen, im August 2018 keine weitere Freigabe durch den TÜV erhalten. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Im Hinblick auf die noch zu erfolgende räumliche Zusammenlegung der beiden Stadtteilwehren ist auch unter diesem Aspekt eine Neuanschaffung notwendig. Die Feuerwehr in Elbenrod verfügt über kein MTW. Bei der vorliegenden Personalstärke ist ein MTW notwendig, um die Einsatzkräfte an die jeweiligen Einsatzstellen transportieren zu können.</p>							
I02031807 Mannschaftstransportwagen für Leusel	-42.501						-45.000 -42.556
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000						5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.501						-50.000 -47.556
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen (VW T2) in Leusel stammt aus dem Jahr 1986 und wurde im Jahr 1998 gebraucht erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung und die immer häufiger werdenden Defekte ist diese Beschaffung wirtschaftlich sinnvoll. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Beides ist im Stadtteil Leusel gegeben.</p>							
I02031808 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser für Leusel	-542						-100.000 -95.969
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-542						-100.000 -95.969
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das aus dem Jahr 1989 stammende TSF im Stadtteil Elbenrod/Hattendorf ist gem. den Vorgaben des Landes Hessen auszusondern. Die Stadt Alsfeld möchte zur Neubeschaffung an einer Landesbeschaffungsaktion des Landes Hessen für den Fahrzeugtyp TSF-W teilnehmen. Das ursprüngliche TSF aus dem Stadtteil Hattendorf ist im Oktober 2016 aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens (Motorschaden) ausgesondert worden. Als kurzfristige Kompensation wurde von der Stadt Romrod ein TSF erworben, was dort außer Dienst gestellt werden sollte. Nach Rücksprache mit dem Hmdl wurde dieser Kauf befürwortet, mit der Maßgabe, das Fahrzeug aus Romrod zeitnah zu ersetzen. Das in Leusel stationierte TSF wird nach Hattendorf verschoben, um das dortige Altfahrzeug der Stadt Romrod aussondern zu können. Der Stadtteil Leusel erhält im Gegenzug einen TSF mit Wassertank.</p>							
I02031901 Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken	-8.354						-11.200 -8.354
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.354						-11.200 -8.354
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbelastung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel. Die 8 neuen Masken sollen Masken ersetzen, welche aufgrund der natürlichen Alterung der Gummierung an ihre Nutzungsgrenze kommen. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.</p>							
I02032101 Beschaffung TSF-W Einsatzabt.Elbenr./Hattendorf		-100.000					-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000					-100.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs-Wasser (TSF-W) für die Einsatzabteilung Elbenrod/Hattendorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das bis dahin in Elbenrod/Hattendorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2188, Baujahr 2005) soll im Ringtausch nach Liederbach verlegt werden. Das in Liederbach bisher stationierte TSF (Volkswagen LT, VB-2191, Baujahr 1992) ist dann nach 29 Jahren Nutzungsdauer außer Dienst zu stellen.</p>							
I02032102 Netzwerkgebundene Alarmdurchsageanlage		-3.500					-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500					-3.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung von 8 Lautsprechermodulen nebst Software für Alarmdurchsagen in der Feuerwache Alsfeld. Infolge des schlechten Empfangs der digitalen Pager im Gebäude (durch massive Betonbauweise) kam es mehrfach zu verzögerten bzw. ausbleibenden Alarmierungen der Einsatzkräfte. Nun werden bestimmte Räumlichkeiten mit einer Alarmdurchsage abgedeckt. Das System wird in die bestehende Netzwerklandschaft der Feuerwache integriert. Die Einbindung der Komponenten erfolgt in Zusammenarbeit mit dem EDV-Service der Stadtverwaltung in Eigenregie.</p>							
I02032201 Beschaffung mobiler, faltbarer Löschwasserbehälter			-4.500				-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500				-4.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden soll ein mobiler Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 12.000 Litern beschafft werden. Dieser kann im Einsatzfall mit geringem Personalaufwand auf einem der Logistikfahrzeuge der Feuerwehr Alsfeld verladen werden und im Anschluss an der notwendigen Einsatzstelle flexibel und mit geringem Zeitaufwand aufgestellt werden.</p>							
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-44.000 -18.484
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-44.000 -18.484
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.</p>							
I04082201 Digitalisierung Stadtbücherei			-4.000				-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000				-4.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Investitionen im Bereich der digitalen Ausstattung der Stadtbücherei wie Ankauf von Tablets und einem Laptop für die Arbeit mit Klassen.</p>							
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-9.033	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-263.485 -110.982
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.033	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-263.485 -112.323
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			-27.000 -24.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			-27.000 -24.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen. Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeistertätigkeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt. Im Zuge der Investition durch den JFV Bechtelsberg in einer Gesamthöhe von 300.000 €</p>							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen								Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025		
soll ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung, insgesamt 30.000 €, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit je 3.000 € gezahlt werden. Letzte Rate in 2023.								
I04102001 Investitionszusch. Tierschutzverein Alsfeld II. BA	-4.068							-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.068							-18.000 -4.068
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Waschhaus, Quarantänestation, Überdachung Waschmaschinen.								
I04102002 Investitionszuschuss Alsfelder Tafel	-4.508							-7.050
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.508							-7.050 -4.508
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf eines neuen Kühl-LKW's.								
I04102003 Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein		-5.353						-5.353
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.353						-5.353 -5.353
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung Beleuchtung Reithalle. Zuschuss für Großinvestition nach Richtlinien Vereinsförderung.								
I04102004 Errichtung/Erw.Ersatzneubau Kunstrasen Lindensport	-10.973							-13.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.973							-10.973 -13.000 -10.973
<i>Erläuterungen:</i> Einmaliger Zuschuss von förderfähigen Investitionen an JFV Alsfeld nach den Richtlinien zur Vereinsförderung.								
I04102005 ZID BGA und GWG 2020	-331							-331
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-331							-331
I04102101 Alsfelder Tafel e.V.		-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000						-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung/Erweiterungskosten durch Standortwechsel.								
I04102102 Sportverein Hattendorf e.V.		-12.000						-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000						-12.000 -12.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau/Erweiterung Kickerscheune.								
I04102202 LED Beleuchtung Flutlicht BSC Eudorf			-8.000					-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000					-8.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung des Flutlichts des Ball-Spiel-Clubs Eudorf mit LED-Beleuchtung als Großinvestition im Rahmen eines einmaligen Zuschusses für Investitionen.								
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas	-852	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000		-58.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-852	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000		-32.191 -58.500 -32.191
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas		-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		-55.000
								-18.167

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000 -18.167
I06051801 Spielger./Neueinri.zusätzl. Kita-Gr. MZHukultursch	-17.725						-210.000 -101.893
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.280						-5.280
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.445						-210.000 -96.614
<p><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.</p>							
I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl. Kita Gruppen Feldstraße		-150.000					-200.000 -16.511
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000					-200.000 -16.511
<p><i>Erläuterungen:</i> Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zum Neubau der 6gruppigen Einrichtung in der Feldstraße, ist voraussichtl. Ende 2020 mit der Planung und dem Ankauf der Inneneinrichtung zu beginnen.</p>							
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-6.037	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-98.560 -114.836
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.037	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-98.560 -101.135
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen</p>							
I06061801 Alsfeld Skaterparkanlage	-21.798	110.000					-160.000 -304.454
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		130.000					160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.798						-304.454
<p><i>Erläuterungen:</i> Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.</p>							
I06062201 Alsf. Schnepfenhain Erneuer.Spielgeräte Spielplatz			-30.000				-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000				-30.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.</p>							
I06062202 Eifa Erweiterung U3-Spielgeräte Spielplatz			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
I06062203 Fischbach Erneuerung Spielgeräte Spielplatz			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Platz und Spielgeräte entsprechen nicht dem heutigen techn. Stand.</p>							
I06062204 Reibertenrod Erneuerung Spielgeräte Spielplatz			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
I08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge	-42.267	-600.000	-179.000				-869.000 -55.948
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.001.000				1.001.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-600.000	-1.180.000				-1.870.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.267						-55.948
<i>Erläuterungen:</i> Die Laufbahnen, Sprungbahnen und Spielfeldsegmente, die aus dem Jahr 1988 stammen, lösen sich auf und müssen ersetzt werden. Es wird eine Förderung vom Bund (45%=801.000 €) sowie vom Kreis (immer 50 % von allem was nicht gefördert wird; hier Zuschuss Kreis geplant 200.000 €) eingeplant.							
I08031901 Bundesförd. Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld	-111.656	-168.751	-582.975	-670.862			-1.516.026 -442.557
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			322.840	406.362			948.177
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-111.656	-168.751	-905.815	-1.077.224			-1.074.566 -442.557
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.077.224)			
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung der 100 Grad Außensauna, Hallenbad und Technikgebäude: Dach inkl. Dämmung, Brandschutzmaßnahmen, Anschaffung Poolfilter, grundhafte Erneuerung Beckenköpfe im Freibad, Erweiterung der Schwimmbadtechnik im Freibad, Neubau Regenwasserzisterne, grundhafte Erneuerung Dampfbad und der Sanitär- und Umkleidebereiche des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes. Die Etatisierung wurde dem vorl. Finanzierungsplan angepasst. Zuwendungen erfolgen aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Die Maßnahmen müssen bis 2024 abgeschlossen sein. Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 3.010.086 € Förderung 1.354.539 € Eigenanteil der Stadt 1.655.547 € Die Investitionskosten haben sich erhöht, aufgrund der nicht vorhersehbaren Umstände im Bereich der Hallenbadumkleiden in Form von Rohbaumängeln, defekter Fußbodenheizung, Brandschutzmängeln im Lüftungssystem und bei allen Rohrdurchführungen, neuem Gefällestrich, etc. Weitere Mehrkosten haben sich bei den Abbrucharbeiten des Hallenbaddaches ergeben (baubegleitende Abbruchstatik, Bodengutachten für Krangstellung, Ersatzmaßnahmen aufgrund schlechter Bodenwerte, Entsorgung belastender Materialien, Sanierung Kopfplatten und Stahlstützen, etc. Im Haushaltsjahr 2023 werden daher weitere 531.340 € als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. 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. Mehrkosten insges. 1.531.340 € ./.. bereits bereitgestellt im Haushaltsplan 2021, bei I08022103 Erneuerung Dach Erlenbad, verbleiben noch 531.340 €.							
I08032101 Landesförd.SWIM 2020 Grundh.Sanier.maßn.Erlenbad		-566.301					-566.301
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		242.701					242.701
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-809.002					-809.002
<i>Erläuterungen:</i> Am 12.10.2020 wurde der geänderte Antrag für dieses Projekt beim Kreisausschuss des Vogelsbergkreises in Höhe von netto 809.002 € eingereicht. Hierbei handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen, die kurzfristig (2021) im Erlenbad umgesetzt werden können. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen: - Brandschutzmaßnahmen für Lüftung und Elektro im Hallenbadkeller - Erneuerung der Beckenumgänge im Freibad nach der Sanierung der Beckenköpfe - Sanierung der Abwasserleitungen vom Hallenbad auf der Freibadwiese - Endausbau des Transportweges auf der Freibadwiese - Restausbau der Zaunanlage als Doppelstabgitterzaun inkl. Toranlage - Erweiterung des Schwallwasserbehälters des Nichtschwimmerbeckens im Freibad Förderung über Landesprogramm SWIM.							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Dieses Projekt ist und wird nicht umgesetzt, da es keine Förderzusage des Landes gegeben hat/Stand Mai 2021.							
I08032102 Bundesförd.Klimaschutzprojekte - Erlenbad Alsfeld		-127.607					-127.607
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		155.963					155.963
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-283.570					-283.570
<p>Erläuterungen:</p> <p>Hierbei geht es um einen Förderantrag, der kurzfristig eingereicht wird und den kompletten Austausch der vorhandenen Umwälzpumpen in Hocheffizienzpumpen vorsieht.</p> <p>Die Umsetzung soll noch in 2021 erfolgen.</p> <p>Im Detail der Austausch der Umwälzpumpen im Frei- und Hallenbad. Die alten Pumpen werden komplett demontiert.</p> <p>Die neuen Pumpen werden an gleicher Stelle montiert mit Anpassung der Rohrleitung saug- und druckseitig sowie die elektrotechnische Einbindung der Pumpen an die Steuerung.</p> <p>Förderung über Bundesprogramm - Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld - Kommunalrichtlinie (Förderquote 55%).</p>							
I08032103 Grundhafte Erneuerung Dach Erlenbad		-1.000.000					-1.000.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000.000					-1.000.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Bei den vorgesehenen Sanierungsarbeiten an der Hallenbaddecke im Rahmen des Bundesförderprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" sind Beschädigungen zu Tage getreten, die vorher nicht erkennbar waren. Hierauf wurde ein zusätzlicher Statiker und die amtliche Materialprüfanstalt der Uni Kassel beauftragt die Schadstellen zu prüfen und die Auswirkungen auf die Statik des Daches zu kalkulieren. Bei der Materialbeprobung wurden neben den offensichtlichen Schadstellen auch weitere Teile des restlichen Daches beprobt. Gem. dem Prüfbericht der Uni Kassel vom 05.11.2020 wurden an mehreren Stellen des Daches erhebliche Überschreitungen der Grenzwerte für die Karbonatisierungstiefe und den Chloridgehalt in den Betondeckenplatten festgestellt. Das Gutachten des Ingenieurbüros vom 17.11.2020 machte deutlich, dass die festgestellte Karbonatisierung und die Chloridgehalte in den Betondeckenplatten, den Stahlbetonbindern und im Ringanker derart fortgeschritten bzw. überhöht sind, dass es nicht auszuschließen sei, dass bei zusätzlicher Dachlast, wie z.B. durch Schneelast, das Dach ohne Vorankündigung einstürzen könnte. Der Sanierungsvorschlag des Ingenieurbüros sieht eine komplette Demontage der Ringanker, Binder und Deckenplatten, sowie eine komplett neue Unterkonstruktion inkl. des Daches vor. Zudem ist bei näherer Betrachtung der Konstruktion aufgefallen, dass die vorgehängten Fassadenplatten auf den Bindern liegen, so dass die Binder nur entfernt werden können, wenn auch die Fassadenplatten demontiert werden. Für den Neuaufbau des Daches ist dann auch wieder eine neue Fassade herzustellen, da diese nicht zerstörungsfrei demontiert werden kann.</p>							
I08032201 Landesförd.SWIM 2021 Grundh.San.maßn.Erlenbad			-300.000	-516.667	-516.667		-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500.000	500.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-300.000	-1.016.667	-1.016.667		-300.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Förderantrag über das SWIM-Programm 2021 für investive Maßnahmen zum Erhalt der Schwimmbäder. Förderquote 30 %.</p> <p>Nachdem die Förderung aus dem Antragsjahr 2020 nicht gewährt wurde, ist ein erneuter Antrag in 2021 gestellt worden.</p> <p>Im Zuge des Förderprogramms zum Erhalt der Schwimmbäder soll der baufällige Freibaddurchgang inkl. der Umkleide- und Sanitärbereiche erneuert, das Hallenbadbecken mit einer Edelstahlauskleidung versehen, die zugehörige Schwimmbadtechnik erneuert inkl. der Montage eines Energiemanagementsystems, die Freibadtechnik soll DIN-konform ausgeführt und das Springerbecken ebenfalls grundsaniert werden.</p>							
I09010902 Dorferneuerung Lingelbach	-31.500						-170.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.500						-122.592
<p>Erläuterungen:</p> <p>Zuschuss f. Martin-Luther-Haus, Außenanlagen, Dorfchronik, Gestaltung Ortsmitte, Beleuchtung an innerörtlichen Wegen, Grünordnung (am Friedhof);</p>							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2020: Baukosten Martin-Luther-Haus gem. Vertrag vom 30.07.2009 mit der ev. Kirche.							
I09010904 Stadttumbau	-3.124						-1.225.618 -853.502
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.124						-1.604.602
<i>Erläuterungen:</i> Stadttumbau West ist ausgelaufen. Die geplanten Maßnahmen am Neurathhaus werden über noch vorhandene Mittel bis 2019 fertig gestellt.							
I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-600.000 -383.510
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000	100.000		1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-600.000 -369.000
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen soll die Altstadtsanierung 2.0 angestoßen werden und in wesentlichen Teilen umgesetzt werden. Dabei geht es primär um eine Anreizschaffung privater Hauseigentümer, sich aktiv für eine Erneuerung und/oder Modernisierung ihres historischen Fachwerkgebäudes zu engagieren. Es werden voraussichtlich jährlich ca. 150.000 € zur Verfügung stehen. Dabei stammen ca 2/3 der Gelder aus Bundes- und Landesmitteln. Das verbleibende Drittel wird aus dem städtischen Haushalt (als Eigenanteil) finanziert.							
I09012001 Fachwerkstadt Alsfeld Inv.zuschuss nach Richtlinie	-10.532						-10.532
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.532						-10.532
<i>Erläuterungen:</i> 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. klimagerechte Aufwertung wertvoller historischer Bausubstanz. Den privaten Hauseigentümern werden somit weitere finanzielle Anreize angeboten.							
I09012101 IKEK Erneuerung MZH Leusel		-200.000	-1.200.000	-560.000			-1.400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000	200.000			200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000	-1.400.000	-760.000			-1.600.000
<i>Erläuterungen:</i> Hierunter ist die Wiedernutzung der MZH Leusel als Versammlungsstätte nach temporärer Nutzung als KiTa "Wichtelland" zu verstehen. Größere Investitionen der Stadt Alsfeld fanden an der Halle seit Errichtung in den 80er Jahren nicht mehr statt.							
I09012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung		-170.000	75.000				-95.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000	100.000				175.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-245.000	-25.000				-270.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme soll als Impulsmaßnahme zur Aufwertung des Wohnumfeldes ausgeführt werden und zu optischen und klimatischen Verbesserungen beitragen.							
I09012204 IKEK Berfa Erneuerung Backhaus			-40.000	-16.000			-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				84.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-40.000	-100.000			-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Außenfassade, Fenster, Putz und Fachwerkfassaden sowie Sockelmauerwerk und Teilerneuerungen im Dachbereich sowie dem							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Austausch des Backofens							
I09012210 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus			-60.000	16.000			-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				66.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000	-50.000			-60.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung der Außenfassade (Fenster, Fachwerkfassaden, Sockelmauerwerk), Arbeiten an der Elektroinstallation							
I09012211 IKEK Heidelberg Erneuerung Backhaus			-60.000	-4.000			-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				96.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000	-100.000			-60.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Komplettsanierung des Backhauses (Fassaden, Dach und Dachkonstruktion sowie Backofen). Das Backhaus ist in einem desolaten Zustand.							
I09012214 IKEK Lingelbach Erneuerung Backhaus			-30.000	-2.000			-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				48.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-50.000			-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung der Außenfassade (Klinker- und Sockelmauerwerk)							
I09012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus			-30.000	-10.000			-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				60.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-70.000			-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung der Außenfassade (Putzflächen und Sockelmauerwerk), Austausch des Backofens							
I12010901 Ausbau Fulder Tor	33.624						201.700 -157.384
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.624						755.200 264.430
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung(teilw.KIP B)	-1.081.733	-10.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.543.000 -1.280.993
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450.000						450.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.531.733	-10.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.543.000 -1.730.993
<i>Erläuterungen:</i>							
Mit den Ansätzen in 2019 und 2020 standen einschl. Mitteln aus dem KIP Bundesprogramm (500.000 €, Beschluss STVV am 30.08.2018) insges. 1.520.000 € für den Rückkauf der alten NAV-Leuchten sowie für die Planung und Investition von neuen LED-Leuchten zur Verfügung.							
Aktuell finden sich im Stadtgebiet immer wieder Bereiche, welche nicht ausreichend ausgeleuchtet werden.							
Mit dem Ansatz des Hj. 2022 sind alljährliche Verbesserungsmaßnahmen und eine Maßnahme im Steinfirster Weg in Eifa (30.000 €) geplant.							
Damit kommt die Stadt Alsfeld ihrer Verkehrssicherungspflicht nach, und es werden nicht ausreichend beleuchtete Bereiche nachträglich mit zusätzlichen Straßenlampen versehen.							
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"		-100.000	-100.000		-498.000		-1.000.000 -2.989

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				800.000	202.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000	-100.000	-800.000 (-800.000)	-700.000 (-700.000)		-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Vollständige Erneuerung der vorhandenen Anlagen (Beton-Fahrbahn, Straßenbeleuchtung, Gehwege) und Herstellung eines tragfähigen Aufbaus nach RStO. Der gesamte Abschnitt weist erhebliche Schäden hinsichtlich Tragfähigkeit und Verdrückungen aus. Gehweg ist in Teilbereichen schon mehrfach instandgesetzt worden. Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist nicht optimal. Zu viele Barrieren durch Bordsteine und Rampen.							
I12011006 KIP L Ausbau der Schillerstraße	-343.059						-1.080.000 -778.983
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.059						-778.983
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.							
I12011007 Ausbau "Am Liedern", Alsfeld	-285.215						-840.000 -689.089
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.500						340.000 207.052
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.715						-896.140
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.							
I12011011 Baugebiet Hellberg/Helgengärten, Hattendorf	-2.474						-1.096
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.474						-4.496
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)	-159.590			-50.000	-270.000		-340.000 -245.903
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000						45.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-270.000		-340.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.590						-291.403
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung der Baustraße.							
I12011201 Ausbau der Hochstraße						-300.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-300.000	-30.000
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld	1.200						-37.000 -43.549
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200						103.000 91.921
I12011209 Ausbau Klostermauerweg in Alsfeld			-15.000				-283.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-210.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung der Oberfläche des Klostermauerwegs nach Sanierung der Stadtmauer. Die neue Oberfläche wird in Pflaster verlegt.							
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf- Herm."		-120.000	-100.000	-380.000	80.000		-250.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000	580.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000	-100.000	-580.000	-500.000		-250.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-580.000)	(-500.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.							
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000 -20.000	-300.000 -300.000		-160.000 -4.623 -160.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.							
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 -20.000	-120.000 -120.000		126.000 126.000		-225.000 -1.840 -225.000
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000 -60.000	-620.000 -620.000		480.000 480.000	-450.000 -2.259 -450.000
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.081	-20.000 -20.000					-180.000 -160.558 -180.000 -160.558
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.681						-413.000 -395.581 -396.734
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000 -50.000	-850.000 -850.000	-43.000 -2.661 -43.000
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000 -30.000	-530.000 -530.000	-350.000 -350.000		-373.000 -4.008 -373.000 (-530.000) (-350.000)
I12011502 Teilendausbau "An den Gartenäckern" Heidelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 -150.000	-25.000 -25.000		157.000 157.000		-245.000 -96.940 -95.926 -245.000
<i>Erläuterungen:</i>							
In den Kosten sind jetzt auch die Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet enthalten. Der Endausbau erfolgt in einem weiteren Abschnitt bis zur jetzigen Bebauung.							
I12011504 Endausbau "An den Hohlärten" 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	-60	-10.000 -10.000		171.000 171.000			-271.000 -1.908 -271.000 -1.908
<i>Erläuterungen:</i>							
Zusätzliche Mittel notwendig, da 10.000 € zur Deckung im Hj. 2020 für Verbesserung Straßenbeleuchtung Leinwegergasse herangezogen wurden.							
I12011601 Ern. Stützmauer u. Brückenbauw Uferstr. Eifa L3160			-100.000	-580.000	-500.000	-100.000	-180.000 -1.400

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				320.000	400.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000	-900.000 (-900.000)	-900.000 (-900.000)	-100.000 (-100.000)	-180.000
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz				-250.000		-600.000	-950.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000		-600.000	-950.000
I12011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw.					-30.000		-180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000		-180.000
Erläuterungen:							
Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Er kann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Alsfeld gebeten, wie im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellt, die Fortführung der Willy-Brandt-Straße, herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.							
I12011701 Ausbau Marktplatz	-1.072	-100.000	100.000	400.000	150.000		-2.100.000 -129.640
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		800.000	400.000	400.000	150.000		1.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-900.000	-300.000				-3.800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072						-129.640
Erläuterungen:							
Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, evtl. neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch, um auch den nötigen Spielraum zur Umsetzung der noch ausstehenden finalen Planung für das nächste Jahr zu haben. Die Einnahmen aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz werden vorauss. 60 % der Gesamtinvestition betragen.							
I12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld						-350.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-350.000	-20.000
Erläuterungen:							
Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.							
I12011707 Stützmauer B62 Vorstadt, Kostenbet. HM in Eifa	-62.979	60.000					-80.000 -86.985
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000					60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.979						-86.985
Erläuterungen:							
Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundlegende Erneuerung der Stützmauer B62 in der Straße Vorstadt.							
I12011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße		200.000		-100.000			-600.000 -9.611
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000		200.000			200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000			-800.000
Erläuterungen:							
Hj. 2021 ff. Förderung 50 % Lebendige Zentren. KIP Landesprogramm (geändert, nicht mehr KIP L). Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.							
I12011801 Brückenneubau Schwabenrod Erlenbach	-3.198						-50.000 -3.198
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.198						-50.000 -3.198

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011901 Ausbau Leinwegergasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000 -50.000	-350.000 -350.000		
I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-30.000 -30.000 (-30.000)		-980.000 -980.000 (-980.000)	
I12012101 Ausbau Feldstraße Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000 -350.000					-350.000 -293.612 -350.000
I12012102 Erschl. Neubaugebiet hintere Reihe Grünberger Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-30.000 -30.000		-250.000 -250.000 (-250.000)	-300.000 -300.000 (-300.000)		-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Hinter der ersten wohnbebauten Häuserreihe soll auf verfügbaren Freiflächen ein weiteres Baugebiet entstehen. Neuvermessung der Grundstücke und straßenbauliche Erschließung.							
I12012103 Erschließung Rudolfsgraben in Angenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000		-280.000 -280.000			-30.000 -30.000
I12012201 Erschl. Neubaugebiet Reibertenröd. Weg/B62 Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000 -150.000	-350.000 -350.000	-1.000.000 -1.000.000 (-1.000.000)	-1.000.000 -1.000.000 (-1.000.000)	-1.000.000 -1.000.000 (-1.000.000)	-500.000 -500.000
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung eines Neubaugebiets im Bereich Reibertenröder Weg in Richtung B 62 bis zur Landwirtschaftsschule.							
I12012202 Umsetzung Radwegkonzept für Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000
I12012402 Ausbau Straße "Zum Bechtelsberg" Berfa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000 -100.000		
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.361 55.361						290.400 -93.307 646.000 148.421
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-444 -444						-139.200 -331.165 -440.000 -124.330
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.895 47.000 -105.895						-430.000 -297.752 70.000 47.000 -344.752
<i>Erläuterungen:</i> Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.							
I12031901 Ausbau OD Billertshausen (Hessenkasse) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.203	-84.545 245.455 -330.000	-100.000	-100.000			-220.909 -314.010 409.091 -630.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld



Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.203						-314.010
<p>Erläuterungen: Der Ausbau der Landesstraße 3070 in der Ortsdurchfahrt Billertshausen ist dringend notwendig. Das Land Hessen stellt kurzfristig Mittel in 2020 bereit. Für die grundhafte Erneuerung der städtischen Gehweganlagen sind daher Mittel im HPL 2020 vorgesehen (Drucks. 003/2019). Antrag an Hessenkasse ist gestellt (Zuschuss ist eingeplant). Finanzierung über Hessenkasse.</p>							
I12032201 Ausbau OD Elbenrod L3295			-150.000	-350.000			-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000	-350.000			-150.000
<p>Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Stützmauer, Oberflächenentwässerungsanl. im Zuge des OD Ausbaus des Landes.</p>							
I12032202 Ausbau OD Heidelbach L3156			-40.000	-40.000	-500.000	-580.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000	-40.000	-500.000	-580.000	-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(-500.000)	(-580.000)	
<p>Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.</p>							
I12032203 Ausbau OD Reibertenrod L3145			-50.000	-100.000	-400.000	-500.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-100.000	-400.000	-500.000	-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-400.000)	(-500.000)	
<p>Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.</p>							
I12032204 Ausbau Marburger Straße L3145			-80.000	-200.000			-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000	-200.000			-80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)			
<p>Erläuterungen: Erneuerung Gehweganlagen und Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.</p>							
I12032205 Ausbau Schwabenröder Straße L3145			-20.000	-200.000			-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-200.000			-20.000
<p>Erläuterungen: Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.</p>							
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse	-44.303						-300.000 -118.313
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.367						60.367
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.670						-178.680
<p>Erläuterungen: In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2018 und 2019 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden bereits im Vorfeld Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durchführen. Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, erfolgt die Deckenerneuerung durch das Land Hessen. Da die vorhandenen Straßeneinläufe auch den Gehweg entwässern und die Anschlussleitungen weit über 50 Jahre alt sind müssen diese grundlegend erneuert werden und die Stadt Alsfeld muss hier einen entsprechenden Anteil mit übernehmen. Erneuerung von angrenzenden Flächen.</p>							
I12041602 Ausbau der OD Angenrod	-38.333			-200.000	12.000		-80.000 -41.274
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				300.000	212.000		

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld



Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000	-200.000		-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.333			(-500.000)	(-200.000)		-41.274
Erläuterungen: Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.							
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation			-350.000	150.000			-432.000 -78.911
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				150.000			117.000 86.226
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000				-549.000 -9.712
Erläuterungen: Erneuerung der Infotafel auf dem Wohnmobilstellplatz. Er soll um 20 weitere Plätze erweitert werden. Erhöhung der Kosten, da im Rahmen der baurechtlichen Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Ausgleichsmaßnahmen mit erbracht werden müssen. Darüber hinaus steht eine Förderung aus LEADER Mitteln aus.							
I12061501 Ausbau Stadthallenvorplatz			-70.000	-450.000	-250.000		-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-70.000	-450.000	-250.000		-70.000
Erläuterungen: Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Abbruch der nicht mehr verwendeten Brunnen, Ausbau der gesamten Fläche für Schwerlastverkehr mit geeigneter Oberflächenbefestigung, Neugestaltung.							
I12061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen			-6.000				-36.000 -5.819
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			54.000				54.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000				-90.000 -5.819
Erläuterungen: Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen. Fahrradabstellanlage am Bahnhof.							
I12062201 Erneuerung Sanistation am Wohnmobilstellplatz			-55.000				-55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-55.000				-55.000
I13021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu	-53		-500.000	-150.000	338.000		-580.000 -654
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000	338.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000	-400.000			-580.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-53			(-400.000)			-654
Erläuterungen: Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilbereiche An der Au zu beheben, ist mit Abbruch der Fahrzeughallen im nächsten Jahr eine ausreichende Fläche auf dem Altstandort der Feuerwehr vorhanden, um entsprechend größere Abflussmengen aus dem Goethepark heraus schadlos zur Schwalm bringen zu können. Darüber hinaus sind weitere Entwässerungseinrichtungen aus dem Goethepark notwendig. Die möglichen Varianten und das Gesamtkonzept sind mit entsprechenden Berechnungen zunächst zu untersuchen, damit über mögliche Verbesserungsmaßnahmen entschieden werden kann und ggf. auch Förderanträge gestellt werden können.							
I13041901 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen	-29.000	-250.000	-300.000				-579.000 -72.800

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000	-300.000				-579.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.000						-72.800
<i>Erläuterungen:</i> In den Jahren 2021 und 2022 sollen privat umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen in Form von Ökopunkten für anstehende Baugebietsentwicklungen angekauft werden.							
I14012101 Errichtung Schnellladepunkte für Elektromobilität		-180.000	-55.000	35.000			-235.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000	35.000	35.000			65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-210.000	-90.000				-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Schnellladepunkten für Elektroautos auf vorhandenen Parkplätzen innerhalb der Alsfelder Innenstadt.							
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-8.764	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.380.000 -760.987
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.380.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.764						-344.487
<i>Erläuterungen:</i> Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mitverlegt werden.							
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus		5.000					-2.000 -1.344
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000					-2.000 -1.129
<i>Erläuterungen:</i> Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.							
I15031502 Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen		-100.000					-175.000 -15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000					-175.000
<i>Erläuterungen:</i> Ein Erlebnisweg in der Innenstadt von Alsfeld mit Märchenskulpturen und -stationen verbunden mit einer Märchen-Stadtrallye für Einzeltouristen. Eigentümer von Gärten in der Innenstadt, heimische Künstler und Betrieb sowie die Behindertenwerkstatt sollen beteiligt werden. In dem Zusammenhang Installation von insges. 4 Bänken in der Innenstadt und 6 interaktiven Informationssäulen als neue Attraktivität für den Individualtourismus.							
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte		-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-66.000 -25.393
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-66.000 -22.653
<i>Erläuterungen:</i> Neubau und Anschaffung von Hütten für Märkte und Sitzmöbeln für Veranstaltungen in den nächsten Jahren.							
I15031901 Beschilderung und Infotafel für Tourismus			-40.000				-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000				-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von neuen Beschilderungen für Hotelroute, Ausschilderung Wohnmobilstellplatz, Infotafeln im Bereich Hessenhalle, Stadthalle, Grünberger Straße und Schellengasse mit Hinweisen auf Innenstadt, Sehenswürdigkeiten etc. Die bereits im Hj. 2019 bereitgestellten Mittel wurden nicht verausgabt und stehen in 2022 nicht mehr zur Verfügung. Um die Anschaffung im Hj. 2022 vornehmen zu können, sind die Mittel erneut einzuplanen.							
I15032201 Upgrade Gästeführersystem			-8.500				-8.500

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen							
Alsfeld							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.500				-8.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Gästeführersystem der Firma info Networking, welches seit 2017 in Gebrauch ist, soll auf die Version 4.0 aktualisiert werden. Es handelt sich um ein Upgrade mit vielen Vorteilen.</p>							
115221101 Weihnachtsbeleuchtung	-3.578	-10.000					-67.500 -7.506
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.215	-10.000					-70.000 -7.143
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-363						-363
<p><i>Erläuterungen:</i> Weihnachtsbeleuchtung in den Bereichen Kirchplatz, Klostergarten und Bürgergarten für Buden, Aufbauten, Häuser, Bühne, Märchenwald und Eingangsportal.</p>							
115221504 Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-18.000 -8.009
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-18.000 -7.065
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrerschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich. Durch die Erweiterung der Veranstaltungsfläche Kirchplatz werden zusätzliche Matten benötigt. Letzter Ansatz in 2024 vorgesehen.</p>							
116010901 Investitionspauschale	389.000	429.000	443.000	443.000	443.000	443.000	4.026.050 4.078.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	389.000	429.000	443.000	443.000	443.000	443.000	4.026.050 4.078.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum; vom Land</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.338.821	-12.833.876	-12.902.215	-15.897.291	-13.502.067	-8.002.400	-86.772.892 -40.439.688
Gesamtsumme Einzahlungen	1.403.261	3.639.119	5.418.386	5.545.612	3.559.000	1.594.000	26.013.523 13.506.751
Gesamtsumme	-5.935.560	-9.194.757	-7.483.829	-10.351.679	-9.943.067	-6.408.400	-60.759.369 -26.932.938

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Verpflichtungsermächtigungen

Alsfeld



Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE01011902 Sanierung Hochzeitshaus	-100.000	-800.000	-500.000
VE01012004 Planung Folgenutzung Carl-Metz-Straße 1	-500.000	-1.500.000	
VE01012005 Erweiterung Kita Berfa	-1.200.000	-300.000	
VE01012101 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37	-400.000	-290.000	
VE01012204 Dachern.u. Erricht. einer PV-Anlage Kita Krebsbach	-160.000		
VE01012301 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	-300.000	-300.000	-300.000
VE01012302 Räumung und Studie Minnigerodehaus	-500.000	-2.000.000	-1.000.000
VE04101401 Zuschuss nach Vereinsrichtl. an JFV Bechtelsberg	-3.000		
VE08032101 Bundesförd. Grundhafte Erneuerung Erlenbad Alsfeld	-1.077.224		
VE09011901 Städtebaulicher Denkmalschutz	-150.000	-150.000	
VE09012101 IKEK Sanierung MZH Leusel	-760.000		
VE09012304 IKEK Berfa Erneuerung Backhaus	-100.000		
VE09012310 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus	-50.000		
VE09012311 IKEK Heidelbach Erneuerung Backhaus	-100.000		
VE09012314 IKEK Lingelbach Erneuerung Backhaus	-50.000		
VE09012317 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus	-70.000		
VE12012002 Ern. Stützmauer u.Brückenbauw. Uferstr. Eifa L3160	-900.000	-900.000	-100.000
VE12012003 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz	-30.000		-980.000
VE12012004 Ausbau "Gartenstraße" Leusel	-530.000	-350.000	
VE12012101 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm."	-580.000	-500.000	
VE12012102 Ausbau Straße "Am Ringofen"	-800.000	-700.000	
VE12012103 Erschl.Neubaugebiet Reibertenröder Weg/B62 Alsfeld	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
VE12012104 Erschl. Neubaugebiet hintere Reihe Grünberger Str.	-250.000	-300.000	
VE12032202 Ausbau OD Heidelbach L3156	-40.000	-500.000	-580.000
VE12032203 Ausbau OD Reibertenrod L3145	-100.000	-400.000	-500.000
VE12032204 Ausbau Marburger Straße L3145	-200.000		
VE12041602 Ausbau der OD Angenrod	-500.000	-200.000	
VE12062301 Ausbau Stadthallenvorplatz	-450.000	-250.000	
VE13022301 Gewässerrenat.u.Hochw.schutz, Goethep.u.An der Au	-400.000		
Gesamtsumme	-11.300.224	-10.440.000	-4.960.000

Erläuterungen

Zuschuss nach Vereinsrichtl. an JFV Bechtelsberg

Der Verein hat in 2014 einen Zuschuss für die Erneuerung des Lindensportplatzes in Alsfeld in Höhe von 30.000 € nach den Richtlinien zur Vereinsförderung beschieden bekommen. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in 10 gleich hohen Rate á 3.000 €. Die letzte Rate ist im Jahr 2023 fällig.

Bundesförd. Grundhafte Erneuerung Erlenbad Alsfeld

Durch den Sanierungsstau der letzten Jahre/Jahrzehnte wurde das Bad auf Verschleiß betrieben und muss daher in größerem Umfang saniert bzw. attraktiviert werden, um langfristig weiterbetrieben zu werden. Im Rahmen des Förderprogramms sind die Ausgaben in der etatisierten Höhe beauftragt und notwendig.

Städtebaulicher Denkmalschutz

Betrifft Verpflichtungsermächtigungen für den Fachbereich 2 Bauen u. Liegenschaften:

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld**Verpflichtungsermächtigungen**

Alsfeld



des Jahres, in dem diese Zahlungen geleistet werden, zur Verfügung gestellt.

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

Des Weiteren gilt es kulturell bedeutende Gebäude für nachfolgende Generationen zu erhalten. Die Fortsetzung von energetischen Maßnahmen dient

dem Klimaschutz und hilft den Energieverbrauch langfristig zu senken.

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich		BGM	Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.831	-20.063	-21.228	-21.440	-21.655	-21.871
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.058	-20.063	-21.228	-21.440	-21.655	-21.871
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.517	259.345	262.904	265.533	268.189	270.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.953	105.591	115.609	116.765	117.933	119.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.873	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	66	Abschreibungen		143				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.343	381.279	394.713	398.498	402.322	406.183
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362.285	361.216	373.485	377.058	380.667	384.312
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	362.285	361.216	373.485	377.058	380.667	384.312
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	362.285	361.216	373.485	377.058	380.667	384.312
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.650	10.440	10.090	10.137	10.184
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.650	10.440	10.090	10.137	10.184
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.285	371.866	383.925	387.148	390.804	394.496

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister							
Alsfeld							
Fachbereich		BGM	Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.800		-4.500	-4.200	-56.879	-42.190
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.800		-4.500	-4.200	-56.879	-42.190
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800		-4.500	-4.200	-56.879	-42.190

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.831	-20.063	-21.228	-21.440	-21.655	-21.871
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.058	-20.063	-21.228	-21.440	-21.655	-21.871
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.517	259.345	262.904	265.533	268.189	270.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.953	105.591	115.609	116.765	117.933	119.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.873	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	66	Abschreibungen		143				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.343	381.279	394.713	398.498	402.322	406.183
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362.285	361.216	373.485	377.058	380.667	384.312
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	362.285	361.216	373.485	377.058	380.667	384.312
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	362.285	361.216	373.485	377.058	380.667	384.312
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.650	10.440	10.090	10.137	10.184
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.650	10.440	10.090	10.137	10.184
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.285	371.866	383.925	387.148	390.804	394.496

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister							
Alsfeld							
Fachbereich	BGM	Bürgermeister					
Abteilung	BGM	Bürgermeister					
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.800		-4.500	-4.200	-56.879	-42.190
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.800		-4.500	-4.200	-56.879	-42.190
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800		-4.500	-4.200	-56.879	-42.190

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing								
Alsfeld								
Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.203	-39.900	-93.400	-64.900	-64.900	-64.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.101	-9.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.058	-50.310	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-150.700	-390.700			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-854	-821	-821	-821	-821
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.759	-71.700	-71.700	-68.700	-68.700	-68.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.121	-322.964	-616.121	-193.921	-193.921	-193.921
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.985	365.023	408.585	377.320	381.093	384.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.472	23.758	27.196	24.942	25.193	25.443
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.945	558.570	630.470	470.720	470.720	470.729
14	66	Abschreibungen		9.491	9.174	9.174	9.174	9.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.871	135.000	406.000			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	711.272	1.091.842	1.481.425	882.156	886.180	890.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	625.151	768.878	865.304	688.235	692.259	696.329
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	625.151	768.878	865.304	688.235	692.259	696.329
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	625.151	768.878	865.304	688.235	692.259	696.329
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		182.970	111.920	111.104	111.215	111.321
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		182.970	111.920	111.104	111.215	111.321
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	625.151	951.848	977.224	799.339	803.474	807.650

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Alsfeld							
Fachbereich		ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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			-100.000		-1.650.000	-1.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.764		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-61.500		-118.000	-3.215	-533.000	-503.000
	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	-61.500		-218.000	-11.979	-2.183.000	-1.853.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.500		-218.000	-11.979	-2.183.000	-1.853.000

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.187					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.187	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.175	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	429					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.604	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.417	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.417	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95.417	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		355	348	336	338	339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		355	348	336	338	339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.417	110.355	110.348	110.336	110.338	110.339

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-28.500			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.720					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-150.700	-390.700			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.720	-150.700	-419.200			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.904	138.968	139.744	141.142	142.553	143.978
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.782	9.465	9.520	9.615	9.712	9.808
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.577	113.770	173.770	30.770	30.770	30.770
14	66	Abschreibungen		96	90	90	90	90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.442	130.000	406.000			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.705	392.299	729.124	181.617	183.125	184.646
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.985	241.599	309.924	181.617	183.125	184.646
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.985	241.599	309.924	181.617	183.125	184.646
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	228.985	241.599	309.924	181.617	183.125	184.646
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.060	5.466	5.302	5.325	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.060	5.466	5.302	5.325	5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.985	253.659	315.390	186.919	188.450	189.992
Erläuterungen								
Erl. SK 5005000 Stadtjubiläum								
Standgelder Stadtjubiläum 2022								
Erl. SK 5060000 Stadtjubiläum								
und SK 6089000 800 Jahre Stadtjubiläum in 2022								
Erl. SK 5410100 Förderprogramm Lokale Ökonomie								
und SK 7119000 Förderung Lokale Ökonomie								
Erl. SK 510390 Förderprogramm Zukunft Innenstadt								
und SK 7119000 Förderprogramm für Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte wie z.B. kostenloser Stadtbus in die Innenstadt, Anschaffung eines einheitlichen Mehrweg-To-Go Systems, Wiederbelebung des Marktplatzes, Barrierefreie Turmbesichtigung digital, Förderung von Außengastronomie bis hin zur direkten Leerstandsbekämpfung durch Um- und Zwischennutzung und Einrichtung von Pop-Up-Stores. Die Förderquote beträgt 87,5 %, der städtische Eigenanteil 12,5 %. Die Einnahme beträgt 250.000 € und die Ausgabe 286.000 €.								
Erl. SK 6139000 Stadtjubiläum								

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

<p>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</p> <p>Alsfeld</p>
<p>Kosten für die Erstellung und den Druck der Festschrift zum Stadtjubiläum 2022</p>
<p>Erl. SK 6177000 Stadtjubiläum</p>
<p>Marktspiel im Rahmen des Stadtjubiläums 2022.</p>
<p>Erl. SK 6861000 Stadtjubiläum</p>
<p>Höhere Kosten durch Marketing, Werbung, sonstige Öffentlichkeitsarbeit für Stadtfest 2022</p>
<p>Erl. SK 6861000 Wirtschaftsförderung</p>
<p>Die am 31.12.2020 auslaufende Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Einzelhandel, Gastronomie und verbrauchernahen Dienstleistungsunternehmen ("Mietfreies Startquartal") wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020 um 4 weitere Jahre verlängert bis zum 31.12.2024. Mit dem Förderprogramm soll die Beseitigung von gewerblichen Leerständen im Zentrum von Kernstadt und Stadtteilen und deren Belebung unterstützt werden. Mit der Mietfreiheit des ersten Quartals der Geschäftseröffnung soll ein Anreiz für Interessenten geschaffen und diesen mehr Möglichkeiten für notwendige Anfangsausgaben z.B. für Werbung eröffnet werden. Die Förderung setzt voraus, dass sich der Vermieter zur Hälfte an der Mietkostenübernahme beteiligt. Die Ausgabe beträgt 35.000 € und richtet sich nach der Antragstellung und Genehmigung im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel.</p>
<p>Erl. SK 6869000 Stadtjubiläum</p>
<p>Kommerswochenende im Rahmen des Stadtjubiläums 2022</p>
<p>Erl. SK 7119000 Förderprogramm Lokale Ökonomie</p>
<p>und SK 5410100: Im Programm Lokale Ökonomie werden vorrangig Investitionen gefördert. Bei der Förderung der lokalen Ökonomie handelt es sich um Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Unternehmen im festgelegten Programmgebiet - und solche die es noch werden wollen - erhalten bis zu 50 % Förderung. Gefördert werden z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Investitionen in Umbaumaßnahmen oder Innenausstattung Beratung bei Warenpräsentation, Werbemaßnahmen, Gestaltung von Geschäftsräumen Modernisierung von Werbeanlagen Mieten/Pachten für Existenzgründer Investitionen in Standortsicherung und -erweiterung Investitionen für Neuansiedlung/Existenzgründung Investitionen für Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen Markteintrittsaufwendungen Investitionsvorhaben im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft <p>Die Ausgabe beträgt 120.000 € und die Einnahme 140.700 €.</p>

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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			-100.000		-1.680.000	-1.380.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.764		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.210	-2.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-100.000	-8.764	-1.682.210	-1.382.210
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-8.764	-1.682.210	-1.382.210

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
l15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-8.764	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.380.000 -760.987
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.380.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.764						-344.487
<i>Erläuterungen:</i>							
Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mitverlegt werden.							
Gesamtsumme	-8.764	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.380.000 -761.443

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.016	-14.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.338	-11.310	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-854	-821	-821	-821	-821
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.090	-59.700	-59.700	-56.700	-56.700	-56.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.444	-85.964	-106.621	-103.621	-103.621	-103.621
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.081	207.236	248.899	216.037	218.198	220.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.690	14.081	17.036	14.681	14.828	14.976
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.089	164.100	171.500	160.750	160.750	160.759
14	66	Abschreibungen		5.526	5.132	5.132	5.132	5.132
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.860	395.943	442.567	396.600	398.908	401.247
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.416	309.979	335.946	292.979	295.287	297.626
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	269.416	309.979	335.946	292.979	295.287	297.626
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	269.416	309.979	335.946	292.979	295.287	297.626
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		47.791	71.852	71.351	71.418	71.485
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		47.791	71.852	71.351	71.418	71.485
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.416	357.770	407.798	364.330	366.705	369.111

Erläuterungen

Erl. SK 5090000 Marktspielgruppe Wintermärchen

Es handelt sich um Eintrittsgelder für das Wintermärchen. In der Sitzung vom 07.02.2018 hat der Magistrat beschlossen, dass das Wintermärchen für 3 weitere Jahre aufgeführt werden soll und ab 2019 von der Stabsstelle Soziales und Kultur durchgeführt wird. Seit 2021 Federführung wieder bei ST1. und 6177000 Umplanung des Wintermärchens von Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten, ST2 Soziales und Kultur zu Produkt 150301 Tourismus, ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing.

Erl. SK 5488000 Tourismus Allgemein

Anteilsbeitrag TAG-Kommunen Mitgliedschaft VB-Touristik entfällt, da alle Mitgliedsstädte nun direkt an die Region VB überweisen.

Erl. SK 6001000 Tourismus Allgemein

Anschaffung neuer Giveaways, Marketing- und Werbeartikel

Erl. SK 6177000 Marktspielgruppe Wintermärchen

Kosten für Wintermärchen (ab 2021 wieder bei Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing statt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten, ST2 Soziales und Kultur) sowie erhöhte Miete Rossmarkt 2 (Wolfgang Raum). Sachkonto 5090000; Einnahmen für Marktspielgruppe und Wintermärchen.

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Erl. SK 6179000 Marktspielgruppe Wintermärchen

Ausgaben Wintermärchen (Bühnenbild, Kostüme, Honorare etc.). In der Sitzung vom 07.02.2018 hat der Magistrat beschlossen, dass das Wintermärchen für 3 weitere Jahre aufgeführt werden soll und ab 2019 von der Stabsstelle Soziales und Kultur durchgeführt wird. Danach soll evaluiert werden, ob das Wintermärchen weitergeführt wird. Seit 2021 wieder Federführung ST1

Erl. SK 6179002 Tourismus Allgemein

Ansatz Personalgestellung über VV entfällt. Seit 2021 Angestellte der Stadt.

Erl. SK 6861000 Tourismus allgemein

Keine Teilnahme an Messen in 2022, dafür mehr Werbung im Rahmen Stadtjubiläum.

Erl. SK 7128000 Tourismus Allgemein

Zuschuss an VVA für Stadtfest entfällt, da ST1 das Stadtfest federführend durchführt. Dafür Ansatz unter SK 6179000 bei Kostenstelle 15220199 "Märkte Allgemein".

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus							
Alsfeld							
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	150301	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-63.225	-63.225
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.500		-105.000		-411.718	-387.718
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	-58.500		-105.000		-481.633	-457.633
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.500		-105.000		-481.633	-457.633

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus		5.000					-2.000 -1.344
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000					-2.000 -1.129
<i>Erläuterungen:</i> Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.							
115031502 Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen		-100.000					-175.000 -15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000					-175.000
<i>Erläuterungen:</i> Ein Erlebnisweg in der Innenstadt von Alsfeld mit Märchenskulpturen und -stationen verbunden mit einer Märchen-Stadtrallye für Einzeltouristen. Eigentümer von Gärten in der Innenstadt, heimische Künstler und Betrieb sowie die Behindertenwerkstatt sollen beteiligt werden. In dem Zusammenhang Installation von insges. 4 Bänken in der Innenstadt und 6 interaktiven Informationssäulen als neue Attraktivität für den Individualtourismus.							
115031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte		-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-66.000 -9.586
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-66.000 -8.791
<i>Erläuterungen:</i> Neubau und Anschaffung von Hütten für Märkte und Sitzmöbeln für Veranstaltungen in den nächsten Jahren.							
115031901 Beschilderung und Infotafel für Tourismus			-40.000				-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000				-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von neuen Beschilderungen für Hotelroute, Ausschilderung Wohnmobilstellplatz, Infotafeln im Bereich Hessenhalle, Stadthalle, Grünberger Straße und Schellengasse mit Hinweisen auf Innenstadt, Sehenswürdigkeiten etc. Die bereits im Hj. 2019 bereitgestellten Mittel wurden nicht verausgabt und stehen in 2022 nicht mehr zur Verfügung. Um die Anschaffung im Hj. 2022 vornehmen zu können, sind die Mittel erneut einzuplanen.							
115032201 Upgrade Gästeführersystem			-8.500				-8.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.500				-8.500
<i>Erläuterungen:</i> Das Gästeführersystem der Firma info Networking, welches seit 2017 in Gebrauch ist, soll auf die Version 4.0 aktualisiert werden. Es handelt sich um ein Upgrade mit vielen Vorteilen.							
Gesamtsumme		-105.000	-58.500	-8.000	-8.000	-8.000	-393.000 -32.961

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.669	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.669	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		18.819	19.942	20.141	20.342	20.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		212	640	646	653	659
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.382	31.000	16.500	11.500	11.500	11.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.382	50.031	37.082	32.287	32.495	32.705
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.713	40.031	27.082	22.287	22.495	22.705
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.713	40.031	27.082	22.287	22.495	22.705
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.713	40.031	27.082	22.287	22.495	22.705
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.065	4.779	4.744	4.749	4.753
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.065	4.779	4.744	4.749	4.753
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.713	41.096	31.861	27.031	27.244	27.458

Erläuterungen

Erl. SK 6063000 Märchenhaus und Puppenstuben

Renovierungs- und Verschönerungsmaßnahmen im Märchenhaus.

Erl. SK 6139000 Märchenhaus und Puppenstuben

Ansatz für Personalgestellung VV für Personal Märchenhaus entfällt. Seit 2021 über die Stadt angestellt.

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.101	-9.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.101	-46.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.721	109.700	128.700	127.700	127.700	127.700
14	66	Abschreibungen		3.869	3.952	3.952	3.952	3.952
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.721	113.569	132.652	131.652	131.652	131.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.620	67.269	82.352	81.352	81.352	81.352
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.620	67.269	82.352	81.352	81.352	81.352
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.620	67.269	82.352	81.352	81.352	81.352
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		121.699	29.475	29.371	29.385	29.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		121.699	29.475	29.371	29.385	29.398
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.620	188.968	111.827	110.723	110.737	110.750

Erläuterungen

Erl. SK 5101000 Wochenmärkte

Erhöhter Ansatz aufgrund von Standgeld des Feierabendmarktes.

Erl. SK 6179000 Trad. Märkte Allg.+Wochenmarkt

Auf dieser Kostenstelle sind das Stadtfest (bisher VVA) und der Feierabendmarkt neu hinzugekommen. Der Wochenmarkt soll nächstes Jahr besser beworben werden, daher Erhöhung des Ansatzes.

Erl. SK 6861000 Trad. Märkte Allgemein

Neu hinzugekommen sind das Stadtfest und der Feierabendmarkt, daher Ansatz erhöht für Marketing.

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-13.000	-3.215	-147.500	-141.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-13.000	-3.215	-147.500	-141.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-13.000	-3.215	-147.500	-141.500

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115221101 Weihnachtsbeleuchtung	-3.578	-10.000					-67.500 -7.506
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.215	-10.000					-70.000 -7.143
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-363						-363
<i>Erläuterungen:</i> Weihnachtsbeleuchtung in den Bereichen Kirchplatz, Klostergarten und Bürgergarten für Buden, Aufbauten, Häuser, Bühne, Märchenwald und Eingangsportal.							
115221504 Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-18.000 -8.009
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-18.000 -7.065
<i>Erläuterungen:</i> Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrerschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich. Durch die Erweiterung der Veranstaltungsfläche Kirchplatz werden zusätzliche Matten benötigt. Letzter Ansatz in 2024 vorgesehen.							
Gesamtsumme	-3.578	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000		-114.500 -31.322

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Alsfeld								
Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.695	-22.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.017	-202.794	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-154.517	-124.400	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.772.577	-1.922.621	-1.817.028	-1.691.708	-1.691.708	-1.691.708
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-2.069	-764	-764	-764	-764
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-877	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.078.684	-2.309.634	-2.114.942	-1.989.622	-1.989.622	-1.989.622
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.271.628	2.563.934	2.895.693	2.924.652	2.953.897	2.983.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.389	205.853	232.182	234.504	236.849	239.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.713	495.434	426.900	366.230	364.730	366.230
14	66	Abschreibungen		57.151	69.784	69.784	69.784	69.784
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.947.839	2.461.668	2.454.970	2.587.470	2.638.545	2.739.424
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.580.569	5.784.040	6.079.529	6.182.640	6.263.805	6.398.088
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.501.885	3.474.406	3.964.587	4.193.018	4.274.183	4.408.466
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.501.885	3.474.406	3.964.587	4.193.018	4.274.183	4.408.466
25	59	Außerordentliche Erträge	-600	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-600	-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)	2.501.285	3.473.256	3.963.437	4.191.868	4.273.033	4.407.316
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		291.037	297.158	296.230	295.954	293.918
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		291.037	297.158	296.230	295.954	293.918
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.501.285	3.764.293	4.260.595	4.488.098	4.568.987	4.701.234

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur							
Alsfeld							
Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.001.000		130.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				100		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.001.000		130.000	100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.180.000		-620.000		-2.110.000	-2.110.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-64.065		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-160.000	-3.000	-240.353	-50.916	-1.630.537	-1.465.537
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.000	-3.000	-55.353	-31.582	-768.237	-675.237
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700		-1.600	-1.516	-19.303	-14.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.341.700	-3.000	-861.953	-116.497	-3.759.840	-3.589.637
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.700	-3.000	-731.953	-116.397	-3.759.840	-3.589.637

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-50	-50	-50	-50	-50
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.698	3.480	3.363	3.379	3.395
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.698	3.480	3.363	3.379	3.395
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.198	5.980	5.863	5.879	5.895

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040202	Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-650	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.511	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.861					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.861					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.861					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		355	348	336	338	339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		355	348	336	338	339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.861	355	348	336	338	339

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikpflege							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040501	Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.099	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000	-22.500	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.099	-35.500	-35.500	-25.500	-25.500	-25.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.906	112.695	115.616	116.772	117.939	119.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.832	7.230	7.441	7.515	7.591	7.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.427	42.630	42.530	30.360	30.360	30.360
14	66	Abschreibungen		4.377	3.211	3.211	3.211	3.211
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.164	166.932	168.798	157.858	159.101	160.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.065	131.432	133.298	132.358	133.601	134.855
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.065	131.432	133.298	132.358	133.601	134.855
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.065	131.432	133.298	132.358	133.601	134.855
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.750	17.993	17.410	17.488	17.567
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.750	17.993	17.410	17.488	17.567
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.065	149.182	151.291	149.768	151.089	152.422

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	040801	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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	-9.000		-5.000		-98.670	-83.670
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-5.000		-98.670	-83.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000		-5.000		-98.670	-83.670

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-44.000 -18.484
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-44.000 -18.484
<i>Erläuterungen:</i> Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.							
I04082201 Digitalisierung Stadtbücherei			-4.000				-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000				-4.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionen im Bereich der digitalen Ausstattung der Stadtbücherei wie Ankauf von Tablets und einem Laptop für die Arbeit mit Klassen.							
Gesamtsumme		-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-48.000 -22.556

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-21.050	-50	-50	-50	-50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.302	-90.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-415	-204	-204	-204	-204
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.529	-111.465	-78.254	-78.254	-78.254	-78.254
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.686	101.581	103.455	104.490	105.534	106.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.437	38.591	42.442	42.866	43.295	43.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978	35.300	11.500	11.500	11.500	11.500
14	66	Abschreibungen		17.828	23.492	23.492	23.492	23.492
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.530	183.870	163.870	163.870	163.870	163.870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.632	377.170	344.759	346.218	347.691	349.179
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.103	265.705	266.505	267.964	269.437	270.925
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.103	265.705	266.505	267.964	269.437	270.925
25	59	Außerordentliche Erträge	-250	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-250	-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)	186.853	264.555	265.355	266.814	268.287	269.775
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.030	5.279	5.197	5.208	5.219
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.030	5.279	5.197	5.208	5.219
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.853	273.585	270.634	272.011	273.495	274.994
Erläuterungen								
Erl. SK 5090000 Kulturelle Angelegenheiten								
und 6177000 Umplanung des Wintermärchens von Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten, ST2 Soziales und Kultur zu Produkt 150301 Tourimus, ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing.								
Erl. SK 6177000 Kultur Allgemein								
Kosten für Wintermärchen ab 2021 statt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten, ST2 Soziales und Kultur wieder bei Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing								
Erl. SK 7128002 Vereinsförderung allgemein								
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 Freizeitbetätigung gesellschaftlicher Gruppen bei, insbesondere aber zu der 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 jährliche Ausgabe für die Jugendförderung beträgt 24.750 €.								
Erl. SK 7128003 Vereinsförderung allgemein								

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten**

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 Freizeitbetätigung gesellschaftlicher Gruppen bei, insbesondere aber zu der 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 jährliche Ausgabe für Veranstaltungen im Rahmen der Vereinsförderung beträgt 8.250 €.

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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	-41.000	-3.000	-55.353	-31.582	-260.403	-167.403
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.000	-3.000	-55.353	-31.582	-260.403	-167.403
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700		-1.600	-1.516	-21.473	-16.270
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-42.700	-3.000	-56.953	-33.098	-281.876	-183.673
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.700	-3.000	-56.953	-33.098	-281.876	-183.673

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-9.033	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000 -24.038
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.033	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000 -25.379
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag. Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.							
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			-9.000 -6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			-9.000 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen. Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeistertätigkeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt. Im Zuge der Investition durch den JFV Bechtelsberg in einer Gesamthöhe von 300.000 € soll ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung, insgesamt 30.000 €, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit je 3.000 € gezahlt werden. Letzte Rate in 2023.							
I04102001 Investitionszusch. Tierschutzverein Alsfeld II. BA	-4.068						-18.000 -4.068
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.068						-18.000 -4.068
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Waschhaus, Quarantänestation, Überdachung Waschmaschinen.							
I04102002 Investitionszuschuss Alsfelder Tafel	-4.508						-7.050 -4.508
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.508						-7.050 -4.508
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf eines neuen Kühl-LKW's.							
I04102003 Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein		-5.353					-5.353 -5.353
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.353					-5.353 -5.353
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung Beleuchtung Reithalle. Zuschuss für Großinvestition nach Richtlinien Vereinsförderung.							
I04102004 Errichtung/Erw.Ersatzneubau Kunstrasen Lindensport	-10.973						-13.000 -10.973
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.973						-13.000 -10.973
<i>Erläuterungen:</i> Einmaliger Zuschuss von förderfähigen Investitionen an JFV Alsfeld nach den Richtlinien zur Vereinsförderung.							
I04102101 Alsfelder Tafel e.V.		-5.000					-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung/Erweiterungskosten durch Standortwechsel.							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04102102 Sportverein Hattendorf e.V.		-12.000					-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000					-12.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau/Erweiterung Kickerscheune.							
I04102202 LED Beleuchtung Flutlicht BSC Eudorf			-8.000				-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000				-8.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung des Flutlichts des Ball-Spiel-Clubs Eudorf mit LED-Beleuchtung als Großinvestition im Rahmen eines einmaligen Zuschusses für Investitionen.							
Gesamtsumme	-31.582	-55.353	-41.000	-33.000	-30.000	-30.000	-167.403 -149.746

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.000	58.000	58.000	58.000
14	66	Abschreibungen			5.057	5.057	5.057	5.057
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			63.057	63.057	63.057	63.057
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			63.057	63.057	63.057	63.057
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			63.057	63.057	63.057	63.057
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			63.057	63.057	63.057	63.057
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.555	3.028	2.563	339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.555	3.028	2.563	339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			65.612	66.085	65.620	63.396

Erläuterungen

Erl. SK 6179000 ZiD Heimatpflege Zurück ins Dorf

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

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
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
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
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 051001 Altenhilfe							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	051001	Altenhilfe					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 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	Unterstützung des Vereinskongzeptes, Freiwilligenzentrum-Aktiv für Vereine e.V., Zuschüsse für zusätzl. Abfallgebühren ("Windeln"), Alsfelder Tafel/Sozialfonds, Jugend- und Drogenberatung, Sport und Integration, Inklusionsbeauftragte der Stadt Alsfeld, Demokratie Leben.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII und weitere sozialrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-95.711	-129.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.711	-129.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		75	73	73	73	73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.918	172.000	160.000	205.000	160.000	160.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.418	172.575	161.073	206.073	161.073	161.073
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.707	43.575	24.073	69.073	24.073	24.073
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.707	43.575	24.073	69.073	24.073	24.073
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.707	43.575	24.073	69.073	24.073	24.073
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.025	1.190	1.178	1.180	1.181
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.025	1.190	1.178	1.180	1.181
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.707	44.600	25.263	70.251	25.253	25.254
Erläuterungen								
Erl. SK 7128000 Sonstige soziale Einrichtungen								
Jugend- und Drogenberatung, Landesprogramm Sport- und Integration, Zuschüsse für zusätzl. Abfallgebühr (Windeln)								

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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				-368		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-368		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-368		

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas	-368						-368
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-368						-368
Gesamtsumme	-368						-368

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.080	-11.800	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.080	-11.800	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen		1.234	844	844	844	844
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.548.574	2.047.698	2.073.000	2.160.500	2.256.575	2.357.454
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.552.480	2.059.932	2.084.844	2.172.344	2.268.419	2.369.298
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.551.400	2.048.132	2.079.404	2.166.904	2.262.979	2.363.858
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.551.400	2.048.132	2.079.404	2.166.904	2.262.979	2.363.858
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.551.400	2.048.132	2.079.404	2.166.904	2.262.979	2.363.858
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.130	2.088	2.018	2.027	2.037
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.130	2.088	2.018	2.027	2.037
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.551.400	2.050.262	2.081.492	2.168.922	2.265.006	2.365.895

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060501	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	<p>Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung von Tageseinrichtungen, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebots, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen für Platzierung der Kommune als familienfreundlicher Standort, Durchführung von Integrationsmaßnahmen</p> <p>Leistungen: Abrechnung der Kita-Gebühren, Abrechnung Busgeld, Anleitung von Praktikanten, Antragstellung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, Entgegennahme von An-,Um- und Abmeldungen und Pflege in das ekita-Programm, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung für die städtischen Kindertagesstätten in der Alsfelder Kernstadt (Wichtelland), in Angenrod und in Berfa (Bechtelsberger Strolche).</p>	
Auftragsgrundlage	SGB, HKJGB,BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern	
Zielgruppe	Kinder und deren Familien	

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.799	-187.594	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130.922	-87.000	-80.360	-80.360	-80.360	-80.360
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.614.564	-1.673.121	-1.571.528	-1.456.208	-1.456.208	-1.456.208
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-584				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.882.285	-1.948.299	-1.785.688	-1.670.368	-1.670.368	-1.670.368
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.038.358	2.315.575	2.642.118	2.668.541	2.695.227	2.722.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.907	157.711	179.949	181.749	183.566	185.402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.495	333.880	231.676	181.676	181.676	181.676
14	66	Abschreibungen		11.948	18.416	18.416	18.416	18.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.717					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.435.477	2.819.114	3.072.159	3.050.382	3.078.885	3.107.671
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	553.192	870.815	1.286.471	1.380.014	1.408.517	1.437.303
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	553.192	870.815	1.286.471	1.380.014	1.408.517	1.437.303
25	59	Außerordentliche Erträge	-250					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-250					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	552.942	870.815	1.286.471	1.380.014	1.408.517	1.437.303
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		116.613	117.356	116.948	117.003	117.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		116.613	117.356	116.948	117.003	117.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	552.942	987.428	1.403.827	1.496.962	1.525.520	1.554.360

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-170.000	-12.929	-610.800	-583.800
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	-20.000		-170.000	-12.929	-661.920	-634.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-170.000	-12.929	-661.920	-634.920

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas	-484	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-58.500 -31.162
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-484	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-58.500 -31.162
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas		-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000 -18.167
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000 -18.167
I06051801 Spielger./Neueinri.zusätzl. Kita-Gr. MZHukultursch	-17.725						-210.000 -101.893
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.280						-5.280
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.445						-210.000 -96.614
<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		-150.000					-200.000 -16.511
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000					-200.000 -16.511
<i>Erläuterungen:</i> Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zum Neubau der 6gruppigen Einrichtung in der Feldstraße, ist voraussichtl. Ende 2020 mit der Planung und dem Ankauf der Inneneinrichtung zu beginnen.							
Gesamtsumme	-18.208	-170.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000	-554.800 -182.826

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.070	-560	-560	-560	-560
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.070	-560	-560	-560	-560
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.491	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen		18.467	15.794	15.794	15.794	15.794
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.491	33.467	30.794	30.794	30.794	30.794
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.491	32.397	30.234	30.234	30.234	30.234
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.491	32.397	30.234	30.234	30.234	30.234
25	59	Außerordentliche Erträge		-100				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.391	32.397	30.234	30.234	30.234	30.234
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		72.825	82.486	82.480	82.481	82.482
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		72.825	82.486	82.480	82.481	82.482
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.391	105.222	112.720	112.714	112.715	112.716

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			130.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				100		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			130.000	100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-351.000	-351.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.798		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000		-10.000	-6.037	-310.867	-280.867
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000		-30.000	-27.835	-661.867	-631.867
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000		100.000	-27.735	-661.867	-631.867

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-6.037	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-98.560 -100.371
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.037	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-98.560 -100.090
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen							
I06061801 Alsfeld Skaterparkanlage	-21.798	110.000					-160.000 -304.454
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		130.000					160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.798						-304.454
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.							
I06062201 Alsf. Schnepfenhain Erneuer.Spielgeräte Spielplatz			-30.000				-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
I06062202 Eifa Erweiterung U3-Spielgeräte Spielplatz			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
I06062203 Fischbach Erneuerung Spielgeräte Spielplatz			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Platz und Spielgeräte entsprechen nicht dem heutigen techn. Stand.							
I06062204 Reibertenrod Erneuerung Spielgeräte Spielplatz			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Kompletterneuerung Spielplatz. Vorhandene Spielgeräte sind mehr als 20 Jahre alt.							
Gesamtsumme	-27.836	100.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-436.060 -441.037

Haushalt 2022 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. Stadtjugendparlament.	
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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-200	-200	-200	-200	-200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	870	870	870	870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000	45.300	45.870	45.870	45.870	45.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.000	45.100	45.670	45.670	45.670	45.670
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.000	45.100	45.670	45.670	45.670	45.670
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.000	45.100	45.670	45.670	45.670	45.670
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		355	348	336	338	339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		355	348	336	338	339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.000	45.455	46.018	46.006	46.008	46.009

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.678	34.083	34.504	34.849	35.197	35.549
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.213	2.321	2.350	2.374	2.397	2.421
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14	66	Abschreibungen		2.893	2.702	2.702	2.702	2.702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.991	60.797	61.056	61.425	61.796	62.172
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.991	60.797	61.056	61.425	61.796	62.172
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.991	60.797	61.056	61.425	61.796	62.172
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.991	60.797	61.056	61.425	61.796	62.172
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.223	3.181	3.111	3.120	3.130
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.223	3.181	3.111	3.120	3.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.991	64.020	64.237	64.536	64.916	65.302

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.403	-50.403
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-389.180	-389.180
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-389.180	-389.180
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-439.583	-439.583
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-439.583	-439.583

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.695	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.515	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.331	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405	9.774	8.274	9.774	8.274	9.774
14	66	Abschreibungen		329	195	195	195	195
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.405	10.103	8.469	9.969	8.469	9.969
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.926	-27.047	-28.681	-27.181	-28.681	-27.181
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.926	-27.047	-28.681	-27.181	-28.681	-27.181
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.926	-27.047	-28.681	-27.181	-28.681	-27.181
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		63.856	60.680	60.657	60.660	60.663
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		63.856	60.680	60.657	60.660	60.663
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.926	36.809	31.999	33.476	31.979	33.482

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.001.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.001.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.180.000		-600.000		-1.870.000	-1.870.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-42.267		
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	-1.180.000		-600.000	-42.267	-1.883.000	-1.883.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.000		-600.000	-42.267	-1.883.000	-1.883.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	080201	Sport- und Freizeitzentrum					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge	-42.267	-600.000	-179.000				-869.000 -55.948
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.001.000				1.001.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-600.000	-1.180.000				-1.870.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.267						-55.948
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Laufbahnen, Sprungbahnen und Spielfeldsegmente, die aus dem Jahr 1988 stammen, lösen sich auf und müssen ersetzt werden.							
Es wird eine Förderung vom Bund (45%=801.000 €) sowie vom Kreis (immer 50 % von allem was nicht gefördert wird; hier Zuschuss Kreis geplant 200.000 €) eingeplant.							
Gesamtsumme	-42.267	-600.000	-179.000				-869.000 -56.827

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		177	174	168	169	170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		177	174	168	169	170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		177	174	168	169	170

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung							
Alsfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.808	-2.580	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-383.764	-410.991	-449.321	-452.979	-456.674	-460.390
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.016.821	-21.197.266	-21.275.523	-22.493.825	-23.680.077	-24.693.314
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.994	-567.526	-511.493	-526.838	-542.643	-556.209
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.076.958	-9.050.723	-9.272.074	-9.273.205	-9.505.011	-9.932.694
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-497.075	-335.300	-335.300	-335.300	-335.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-296.847	-496.578	-496.804	-496.804	-496.804	-496.804
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.258.192	-32.222.739	-32.343.045	-33.581.481	-35.019.039	-36.477.241
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.611.013	1.745.965	1.771.841	1.847.487	1.865.590	1.882.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	408.933	724.341	575.677	566.944	564.274	531.616
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.627	736.768	926.212	816.782	778.782	773.282
14	66	Abschreibungen		502.512	229.772	229.772	229.772	229.772
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750.000	800.150	500.150	675.150	650.100	600.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.535.412	15.716.412	16.142.245	16.314.387	16.476.561	16.612.018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.064	17.385	16.385	16.385	16.385	16.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.033.049	20.243.533	20.162.282	20.466.907	20.581.464	20.645.899
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.225.143	-11.979.206	-12.180.763	-13.114.574	-14.437.575	-15.831.342
21	56, 57	Finanzerträge	-633.820	-360.218	-363.518	-363.318	-363.118	-362.918
22	77	Finanzaufwendungen	175.668	280.653	242.471	225.381	242.671	263.041
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-458.152	-79.565	-121.047	-137.937	-120.447	-99.877
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.683.295	-12.058.771	-12.301.810	-13.252.511	-14.558.022	-15.931.219
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.167	-500	-500	-500	-500	-500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.167	-500	-500	-500	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.686.462	-12.059.271	-12.302.310	-13.253.011	-14.558.522	-15.931.719
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-255.861	-326.057	-314.684	-304.795	-303.795	-302.645
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.861	103.503	111.012	107.866	108.289	108.682
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-222.554	-203.672	-196.929	-195.506	-193.963
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.686.462	-12.281.825	-12.505.982	-13.449.940	-14.754.028	-16.125.682

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	765.840		827.664	425.991		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.809		-11.809	11.994		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.501.720		9.236.266	22.251.978		
	Summe	8.279.369		10.052.121	22.689.963		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.389.637	-1.389.637
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.382.015	-1.077.224	-2.339.523	-164.643	-10.216.006	-6.906.848
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.205.815	-1.077.224	-2.261.323	-111.656	-6.577.696	-3.467.138
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.500		-17.000	-13.082	-254.625	-210.250
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.595.132		-1.449.310	-17.354.855	-27.040.651	-20.936.681
	Summe	-2.991.647	-1.077.224	-3.805.833	-17.532.580	-38.900.919	-29.443.416
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.287.722	-1.077.224	6.246.288	5.157.383	-38.900.919	-29.443.416

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.568	-18.800	-53.132	-53.150	-53.169	-53.188
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-45.423	-46.130				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-510					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.502	-65.030	-53.232	-53.250	-53.269	-53.288
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	664.778	751.744	768.034	841.577	849.845	858.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.224	216.035	201.440	208.048	210.130	212.230
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.007	403.443	464.532	451.432	452.032	453.032
14	66	Abschreibungen		70.048	59.725	59.725	59.725	59.725
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.189.009	1.441.270	1.493.731	1.560.782	1.571.732	1.583.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.116.507	1.376.240	1.440.499	1.507.532	1.518.463	1.530.245
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.116.507	1.376.240	1.440.499	1.507.532	1.518.463	1.530.245
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.116.507	1.376.240	1.440.499	1.507.532	1.518.463	1.530.245
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-255.861	-326.057	-314.684	-304.795	-303.795	-302.645
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.861	39.498	48.268	47.219	47.360	47.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-286.559	-266.416	-257.576	-256.435	-255.145
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.116.507	1.089.681	1.174.083	1.249.956	1.262.028	1.275.100

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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	-171.200		-76.200	-52.466	-3.516.040	-3.317.440
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.700		-8.500	-5.191	-85.105	-61.540
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-178.900		-84.700	-57.657	-3.601.145	-3.378.980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.900		-84.700	-57.657	-3.601.145	-3.378.980

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt		010101	Gemeindeorgane					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.727	-6.800	-4.132	-4.150	-4.169	-4.188
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.727	-6.800	-4.132	-4.150	-4.169	-4.188
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29	360	360	360		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.517	115.753	148.653	145.953	145.953	145.953
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.546	116.113	149.013	146.313	145.953	145.953
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.819	109.313	144.881	142.163	141.784	141.765
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.819	109.313	144.881	142.163	141.784	141.765
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.819	109.313	144.881	142.163	141.784	141.765
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.718	15.175	14.913	14.948	14.983
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.718	15.175	14.913	14.948	14.983
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.819	121.031	160.056	157.076	156.732	156.748

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11		Hauptverwaltung					
Produkt	010102		Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-510					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-512	-100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.605	469.869	474.732	546.044	551.421	556.849
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.085	201.084	186.253	192.710	194.637	196.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.873	28.140	66.479	66.079	65.679	65.679
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	556.563	699.093	727.464	804.833	811.737	819.111
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	556.051	698.993	694.364	771.733	778.637	786.011
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	556.051	698.993	694.364	771.733	778.637	786.011
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	556.051	698.993	694.364	771.733	778.637	786.011
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.047	8.220	7.957	7.993	8.028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.047	8.220	7.957	7.993	8.028
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	556.051	707.040	702.584	779.690	786.630	794.039
Erläuterungen								
Erl. SK 6139000 Hauptverwaltung Allgemein								
Die EU Whistleblowing Richtlinie verpflichtet uns bis zum 17.12.2021 zur Bereitstellung eines anonymen Meldekanals für Hinweisgeber. Hierfür wird ein externer Dienstleister beauftragt.								
Erl. SK 6166000 OZG/Digitalisierung								
Wartungskosten für die Schnittstelle Infoma und Regisafe								
Erl. SK 6861000 OZG/Digitalisierung								
Mögliche Dienstleistung bei Änderung der Homepage alsfeld.de								
Erl. SK 6880000 OZG/Digitalisierung								
Ausbildung von Civento Prozessdesigner								

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010102	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.700		-8.500	-5.191	-85.105	-61.540
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.700		-8.500	-5.191	-88.605	-65.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.700		-8.500	-5.191	-88.605	-65.040

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 IundK Service

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010107 IundK Service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.544	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-45.423	-46.130				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.967	-55.130	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.917	128.403	131.211	132.524	133.849	135.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.146	8.745	8.938	9.027	9.118	9.209
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.341	152.000	140.500	128.500	128.500	128.500
14	66	Abschreibungen		33.901	36.022	36.022	36.022	36.022
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.404	323.049	316.671	306.073	307.489	308.918
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.437	267.919	303.671	293.073	294.489	295.918
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	210.437	267.919	303.671	293.073	294.489	295.918
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	210.437	267.919	303.671	293.073	294.489	295.918
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-255.861	-326.057	-314.684	-304.795	-303.795	-302.645
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.861	7.987	7.830	7.568	7.603	7.638
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-318.070	-306.854	-297.227	-296.192	-295.007
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.437	-50.151	-3.183	-4.154	-1.703	911

Erläuterungen

Erl. SK 5410300 IuK Service

Auf dem Sachkonto 5410300 wurden Fördermittel des Landes Hessen geplant, welche für die Förderung der Starken Heimat ausgeschüttet werden. Allerdings haben sich die Richtlinien für die Förderung so geändert, dass nur bestimmte Projekte gefördert werden. Bevorzugt werden Projekte im Bereich IKZ gefördert. Leider fallen in den nächsten Jahren keine Projekte unter die Förderrichtlinien, sodass keine Förderung zu erwarten ist.

Erl. SK 6139000 IundK Service

Höherer Ansatz, da der Leasingvertrag der PCs im Jahr 2021 gekündigt und die fünf Jahre alte Hardware in den Besitz der Stadt genommen wurde.

Erl. SK 6163000 IundK Service

Der Leasingvertrag der PCs wurde im Jahr 2021 gekündigt und die fünf Jahre alte Hardware übernommen. Dadurch entstehen höhere Kosten für Instandhaltung.

Erl. SK 6166000 IundK Service

Der Wartungsvertrag mit Regisafe könnte sich um 6.000 € erhöhen.

Erl. SK 6701000 IundKService

Geringere Kosten, da das Leasing der PC Hardware wegfällt

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 010107 IuK Service**

Alsfeld

Erl. SK 6861000 IuK Service

Auf dem Sachkonto 6861000 wurde der Eigenanteil der Förderung angesetzt, welche auf dem SK 5410300 geplant war. Da keine Förderung zu erwarten ist, ist dieses Sachkonto auf 0,00 € gesetzt.

Erl. SK 6861000 IuK Service

Wegfall des Ansatzes für Förderung Starke Heimat und des damit verbundenen Eigenanteils

Erl. SK 6880000 IuK Service

Auf dem Sachkonto 688000 werden für das HH Jahr 2022 12.000€ mehr angesetzt, da die Schulungen für das DMS Zentral bezahlt werden.

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 lundK Service							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010107	lundK Service					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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	-116.200		-36.200	-29.112	-503.000	-394.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-116.200		-36.200	-29.112	-503.000	-394.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.200		-36.200	-29.112	-503.000	-394.400

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010107 IundK Service							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010107	IundK Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK	-2.916	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-79.400 -21.191
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.916	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-79.400 -21.191
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG- Grenze IuK	-26.195	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-215.000 -214.942
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.195	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-215.000 -214.942
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Geräten z.B. Drucker, Netzwerkkomponenten, USV etc., welche die GWG-Grenze überschreiten.							
I01012202 Anschaffungen zur Digitalisierung der Verwaltung			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Es sollen Hardware, Software oder Schnittstellen angeschafft werden, um in der gesamten Verwaltung die Digitalisierung voranzutreiben. Im Bereich E-Government hat sich Deutschland mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) das Ziel gesetzt, die wichtigsten Verwaltungsleistungen in einem Verbund von Verwaltungsportalen digital anzubieten, stets mit dem Nutzer im Fokus. Die Investition soll sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Bediensteten eine erweiterte Nutzung einräumen und zur Inanspruchnahme animieren.							
I01012203 Update des DMS RegiSafe			-60.000				-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000				-60.000
<i>Erläuterungen:</i> RegiSafe wurde seit der Kündigung im Jahr 2015 nicht mehr gewartet oder upgedatet. Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) beinhaltet eine datenbankgestützte Archivierung und Verwaltung aller anfallenden Dokumente, sodass eine zentrale Ablage vorgehalten wird. Es wurde festgestellt, dass das im Jahr 2000 angeschaffte Programm der Firma Held umfangreich zu updaten ist, um den künftigen Standards zu entsprechen und eine bedienerfreundliche Programmstruktur zu erhalten.							
Gesamtsumme	-29.112	-36.200	-116.200	-36.200	-36.200	-36.200	-374.400 -237.735

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.297	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.297	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.226	153.112	161.731	162.649	164.575	166.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.993	6.206	6.249	6.311	6.375	6.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.276	107.550	108.900	110.900	111.900	112.900
14	66	Abschreibungen		36.147	23.703	23.703	23.703	23.703
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.495	303.015	300.583	303.563	306.553	309.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.198	300.015	297.583	300.563	303.553	306.551
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.198	300.015	297.583	300.563	303.553	306.551
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.198	300.015	297.583	300.563	303.553	306.551
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.746	17.043	16.781	16.816	16.851
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.746	17.043	16.781	16.816	16.851
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.198	311.761	314.626	317.344	320.369	323.402

Erläuterungen

Erl. SK 6420000 Serviceleistungen f. Verwaltung

Die Beiträge berechnen sich nicht mehr nach der Anzahl der Beschäftigten, sondern nach je 1.000 Arbeitsstunden. Außerdem wurden die Beiträge erhöht.

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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	-55.000		-40.000	-23.355	-407.000	-317.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.000		-40.000	-23.355	-407.000	-317.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000		-40.000	-23.355	-407.000	-317.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-9.286	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-102.000 -109.879
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.286	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-102.000 -109.076
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung	-14.069	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-178.000 -60.842
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.069	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-178.000 -60.842
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2022 soll eine komplette Etage zeitgleich mit neuen Möbeln ausgestattet werden.							
Gesamtsumme	-23.355	-40.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-280.000 -170.721

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT12	Personal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.810	-21.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.571					
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-490	-491	-491	-491	-491
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.686	-6.578	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.066	-28.068	-29.295	-29.515	-29.737	-29.962
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.263	174.223	178.328	179.888	181.465	181.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.400	334.264	238.028	221.856	215.734	179.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.516	101.000	104.000	104.000	104.000	102.000
14	66	Abschreibungen		3.080	3.079	3.079	3.079	3.079
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.179	612.567	523.435	508.823	504.278	466.226
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.113	584.499	494.140	479.308	474.541	436.264
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	277.113	584.499	494.140	479.308	474.541	436.264
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	277.113	584.499	494.140	479.308	474.541	436.264
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.650	10.440	10.090	10.137	10.187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.650	10.440	10.090	10.137	10.187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.113	595.149	504.580	489.398	484.678	446.451

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT12 Personal							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12	Personal					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.270	-15.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.900		-2.700	-2.569	-90.085	-81.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.900		-2.700	-2.569	-105.355	-96.480
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.900		-2.700	-2.569	-105.355	-96.480

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT12 Personal
Produkt 010106 Personal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.810	-21.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.571					
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-490	-491	-491	-491	-491
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.686	-6.578	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.066	-28.068	-29.295	-29.515	-29.737	-29.962
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.263	174.223	178.328	179.888	181.465	181.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.400	334.264	238.028	221.856	215.734	179.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.516	101.000	104.000	104.000	104.000	102.000
14	66	Abschreibungen		3.080	3.079	3.079	3.079	3.079
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.179	612.567	523.435	508.823	504.278	466.226
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.113	584.499	494.140	479.308	474.541	436.264
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	277.113	584.499	494.140	479.308	474.541	436.264
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	277.113	584.499	494.140	479.308	474.541	436.264
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.650	10.440	10.090	10.137	10.187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.650	10.440	10.090	10.137	10.187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.113	595.149	504.580	489.398	484.678	446.451

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Personal							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT12	Personal					
Produkt	010106	Personal					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.270	-15.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.900		-2.700	-2.569	-90.085	-81.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.900		-2.700	-2.569	-105.355	-96.480
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.900		-2.700	-2.569	-105.355	-96.480

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.593	-2.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-197.746	-205.927	-207.272	-209.023	-210.791	-212.577
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.016.821	-21.197.266	-21.275.523	-22.493.825	-23.680.077	-24.693.314
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.994	-567.526	-511.493	-526.838	-542.643	-556.209
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.027.964	-9.004.593	-9.272.074	-9.273.205	-9.505.011	-9.932.694
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.-zuschüssen u.-beiträgen		-496.585	-334.809	-334.809	-334.809	-334.809
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-292.424	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.018.543	-31.964.247	-32.093.471	-33.330.000	-34.765.631	-36.221.903
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.452	384.642	392.702	396.630	400.595	404.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.802	73.877	79.856	80.655	81.461	82.276
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.521	100.800	188.100	98.700	100.100	100.700
14	66	Abschreibungen		191.392	9.691	9.691	9.691	9.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750.000	800.150	500.150	675.150	650.100	600.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.535.412	15.716.412	16.142.245	16.314.387	16.476.561	16.612.018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.064	17.385	16.385	16.385	16.385	16.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.906.251	17.284.658	17.329.129	17.591.598	17.734.893	17.825.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.112.292	-14.679.589	-14.764.342	-15.738.402	-17.030.738	-18.396.131
21	56, 57	Finanzerträge	-574.262	-330.518	-330.318	-330.118	-329.918	-329.718
22	77	Finanzaufwendungen	156.974	228.653	182.471	175.381	192.671	213.041
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-417.287	-101.865	-147.847	-154.737	-137.247	-116.677
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.529.579	-14.781.454	-14.912.189	-15.893.139	-17.167.985	-18.512.808
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.529.579	-14.781.454	-14.912.189	-15.893.139	-17.167.985	-18.512.808
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		21.405	20.985	20.286	20.381	20.473
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		21.405	20.985	20.286	20.381	20.473
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.529.579	-14.760.049	-14.891.204	-15.872.853	-17.147.604	-18.492.335

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	765.840		827.664	425.991		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.809		-11.809	11.994		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.501.720		9.236.266	22.251.978		
	Summe	8.279.369		10.052.121	22.689.963		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.389.637	-1.389.637
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.205.815	-1.077.224	-2.261.323	-111.656	-6.647.696	-3.537.138
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.205.815	-1.077.224	-2.261.323	-111.656	-6.577.696	-3.467.138
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600		-2.400	-4.158	-67.857	-59.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.595.132		-1.449.310	-17.354.855	-27.040.651	-20.936.681
	Summe	-2.803.547	-1.077.224	-3.713.033	-17.470.669	-35.145.841	-25.923.356
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.475.822	-1.077.224	6.339.088	5.219.294	-35.145.841	-25.923.356

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.307	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-197.746	-205.927	-207.272	-209.023	-210.791	-212.577
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-188.075				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.280	-394.102	-207.372	-209.123	-210.891	-212.677
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.452	384.642	392.702	396.630	400.595	404.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.802	73.877	79.856	80.655	81.461	82.276
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.521	100.800	98.100	98.700	100.100	100.700
14	66	Abschreibungen		191.392	1.127	1.127	1.127	1.127
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	598.775	750.711	571.785	577.112	583.283	588.705
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.495	356.609	364.413	367.989	372.392	376.028
21	56, 57	Finanzerträge	-3.532	-3.400	-3.200	-3.000	-2.800	-2.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.532	-3.400	-3.200	-3.000	-2.800	-2.600
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	392.963	353.209	361.213	364.989	369.592	373.428
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	392.963	353.209	361.213	364.989	369.592	373.428
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.980	8.805	8.514	8.553	8.592
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.980	8.805	8.514	8.553	8.592
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.963	362.189	370.018	373.503	378.145	382.020

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Produkt	010113	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.200	-7.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600		-2.400	-4.158	-22.957	-15.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.600		-2.400	-4.158	-30.157	-22.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600		-2.400	-4.158	-30.157	-22.200

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-45.000			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-45.000			
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.000			
14	66	Abschreibungen			8.564	8.564	8.564	8.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750.000	800.000	500.000	675.000	650.000	600.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	750.000	800.000	598.564	683.564	658.564	608.564
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	750.000	800.000	553.564	683.564	658.564	608.564
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	750.000	800.000	553.564	683.564	658.564	608.564
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	750.000	800.000	553.564	683.564	658.564	608.564
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		355	348	336	338	339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		355	348	336	338	339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750.000	800.355	553.912	683.900	658.902	608.903

Erläuterungen

Erl. SK 6179000 Freibad Lingelbach

und SK 5410300 :Erneuerung der Folienauskleidung des Freibades/Feuerlöschreservebeckens in Lingelbach.
Die Folienauskleidung wurde letztmalig in den 80er Jahren erneuert.
Durch das Starkregenereignis am 04.06.2021 wurde der Tiefbrunnen in Bieben, der das Frischwasser für Lingelbach fördert, überschwemmt und es kam zur Verkeimung des Brunnens. Anschließende Reparatur- und Desinfektionsmaßnahmen dauerten mehrere Wochen an. Dadurch konnte das Freibadbecken, welches auch als Reservebecken für die Löschwasserversorgung dient, nicht erfolgen. Ohne Wasser war das Becken den äußeren Witterungseinflüssen (Sonne, Hitze) ausgesetzt, wodurch sich die Folie großflächig zusammenzog und Schweißnähte an verschiedenen Stellen sich öffneten. Aufgrund des Alters ist ein Austausch der Folie unumgänglich.
Ein Fördermittelantrag (Land) zur Mitfinanzierung des Projektes wird gestellt.

Erl. SK 7125000 Bäder Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Produkt	080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	322.840		398.664			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	322.840		398.664			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.389.637	-1.389.637
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.205.815	-1.077.224	-2.261.323	-111.656	-6.577.696	-3.467.138
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.205.815	-1.077.224	-2.261.323	-111.656	-6.577.696	-3.467.138
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.205.815	-1.077.224	-2.261.323	-111.656	-7.967.333	-4.856.775
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-882.975	-1.077.224	-1.862.659	-111.656	-7.967.333	-4.856.775

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Alsfeld

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08031901 Bundesförd. Grundh. Erneuerungen Erlenbad Alsfeld	-111.656	-168.751	-582.975	-670.862			-1.516.026 -442.557
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			322.840	406.362			948.177
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-111.656	-168.751	-905.815	-1.077.224			-1.074.566 -442.557
				(-1.077.224)			

Erläuterungen:

Grundhafte Erneuerung der 100 Grad Außensauna, Hallenbad und Technikgebäude: Dach inkl. Dämmung, Brandschutzmaßnahmen, Anschaffung Poolfilter, grundhafte Erneuerung Beckenköpfe im Freibad, Erweiterung der Schwimmbadtechnik im Freibad, Neubau Regenwasserzisterne, grundhafte Erneuerung Dampfbad und der Sanitär- und Umkleidebereiche des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes. Die Etatisierung wurde dem vorl. Finanzierungsplan angepasst. Zuwendungen erfolgen aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Die Maßnahmen müssen bis 2024 abgeschlossen sein.

Finanzierungsplan: Gesamtinvestition 3.010.086 €

Förderung 1.354.539 €

Eigenanteil der Stadt 1.655.547 €

Die Investitionskosten haben sich erhöht, aufgrund der nicht vorhersehbaren Umstände im Bereich der Hallenbadumkleiden in Form von Rohbaumängeln, defekter Fußbodenheizung, Brandschutzmängeln im Lüftungssystem und bei allen Rohrdurchführungen, neuem Gefälleestrich, etc. Weitere Mehrkosten haben sich bei den Abbrucharbeiten des Hallenbaddaches ergeben (baubegleitende Abbruchstatik, Bodengutachten für Krangestellung, Ersatzmaßnahmen aufgrund schlechter Bodenwerte, Entsorgung belastender Materialien, Sanierung Kopfplatten und Stahlstützen, etc. Im Haushaltsjahr 2023 werden daher weitere 531.340 € als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. 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. Mehrkosten insges. 1.531.340 € ./ bereits bereitgestellt im Haushaltsplan 2021, bei I08022103 Erneuerung Dach Erlenbad, verbleiben noch 531.340 €.

I08032101 Landesförd.SWIM 2020 Grundh.Sanier.maßn.Erlenbad		-566.301					-566.301
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		242.701					242.701
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-809.002					-809.002

Erläuterungen:

Am 12.10.2020 wurde der geänderte Antrag für dieses Projekt beim Kreisausschuss des Vogelsbergkreises in Höhe von netto 809.002 € eingereicht. Hierbei handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen, die kurzfristig (2021) im Erlenbad umgesetzt werden können. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Brandschutzmaßnahmen für Lüftung und Elektro im Hallenbadkeller
- Erneuerung der Beckenumgänge im Freibad nach der Sanierung der Beckenköpfe
- Sanierung der Abwasserleitungen vom Hallenbad auf der Freibadwiese
- Endausbau des Transportweges auf der Freibadwiese
- Restausbau der Zaunanlage als Doppelstabgitterzaun inkl. Toranlage
- Erweiterung des Schwallwasserbehälters des Nichtschwimmerbeckens im Freibad

Förderung über Landesprogramm SWIM.

Dieses Projekt ist und wird nicht umgesetzt, da es keine Förderzusage des Landes gegeben hat/Stand Mai 2021.

I08032102 Bundesförd.Klimaschutzprojekte - Erlenbad Alsfeld		-127.607					-127.607 -75.120
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		155.963					155.963
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-283.570					-283.570 -75.120

Erläuterungen:

Hierbei geht es um einen Förderantrag, der kurzfristig eingereicht wird und den kompletten Austausch der vorhandenen Umwälzpumpen in Hocheffizienzpumpen vorsieht. Die Umsetzung soll noch in 2021 erfolgen.

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>Im Detail der Austausch der Umwälzpumpen im Frei- und Hallenbad. Die alten Pumpen werden komplett demontiert.</p> <p>Die neuen Pumpen werden an gleicher Stelle montiert mit Anpassung der Rohrleitung saug- und druckseitig sowie die elektrotechnische Einbindung der Pumpen an die Steuerung.</p> <p>Förderung über Bundesprogramm - Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld - Kommunalrichtlinie (Förderquote 55%).</p>							
I08032103 Grundhafte Erneuerung Dach Erlenbad		-1.000.000					-1.000.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000.000					-1.000.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Bei den vorgesehenen Sanierungsarbeiten an der Hallenbaddecke im Rahmen des Bundesförderprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" sind Beschädigungen zu Tage getreten, die vorher nicht erkennbar waren. Hierauf wurde ein zusätzlicher Statiker und die amtliche Materialprüfanstalt der Uni Kassel beauftragt die Schadstellen zu prüfen und die Auswirkungen auf die Statik des Daches zu kalkulieren. Bei der Materialbeprüfung wurden neben den offensichtlichen Schadstellen auch weitere Teile des restlichen Daches beprobt. Gem. dem Prüfbericht der Uni Kassel vom 05.11.2020 wurden an mehreren Stellen des Daches erhebliche Überschreitungen der Grenzwerte für die Karbonatisierungstiefe und den Chloridgehalt in den Betondeckenplatten festgestellt. Das Gutachten des Ingenieurbüros vom 17.11.2020 machte deutlich, dass die festgestellte Karbonatisierung und die Chloridgehalte in den Betondeckenplatten, den Stahlbetonbindern und im Ringanker derart fortgeschritten bzw. überhöht sind, dass es nicht auszuschließen sei, dass bei zusätzlicher Dachlast, wie z.B. durch Schneelast, das Dach ohne Vorankündigung einstürzen könnte. Der Sanierungsvorschlag des Ingenieurbüros sieht eine komplette Demontage der Ringanker, Binder und Deckenplatten, sowie eine komplett neue Unterkonstruktion inkl. des Daches vor. Zudem ist bei näherer Betrachtung der Konstruktion aufgefallen, dass die vorgehängten Fassadenplatten auf den Bindern liegen, so dass die Binder nur entfernt werden können, wenn auch die Fassadenplatten demontiert werden. Für den Neuaufbau des Daches ist dann auch wieder eine neue Fassade herzustellen, da diese nicht zerstörungsfrei demontiert werden kann.</p>							
I08032201 Landesförd.SWIM 2021 Grundh.San.maßn.Erlenbad			-300.000	-516.667	-516.667		-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500.000	500.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-300.000	-1.016.667	-1.016.667		-300.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Förderantrag über das SWIM-Programm 2021 für investive Maßnahmen zum Erhalt der Schwimmbäder. Förderquote 30 %.</p> <p>Nachdem die Förderung aus dem Antragsjahr 2020 nicht gewährt wurde, ist ein erneuter Antrag in 2021 gestellt worden.</p> <p>Im Zuge des Förderprogramms zum Erhalt der Schwimmbäder soll der baufällige Freibaddurchgang inkl. der Umkleide- und Sanitärbereiche erneuert, das Hallenbadbecken mit einer Edelstahlauskleidung versehen, die zugehörige Schwimmbadtechnik erneuert inkl. der Montage eines Energiemanagementsystems, die Freibadtechnik soll DIN-konform ausgeführt und das Springerbecken ebenfalls grundsaniert werden.</p>							
Gesamtsumme		-111.656	-1.862.975	-882.975	-1.187.529	-516.667	-3.509.934 -517.676

Haushalt 2022 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, Hundsteuer, Spielapparatesteuer) zur Sicherstellung der Haushaltswirtschaft, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzaufweisungen, allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage), Investitionszuschüsse, sonstige pauschale Investitionszuschüsse	
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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.016.821	-21.197.266	-21.275.523	-22.493.825	-23.680.077	-24.693.314
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.994	-567.526	-511.493	-526.838	-542.643	-556.209
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.027.436	-8.967.400	-9.226.134	-9.272.265	-9.504.071	-9.931.754
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-308.510	-334.809	-334.809	-334.809	-334.809
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.521.251	-31.040.702	-31.347.959	-32.627.737	-34.061.600	-35.516.086
		Ordentliche Aufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.535.412	15.716.412	16.142.245	16.314.387	16.476.561	16.612.018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.535.412	15.716.412	16.142.245	16.314.387	16.476.561	16.612.018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.985.839	-15.324.290	-15.205.714	-16.313.350	-17.585.039	-18.904.068
21	56, 57	Finanzerträge	-63.760	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	77	Finanzaufwendungen	8.972					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-54.788	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.040.627	-15.364.290	-15.245.714	-16.353.350	-17.625.039	-18.944.068
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.040.627	-15.364.290	-15.245.714	-16.353.350	-17.625.039	-18.944.068
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.940	9.744	9.418	9.462	9.505
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.940	9.744	9.418	9.462	9.505
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.040.627	-15.354.350	-15.235.970	-16.343.932	-17.615.577	-18.934.563

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	443.000		429.000	389.000		
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	443.000		429.000	389.000		
	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)	443.000		429.000	389.000		

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
116010901 Investitionspauschale	389.000	429.000	443.000	443.000	443.000	443.000	4.026.050 4.078.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	389.000	429.000	443.000	443.000	443.000	443.000	4.026.050 4.078.500
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum; vom Land							
Gesamtsumme	389.000	429.000	443.000	443.000	443.000	443.000	4.026.050 4.078.500

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.286	-2.250	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-528	-37.193	-940	-940	-940	-940
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.815	-39.443	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		150	150	150	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		150	150	150	100	100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.815	-39.293	-2.990	-2.990	-3.040	-3.040
22	77	Finanzaufwendungen	148.002	228.653	182.471	175.381	192.671	213.041
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	148.002	228.653	182.471	175.381	192.671	213.041
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.187	189.360	179.481	172.391	189.631	210.001
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	145.187	189.360	179.481	172.391	189.631	210.001
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.420	1.392	1.345	1.352	1.358
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.420	1.392	1.345	1.352	1.358
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.187	190.780	180.873	173.736	190.983	211.359

Erläuterungen

Erl. SK 5430100 Vermögens- u. Schuldenverwaltung

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

Erl. SK 7710000 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Zinsen für Schutzschirmdarlehen.

Erl. SK 7768000 Vermögens- u. Schuldenverwaltung

Für umzuschuldende und neu aufzunehmende Investitionskredite ist ein Zinssatz von 0,3 % eingeplant.

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				36.991		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.809		-11.809	11.994		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.501.720		9.236.266	22.251.978		
	Summe	7.513.529		9.224.457	22.300.963		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.595.132		-1.449.310	-17.354.855	-27.040.651	-20.936.681
	Summe	-1.595.132		-1.449.310	-17.354.855	-27.040.651	-20.936.681
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.918.397		7.775.147	4.946.108	-27.040.651	-20.936.681

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT13		Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Produkt	160204		Versorgungsunternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-292.197	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-292.197	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
		Ordentliche Aufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.064	17.385	16.385	16.385	16.385	16.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.064	17.385	16.385	16.385	16.385	16.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-270.133	-472.615	-473.615	-473.615	-473.615	-473.615
21	56, 57	Finanzerträge	-507.494	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-507.494	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-777.627	-759.733	-760.733	-760.733	-760.733	-760.733
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-777.627	-759.733	-760.733	-760.733	-760.733	-760.733
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		710	696	673	676	679
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		710	696	673	676	679
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-777.627	-759.023	-760.037	-760.060	-760.057	-760.054

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge				
Produkt		160204	Versorgungsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
 Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213	-130	-130	-130	-130	-130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-141.640	-165.264	-166.917	-168.586	-170.272	-171.958
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.081	-165.394	-167.047	-168.716	-170.402	-172.088
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.520	435.356	432.777	429.392	433.685	438.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.507	100.165	56.353	56.385	56.949	57.519
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.584	131.525	169.580	162.650	122.650	117.550
14	66	Abschreibungen		237.992	157.277	157.277	157.277	157.277
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	635.611	905.038	815.987	805.704	770.561	770.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	493.530	739.644	648.940	636.988	600.159	598.280
21	56, 57	Finanzerträge	-59.559	-29.700	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
22	77	Finanzaufwendungen	18.694	52.000	60.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.865	22.300	26.800	16.800	16.800	16.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	452.665	761.944	675.740	653.788	616.959	615.080
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.167	-500	-500	-500	-500	-500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.167	-500	-500	-500	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	449.498	761.444	675.240	653.288	616.459	614.580
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		31.950	31.319	30.271	30.411	30.522
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		31.950	31.319	30.271	30.411	30.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	449.498	793.394	706.559	683.559	646.870	645.102

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse							
Alsfeld							
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste				
Abteilung		ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-2.000	-520	-37.000	-37.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300		-3.400	-1.163	-11.578	-7.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.300		-5.400	-1.683	-48.578	-44.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.300		-5.400	-1.683	-48.578	-44.600

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT14		Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Produkt	010114		Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213	-130	-130	-130	-130	-130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-141.640	-165.264	-166.917	-168.586	-170.272	-171.958
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.081	-165.394	-167.047	-168.716	-170.402	-172.088
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.520	435.356	432.777	429.392	433.685	438.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.507	100.165	56.353	56.385	56.949	57.519
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.584	131.525	169.580	162.650	122.650	117.550
14	66	Abschreibungen		237.992	157.277	157.277	157.277	157.277
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	635.611	905.038	815.987	805.704	770.561	770.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	493.530	739.644	648.940	636.988	600.159	598.280
21	56, 57	Finanzerträge	-59.059	-29.700	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
22	77	Finanzaufwendungen	18.694	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.365	-17.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	453.165	721.944	635.740	623.788	586.959	585.080
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.167	-500	-500	-500	-500	-500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.167	-500	-500	-500	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	449.998	721.444	635.240	623.288	586.459	584.580
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		31.950	31.319	30.271	30.411	30.522
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		31.950	31.319	30.271	30.411	30.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	449.998	753.394	666.559	653.559	616.870	615.102

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Produkt	010114	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-2.000	-520	-37.000	-37.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300		-3.400	-1.163	-11.578	-7.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.300		-5.400	-1.683	-48.578	-44.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.300		-5.400	-1.683	-48.578	-44.600

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Produkt	010114	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011902 Einführung Software eFinanz (vorher capture21)	-520	-2.000	-5.000				-22.000 -520
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-520	-2.000	-5.000				-22.000 -520
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einführung des Moduls eFinanz der ekom21. Damit werden einheitliche Gebührenbescheide und Rechnungen erzeugt, sofern sie nicht schon heute aus einem System der ekom21 oder einem anderen System kommen. Alle buchhalterischen Informationen wie Sachkonto, Kostenstelle, Finanzadresse, Beträge, Fälligkeit, Abgabenart, Umsatzsteuerinformationen etc. werden in das Programm N7 übergeben. Ebenso beinhaltet es einen Workflow für Annahmeanordnungen.</p>							
Gesamtsumme	-520	-2.000	-5.000				-37.000 -30.199

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Produkt	160201	Rücklagen (Versorgungsrücklage)					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt	160202	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	
Verantwortlich	Dirk Planz	
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 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	56, 57	Finanzerträge	-500					
22	77	Finanzaufwendungen		40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-500	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-500	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-500	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Produkt	160202	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-374.830	-374.700	-334.800	-353.300	-346.100	-343.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.035	-221.500	-247.000	-251.000	-255.000	-259.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.341	-53.950	-53.950	-53.850	-46.350	-41.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-69.480	-411.386	-538.376	-268.858	-216.200	-214.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-158	-608.105	-581.824	-581.824	-581.824	-581.824
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.801	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-844.644	-1.687.141	-1.773.450	-1.526.332	-1.462.974	-1.457.574
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.587.980	2.638.903	2.963.574	2.993.714	3.023.648	3.053.885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.193	215.060	201.604	203.620	205.658	207.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.440	3.844.608	4.325.765	3.725.253	3.638.443	3.613.653
14	66	Abschreibungen	697	1.581.709	1.493.665	1.493.665	1.493.665	1.493.665
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.607	513.500	553.000	553.000	547.000	539.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.206	17.165	17.485	17.485	17.485	17.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.946.123	8.810.945	9.555.093	8.986.737	8.925.899	8.925.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.101.479	7.123.804	7.781.643	7.460.405	7.462.925	7.468.327
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)	5.151.479	7.173.804	7.831.643	7.510.405	7.512.925	7.518.327
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.345					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.219					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.126					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.143.353	7.173.804	7.831.643	7.510.405	7.512.925	7.518.327
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.136.459	-2.093.908	-2.233.917	-2.233.917	-2.233.917	-2.233.917
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.136.459	1.730.620	1.938.461	1.936.107	1.934.496	1.934.526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-363.288	-295.456	-297.810	-299.421	-299.391
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.143.353	6.810.516	7.536.187	7.212.595	7.213.504	7.218.936

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften							
Alsfeld							
Fachbereich		Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.550.546		2.560.455	886.538		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	101.000		121.000	121.847		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.651.546		2.681.455	1.008.385		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.850.000	-25.620.000	-8.925.000	-2.122.012	-106.702.747	-73.777.747
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.409.146	-2.513.651	-2.513.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-250.000		-360.000	-387.017	-3.669.098	-3.039.098
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-42.032	-273.500	-273.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.000	-1.864	-15.100	-15.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.100.000	-25.620.000	-9.287.000	-6.920.039	-112.900.596	-79.345.596
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.448.454	-25.620.000	-6.605.545	-5.911.654	-112.900.596	-79.345.596

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.895	-23.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.923					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-310.000	-280.000	-210.000	-210.000	-210.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-469.166	-470.992	-470.992	-470.992	-470.992
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.318	-807.666	-800.992	-730.992	-730.992	-730.992
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.243	469.498	581.707	587.524	593.399	599.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.820	31.977	39.627	40.023	40.424	40.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.260	1.762.880	1.683.237	1.514.235	1.519.245	1.524.255
14	66	Abschreibungen		896.926	930.167	930.167	930.167	930.167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.769	429.000	429.500	429.500	429.500	429.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.205.092	3.590.281	3.664.238	3.501.449	3.512.735	3.524.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.123.774	2.782.615	2.863.246	2.770.457	2.781.743	2.793.091
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.123.774	2.782.615	2.863.246	2.770.457	2.781.743	2.793.091
25	59	Außerordentliche Erträge	-68					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-68					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.123.706	2.782.615	2.863.246	2.770.457	2.781.743	2.793.091
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		477.669	473.576	471.800	472.040	472.280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		477.669	473.576	471.800	472.040	472.280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.123.706	3.260.284	3.336.822	3.242.257	3.253.783	3.265.371

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	854.000		1.480.455	771.053		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	854.000		1.480.455	771.053		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.840.000	-15.470.000	-2.815.000	-1.535.376	-56.166.691	-34.356.691
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.468.990	-1.075.000	-1.075.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-42.032	-628.720	-628.720
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-42.032	-273.500	-273.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.840.000	-15.470.000	-2.815.000	-3.046.398	-57.870.411	-36.060.411
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.986.000	-15.470.000	-1.334.545	-2.275.345	-57.870.411	-36.060.411

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.923					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.923	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.243	469.498	581.707	587.524	593.399	599.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.820	31.977	39.627	40.023	40.424	40.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.702	263.700	288.700	108.700	108.700	108.700
14	66	Abschreibungen			9.690	9.690	9.690	9.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.833	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	754.598	1.065.175	1.219.724	1.045.937	1.052.213	1.058.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	719.675	815.175	969.724	895.937	902.213	908.551
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	719.675	815.175	969.724	895.937	902.213	908.551
25	59	Außerordentliche Erträge	-68					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-68					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	719.607	815.175	969.724	895.937	902.213	908.551
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.772	8.856	8.560	8.600	8.640
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.772	8.856	8.560	8.600	8.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	719.607	823.947	978.580	904.497	910.813	917.191
Erläuterungen								
Erl. SK 5421000 Stadt-u.Regionalplanung								
Generalverkehrsplanung								
Erl. SK 5421010 ISEK Altstadtsanierung 2.0								
und SK 5420110 und 7128100: Mit dem Städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen ("Lebendige Zentren") 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 wie z.B. Marktplatzneugestaltung, Sanierung Hochzeitshaus oder Erneuerung Kirchplatz ebenfalls zur Modernisierung vorgesehen. Die Einnahme beträgt 150.000 € und die Ausgabe 200.000 €.								
Erl. SK 6179000 Bauleitplanung								
Anhebung nur im HH 2022. Begründung: Anhebung aufgrund Bauleitplanung Rückbau Hofgut in Leusel								
Erl. SK 6179000 Stadt- u. Regionalplanung								
Generalverkehrsplanung								
Erl. SK 7119000 Fachwerkstadt Alsfeld/Stadtpl.								

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung**

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. eine klimagerechte Aufwertung wertvoller historischer Bausubstanz. Den privaten Hauseigentümern werden somit weitere finanzielle Anreize angeboten. Die Ausgabe beträgt 100.000 €

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		175.000			
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	200.000		175.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000	-300.000	-395.000		-1.170.000	-870.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.000.000	-1.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-10.532	-55.000	-55.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-10.532		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-175.000	-300.000	-395.000	-10.532	-2.225.000	-1.925.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	-300.000	-220.000	-10.532	-2.225.000	-1.925.000

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-600.000 -383.510
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000	100.000		1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-600.000 -369.000
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen soll die Altstadtsanierung 2.0 angestoßen werden und in wesentlichen Teilen umgesetzt werden. Dabei geht es primär um eine Anreizschaffung privater Hauseigentümer, sich aktiv für eine Erneuerung und/oder Modernisierung ihres historischen Fachwerkgebäudes zu engagieren. Es werden voraussichtlich jährlich ca. 150.000 € zur Verfügung stehen. Dabei stammen ca 2/3 der Gelder aus Bundes- und Landesmitteln. Das verbleibende Drittel wird aus dem städtischen Haushalt (als Eigenanteil) finanziert.							
I09012001 Fachwerkstadt Alsfeld Inv.zuschuss nach Richtlinie	-10.532						-10.532
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.532						-10.532
<i>Erläuterungen:</i> 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. klimagerechte Aufwertung wertvoller historischer Bausubstanz. Den privaten Hauseigentümern werden somit weitere finanzielle Anreize angeboten.							
I09012102 ISEK Parkdeck Schnepfenhain äußere Gestaltung		-170.000	75.000				-95.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000	100.000				175.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-245.000	-25.000				-270.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme soll als Impulsmaßnahme zur Aufwertung des Wohnumfeldes ausgeführt werden und zu optischen und klimatischen Verbesserungen beitragen.							
Gesamtsumme	-10.532	-220.000	25.000	-50.000	-50.000		-695.000 -394.042

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-60.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-15.747	-12.207	-12.207	-12.207	-12.207
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-75.747	-42.207	-72.207	-72.207	-72.207
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614	111.000	60.000	110.000	110.000	110.000
14	66	Abschreibungen		15.107	16.202	16.202	16.202	16.202
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.677	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.291	134.107	84.702	134.702	134.702	134.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.291	58.360	42.495	62.495	62.495	62.495
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.291	58.360	42.495	62.495	62.495	62.495
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.291	58.360	42.495	62.495	62.495	62.495
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.965	11.126	10.756	10.806	10.856
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.965	11.126	10.756	10.806	10.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.291	69.325	53.621	73.251	73.301	73.351

Erläuterungen

Erl. SK 5421000 IKEK Dorfentwicklung

und SK 6179000: Förderung im Rahmen der hessischen Dorferneuerung. Das integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) für Alsfeld und seine Ortsteile stellt die zentrale Handlungsgrundlage für die laufende Förderphase dar. Die Ausgabe beträgt 111.000 € und die Einnahme 60.000 €.

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090103	Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.620.000	-1.130.000	-200.000		-5.293.700	-4.163.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.124		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-31.500	-86.500	-86.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-31.500	-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	-1.620.000	-1.130.000	-200.000	-34.624	-5.380.200	-4.250.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.420.000	-1.130.000	-200.000	-34.624	-5.380.200	-4.250.200

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	090103	Stadtentwicklung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09010902 Dorferneuerung Lingelbach	-31.500						-170.900 -113.749
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.500						-81.500 -91.886
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss f. Martin-Luther-Haus, Außenanlagen, Dorfchronik, Gestaltung Ortsmitte, Beleuchtung an innerörtlichen Wegen, Grünordnung (am Friedhof); 2020: Baukosten Martin-Luther-Haus gem. Vertrag vom 30.07.2009 mit der ev. Kirche.							
I09010904 Stadttumbau	-3.124						-1.225.618 -822.680
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.124						-1.573.780
<i>Erläuterungen:</i> Stadttumbau West ist ausgelaufen. Die geplanten Maßnahmen am Neurathhaus werden über noch vorhandene Mittel bis 2019 fertig gestellt.							
I09012101 IKEK Erneuerung MZH Leusel		-200.000	-1.200.000	-560.000			-1.400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000	200.000			200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000	-1.400.000	-760.000			-1.600.000
				(-760.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Hierunter ist die Wiedernutzung der MZH Leusel als Versammlungsstätte nach temporärer Nutzung als KiTa "Wichtelland" zu verstehen. Größere Investitionen der Stadt Alsfeld fanden an der Halle seit Errichtung in den 80er Jahren nicht mehr statt.							
I09012204 IKEK Berfa Erneuerung Backhaus			-40.000	-16.000			-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				84.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-40.000	-100.000			-40.000
				(-100.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Außenfassade, Fenster, Putz und Fachwerkfassaden sowie Sockelmauerwerk und Teilerneuerungen im Dachbereich sowie dem Austausch des Backofens							
I09012210 IKEK Hattendorf Erneuerung Backhaus			-60.000	16.000			-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				66.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-60.000	-50.000			-60.000
				(-50.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Außenfassade (Fenster, Fachwerkfassaden, Sockelmauerwerk), Arbeiten an der Elektroinstallation							
I09012211 IKEK Heidelbach Erneuerung Backhaus			-60.000	-4.000			-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				96.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-60.000	-100.000			-60.000
				(-100.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Komplettsanierung des Backhauses (Fassaden, Dach und Dachkonstruktion sowie Backofen). Das Backhaus ist in einem desolaten Zustand.							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
109012214 IKEK Lingelbach Erneuerung Backhaus			-30.000	-2.000			-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				48.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000	-50.000			-30.000
				(-50.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Außenfassade (Klinker- und Sockelmauerwerk)							
109012217 IKEK Schwabenrod Erneuerung Backhaus			-30.000	-10.000			-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				60.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000	-70.000			-30.000
				(-70.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Außenfassade (Putzflächen und Sockelmauerwerk), Austausch des Backofens							
Gesamtsumme	-34.624	-200.000	-1.420.000	-576.000			-3.187.368 -1.000.371

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.178	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.178	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677	5.000	5.095	5.105	5.115	5.125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.677	5.000	5.095	5.105	5.115	5.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.499	3.500	3.595	3.605	3.615	3.625
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.499	3.500	3.595	3.605	3.615	3.625
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.499	3.500	3.595	3.605	3.615	3.625
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.671	2.679	2.605	2.615	2.625
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.671	2.679	2.605	2.615	2.625
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.499	7.171	6.274	6.210	6.230	6.250

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	100101	Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.788	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-400.824	-406.657	-406.657	-406.657	-406.657
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.289	-415.824	-441.657	-441.657	-441.657	-441.657
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.940	878.150	835.150	835.150	835.150	835.150
14	66	Abschreibungen		737.702	700.346	700.346	700.346	700.346
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	914.940	1.615.852	1.535.496	1.535.496	1.535.496	1.535.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	880.651	1.200.028	1.093.839	1.093.839	1.093.839	1.093.839
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	880.651	1.200.028	1.093.839	1.093.839	1.093.839	1.093.839
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	880.651	1.200.028	1.093.839	1.093.839	1.093.839	1.093.839
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		376.384	372.022	371.948	371.958	371.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		376.384	372.022	371.948	371.958	371.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	880.651	1.576.412	1.465.861	1.465.787	1.465.797	1.465.807

Erläuterungen

Erl. SK 5101000 Gemeindestr. Allgemein

Aufbruchgebühren

Erl. SK 6057000 Gemeindestraßen Allgemein

Reduzierung der Ansätze, da die Veranlagung überprüft wurde.

Erl. SK 6165000 Gemeindestraßen Allgemein

Ansatzserhöhung von 375.000,-- € auf 400.000,-- € wegen allgemeiner Preissteigerung

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		1.000.000	158.324		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	400.000		1.000.000	158.324		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.100.000	-8.020.000	-1.880.000		-32.785.300	-19.995.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.241.627	-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	-1.100.000	-8.020.000	-1.880.000	-1.241.627	-33.047.300	-20.257.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.000	-8.020.000	-880.000	-1.083.303	-33.047.300	-20.257.300

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12010901 Ausbau Fulder Tor	33.624						201.700 -157.384
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.624						755.200 264.430
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"		-100.000	-100.000		-498.000		-1.000.000 -2.989
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				800.000	202.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000	-100.000	-800.000	-700.000		-1.000.000
				(-800.000)	(-700.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Vollständige Erneuerung der vorhandenen Anlagen (Beton-Fahrbahn, Straßenbeleuchtung, Gehwege) und Herstellung eines tragfähigen Aufbaus nach RStO. Der gesamte Abschnitt weist erhebliche Schäden hinsichtlich Tragfähigkeit und Verdrückungen aus. Gehweg ist in Teilbereichen schon mehrfach instandgesetzt worden. Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist nicht optimal. Zu viele Barrieren durch Bordsteine und Rampen.							
I12011006 KIP L Ausbau der Schillerstraße	-343.059						-1.080.000 -778.983
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.059						-778.983
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.							
I12011007 Ausbau "Am Liedern", Alsfeld	-285.215						-840.000 -689.089
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.500						340.000 207.052
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.715						-896.140
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.							
I12011011 Baugebiet Hellberg/Helgengärten, Hattendorf	-2.474						-1.096
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.474						-4.496
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)	-159.590			-50.000	-270.000		-340.000 -245.903
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000						45.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-270.000		-340.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.590						-291.403
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung der Baustraße.							
I12011201 Ausbau der Hochstraße						-300.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-300.000	-30.000
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld	1.200						-37.000 -43.549
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200						103.000 91.921
I12011209 Ausbau Klostermauerweg in Alsfeld			-15.000				-283.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-210.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung der Oberfläche des Klostermauerwegs nach Sanierung der Stadtmauer. Die neue Oberfläche wird in Pflaster verlegt.							
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-Herm."		-120.000	-100.000	-380.000	80.000		-250.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000	580.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-120.000	-100.000	-580.000 (-580.000)	-500.000 (-500.000)		-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.							
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod				-20.000	-300.000		-160.000 -4.623
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000	-300.000		-160.000
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.							
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach		-20.000	-120.000		126.000		-225.000 -1.840
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					126.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-120.000				-225.000
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach			-60.000	-620.000		480.000	-450.000 -2.259
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						480.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000	-620.000			-450.000
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod	-107.081	-20.000					-180.000 -160.558
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.081						-160.558
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg	-113.681						-413.000 -395.581
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.681						-396.734
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld					-50.000	-850.000	-43.000 -2.661
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000	-850.000	-43.000
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel			-30.000	-530.000	-350.000		-373.000 -4.008
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000	-530.000 (-530.000)	-350.000 (-350.000)		-373.000
I12011502 Teilendausbau "An den Gartenäckern" Heidelbach		-150.000	-25.000		157.000		-245.000 -96.940
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					157.000		-95.926
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-25.000				-245.000
<i>Erläuterungen:</i> In den Kosten sind jetzt auch die Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet enthalten. Der Endausbau erfolgt in einem weiteren Abschnitt bis zur jetzigen Bebauung.							
I12011504 Endausbau "An den Hohlärten"	-60	-10.000		171.000			-271.000 -1.908
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				171.000			

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-271.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60						-1.908
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzliche Mittel notwendig, da 10.000 € zur Deckung im Hj. 2020 für Verbesserung Straßenbeleuchtung Leinwegergasse herangezogen wurden.							
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz				-250.000		-600.000	-950.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000		-600.000	-950.000
I12011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw.					-30.000		-180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000		-180.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Er kann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Alsfeld gebeten, wie im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellt, die Fortführung der Willy-Brandt-Straße, herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.							
I12011701 Ausbau Marktplatz	-1.072	-100.000	100.000	400.000	150.000		-2.100.000 -129.640
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		800.000	400.000	400.000	150.000		1.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-900.000	-300.000				-3.800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072						-129.640
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, evtl. neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch, um auch den nötigen Spielraum zur Umsetzung der noch ausstehenden finalen Planung für das nächste Jahr zu haben. Die Einnahmen aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz werden vorauss. 60 % der Gesamtinvestition betragen.							
I12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld						-350.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-350.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.							
I12011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße		200.000		-100.000			-600.000 -9.611
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000		200.000			200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000			-800.000
<i>Erläuterungen:</i> Hj. 2021 ff. Förderung 50 % Lebendige Zentren. KIP Landesprogramm (geändert, nicht mehr KIP L). Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.							
I12011901 Ausbau Leinwegergasse				-50.000	-350.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-350.000		
I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz				-30.000		-980.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-30.000 (-30.000)		-980.000 (-980.000)	
I12012101 Ausbau Feldstraße Alsfeld		-350.000					-350.000 -293.612

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000					-350.000
I12012102 Erschl. Neubaugebiet hintere Reihe Grünberger Str.		-30.000		-250.000	-300.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-250.000	-300.000		-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-300.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Hinter der ersten wohnbebauten Häuserreihe soll auf verfügbaren Freiflächen ein weiteres Baugebiet entstehen. Neuvermessung der Grundstücke und straßenbauliche Erschließung.							
I12012103 Erschließung Rudolfsgraben in Angenrod		-30.000		-280.000			-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-280.000			-30.000
I12012201 Erschl. Neubaugebiet Reibertenröd. Weg/B62 Alsfeld		-150.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.000.000)	(-1.000.000)	
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung eines Neubaugebiets im Bereich Reibertenröder Weg in Richtung B 62 bis zur Landwirtschaftsschule.							
I12012402 Ausbau Straße "Zum Bechtelsberg" Berfa					-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)	-105.895						-344.752
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.895						-344.752
<i>Erläuterungen:</i> Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.							
Gesamtsumme	-1.083.303	-880.000	-700.000	-2.989.000	-2.735.000	-3.600.000	-13.938.020 -5.847.678

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.345	160.000	145.000	150.000	155.000	160.000
14	66	Abschreibungen		10.203	86.536	86.536	86.536	86.536
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.345	170.203	231.536	236.536	241.536	246.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.345	170.203	231.536	236.536	241.536	246.536
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.345	170.203	231.536	236.536	241.536	246.536
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	172.345	170.203	231.536	236.536	241.536	246.536
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.193	2.214	2.140	2.150	2.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.193	2.214	2.140	2.150	2.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.345	172.396	233.750	238.676	243.686	248.696
Erläuterungen								
Erl. SK 6051000 Straßenbeleuchtung allgemein								
Reduzierung des Stromverbrauchs durch Umrüstung auf LED Beleuchtung.								

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				450.000		
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				450.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000		-10.000	-1.531.733	-1.663.000	-1.543.000
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		-10.000	-1.531.733	-1.663.000	-1.543.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000		-10.000	-1.081.733	-1.663.000	-1.543.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung(teilw.KIP B)	-1.081.733	-10.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.543.000 -1.280.993
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450.000						450.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.531.733	-10.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.543.000 -1.730.993
<i>Erläuterungen:</i>							
Mit den Ansätzen in 2019 und 2020 standen einschl. Mitteln aus dem KIP Bundesprogramm (500.000 €, Beschluss STVV am 30.08.2018) insges. 1.520.000 € für den Rückkauf der alten NAV-Leuchten sowie für die Planung und Investition von neuen LED-Leuchten zur Verfügung.							
Aktuell finden sich im Stadtgebiet immer wieder Bereiche, welche nicht ausreichend ausgeleuchtet werden.							
Mit dem Ansatz des Hj. 2022 sind alljährliche Verbesserungsmaßnahmen und eine Maßnahme im Steinfirster Weg in Eifa (30.000 €) geplant.							
Damit kommt die Stadt Alsfeld ihrer Verkehrssicherungspflicht nach, und es werden nicht ausreichend beleuchtete Bereiche nachträglich mit zusätzlichen Straßenlampen versehen.							
Gesamtsumme	-1.081.733	-10.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.543.000 -1.280.993

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-23.147	-22.776	-22.776	-22.776	-22.776
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-23.147	-22.776	-22.776	-22.776	-22.776
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343	156.430	205.430	161.430	161.430	161.430
14	66	Abschreibungen		66.992	62.867	62.867	62.867	62.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.644	223.422	268.297	224.297	224.297	224.297
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.644	200.275	245.521	201.521	201.521	201.521
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.644	200.275	245.521	201.521	201.521	201.521
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.644	200.275	245.521	201.521	201.521	201.521
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.247	2.480	2.406	2.416	2.426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.247	2.480	2.406	2.416	2.426
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.644	203.522	248.001	203.927	203.937	203.947
Erläuterungen								
Erl. SK 6165000 Brücke, Stege, Stützbauwerke								
Ansatzerrhöhung von 10.000,-- € auf 15.000,-- € wegen allgemeiner Preissteigerung								
Erl. SK 6810001 Brücken u.Stützbauwerke allg.								
Es ist eine Brückenhauptprüfung erforderlich.								

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.000			
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			60.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-1.900.000		-3.198	-4.370.000	-2.470.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-62.979		
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	-100.000	-1.900.000		-66.177	-4.670.220	-2.770.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-1.900.000	60.000	-66.177	-4.670.220	-2.770.220

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011601 Ern. Stützmauer u. Brückenbauw Uferstr. Eifa L3160			-100.000	-580.000	-500.000	-100.000	-180.000 -1.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				320.000	400.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000	-900.000	-900.000	-100.000	-180.000
				(-900.000)	(-900.000)	(-100.000)	
I12011707 Stützmauer B62 Vorstadt, Kostenbet. HM in Eifa	-62.979	60.000					-80.000 -86.985
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000					60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.979						-86.985
<i>Erläuterungen:</i> Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundlegende Erneuerung der Stützmauer B62 in der Straße Vorstadt.							
I12011801 Brückenneubau Schwabenrod Erlenbach	-3.198						-50.000 -3.198
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.198						-50.000 -3.198
Gesamtsumme	-66.177	60.000	-100.000	-580.000	-500.000	-100.000	-810.000 -420.139

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.887	7.395	7.247	7.267	7.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.887	7.395	7.247	7.267	7.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.630	37.887	37.395	37.247	37.267	37.287

Erläuterungen

Erl. SK 6165000 Radwege allgemein

Parzielle Erneuerung von Radwegen aller Klassifizierungen

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Radwege							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120104	Radwege					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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	-300.000				-1.235.000	-335.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000				-1.235.000	-335.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000				-1.235.000	-335.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120104 Radwege							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120104	Radwege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112012202 Umsetzung Radwegekonzept für Alsfeld			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Gesamtsumme			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-325.000

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-11.887	-12.168	-12.168	-12.168	-12.168
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-11.887	-12.168	-12.168	-12.168	-12.168
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen		35.556	24.290	24.290	24.290	24.290
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		35.556	24.290	24.290	24.290	24.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		23.669	12.122	12.122	12.122	12.122
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		23.669	12.122	12.122	12.122	12.122
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		23.669	12.122	12.122	12.122	12.122
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.193	2.214	2.140	2.150	2.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.193	2.214	2.140	2.150	2.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		25.862	14.336	14.262	14.272	14.282

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				102.361		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				102.361		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-444	-1.295.600	-1.295.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-444	-1.295.600	-1.295.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				101.917	-1.295.600	-1.295.600

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlagen	55.361						290.400 -93.307
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.361						646.000 148.421
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)	-444						-139.200 -331.165
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-444						-440.000 -124.330
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)	47.000						-430.000 47.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.000						70.000 47.000
<i>Erläuterungen:</i> Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.							
Gesamtsumme	101.917						-278.800 -377.472

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-14.531	-14.270	-14.270	-14.270	-14.270
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-14.531	-14.270	-14.270	-14.270	-14.270
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen		18.920	18.185	18.185	18.185	18.185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		18.920	18.185	18.185	18.185	18.185
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.389	3.915	3.915	3.915	3.915
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		4.389	3.915	3.915	3.915	3.915
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		4.389	3.915	3.915	3.915	3.915
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.193	2.214	2.140	2.150	2.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.193	2.214	2.140	2.150	2.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.582	6.129	6.055	6.065	6.075

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			245.455			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			245.455			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-440.000	-2.320.000	-330.000		-4.207.091	-1.337.091
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-18.203		
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	-440.000	-2.320.000	-330.000	-18.203	-4.207.091	-1.337.091
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.000	-2.320.000	-84.545	-18.203	-4.207.091	-1.337.091

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112031901 Ausbau OD Billertshausen (Hessenkasse)	-18.203	-84.545	-100.000				-220.909 -314.010
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		245.455					409.091
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-330.000	-100.000				-630.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.203						-314.010
<i>Erläuterungen:</i> Der Ausbau der Landesstraße 3070 in der Ortsdurchfahrt Billertshausen ist dringend notwendig. Das Land Hessen stellt kurzfristig Mittel in 2020 bereit. Für die grundhafte Erneuerung der städtischen Gehweganlagen sind daher Mittel im HPL 2020 vorgesehen (Drucks. 003/2019). Antrag an Hessenkasse ist gestellt (Zuschuss ist eingeplant). Finanzierung über Hessenkasse.							
112032201 Ausbau OD Elbenrod L3295			-150.000	-350.000			-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000	-350.000			-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen, Stützmauer, Oberflächenentwässerungsanl. im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
112032202 Ausbau OD Heidelbach L3156			-40.000	-40.000	-500.000	-580.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000	-40.000	-500.000	-580.000	-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(-500.000)	(-580.000)	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
112032203 Ausbau OD Reibertenrod L3145			-50.000	-100.000	-400.000	-500.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-100.000	-400.000	-500.000	-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-400.000)	(-500.000)	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen, Oberflächenentwässerungsanlagen im Zuge des OD Ausbaus des Landes.							
112032204 Ausbau Marburger Straße L3145			-80.000	-200.000			-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000	-200.000			-80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Gehweganlagen und Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
112032205 Ausbau Schwabenröder Straße L3145			-20.000	-200.000			-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-200.000			-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung für Oberflächenentwässerungsanlagen.							
Gesamtsumme	-18.203	-84.545	-440.000	-890.000	-900.000	-1.080.000	-560.909 -314.010

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.298	50.000				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.298	50.000				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.298	50.000				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.298	50.000				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	89.298	50.000				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.193	2.214	2.140	2.150	2.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.193	2.214	2.140	2.150	2.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.298	52.193	2.214	2.140	2.150	2.160

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				60.367		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				60.367		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-700.000			-1.380.000	-680.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-143.003		
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		-700.000		-143.003	-1.380.000	-680.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-700.000		-82.636	-1.380.000	-680.000

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse	-44.303						-300.000 -118.313
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.367						60.367
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.670						-178.680
<i>Erläuterungen:</i> In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2018 und 2019 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden bereits im Vorfeld Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durchführen. Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, erfolgt die Deckenerneuerung durch das Land Hessen. Da die vorhandenen Straßeneinläufe auch den Gehweg entwässern und die Anschlussleitungen weit über 50 Jahre alt sind müssen diese grundlegend erneuert werden und die Stadt Alsfeld muss hier einen entsprechenden Anteil mit übernehmen. Erneuerung von angrenzenden Flächen.							
112041602 Ausbau der OD Angenrod	-38.333			-200.000	12.000		-80.000 -41.274
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				300.000	212.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000	-200.000		-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.333						-41.274
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-200.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.							
Gesamtsumme	-82.636			-200.000	12.000		-680.000 -159.587

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.929	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-3.030	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.929	-15.030	-16.414	-16.414	-16.414	-16.414
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.024	30.600	35.850	35.850	35.850	35.850
14	66	Abschreibungen		10.209	9.814	9.814	9.814	9.814
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.024	40.809	45.664	45.664	45.664	45.664
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.095	25.779	29.250	29.250	29.250	29.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.095	25.779	29.250	29.250	29.250	29.250
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.095	25.779	29.250	29.250	29.250	29.250
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.621	9.771	9.475	9.515	9.555
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.621	9.771	9.475	9.515	9.555
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.095	38.400	39.021	38.725	38.765	38.805

Erläuterungen

Erl. SK 5110000 Parkplätze allgemein

Unter der Kostenstelle 12060199 Parkplätze allgemein sind folgende Erträge und Aufwendungen für die Ladesäulen für Elektroautos etatisiert:

SK 6051000 Stromkosten: 2.000 €

SK 6166000 Wartungskosten: 1.700 €

SK 6165000 Instandsetzungen: 1.000 €

SK 5110000 Einnahmen (Ladegebühren): 1.500 €

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120601	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	54.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-535.000	-700.000			-1.614.000	-914.000
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	-535.000	-700.000			-1.614.000	-914.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481.000	-700.000			-1.614.000	-914.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120601 Parkeinrichtungen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120601	Parkeinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation			-350.000	150.000			-432.000 -78.911
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				150.000			117.000 86.226
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000				-549.000 -9.712
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Infotafel auf dem Wohnmobilstellplatz. Er soll um 20 weitere Plätze erweitert werden. Erhöhung der Kosten, da im Rahmen der baurechtlichen Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Ausgleichsmaßnahmen mit erbracht werden müssen. Darüber hinaus steht eine Förderung aus LEADER Mitteln aus.							
I12061501 Ausbau Stadthallenvorplatz			-70.000	-450.000	-250.000		-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000	-450.000	-250.000		-70.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-250.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Abbruch der nicht mehr verwendeten Brunnen, Ausbau der gesamten Fläche für Schwerlastverkehr mit geeigneter Oberflächenbefestigung, Neugestaltung.							
I12061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen			-6.000				-36.000 -5.819
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			54.000				54.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000				-90.000 -5.819
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen. Fahrradabstellanlage am Bahnhof.							
I12062201 Erneuerung Sanistation am Wohnmobilstellplatz			-55.000				-55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-55.000				-55.000
Gesamtsumme			-481.000	-300.000	-250.000		-743.000 -183.864

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.850	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	66	Abschreibungen		2.237	2.237	2.237	2.237	2.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.958	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.808	86.237	86.237	86.237	86.237	86.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.808	86.237	86.237	86.237	86.237	86.237
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.808	86.237	86.237	86.237	86.237	86.237
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.808	86.237	86.237	86.237	86.237	86.237
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.928	22.756	22.682	22.692	22.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.928	22.756	22.682	22.692	22.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.808	104.165	108.993	108.919	108.929	108.939

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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	-500.000	-400.000			-1.033.000	-633.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-53		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500.000	-400.000		-53	-1.033.000	-633.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	-400.000		-53	-1.033.000	-633.000

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
113021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu	-53		-500.000	-150.000	338.000		-580.000 -654
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000	338.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000	-400.000			-580.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-53						-654
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilbereiche An der Au zu beheben, ist mit Abbruch der Fahrzeughallen im nächsten Jahr eine ausreichende Fläche auf dem Altstandort der Feuerwehr vorhanden, um entsprechend größere Abflussmengen aus dem Goethepark heraus schadlos zur Schwalm bringen zu können. Darüber hinaus sind weitere Entwässerungseinrichtungen aus dem Goethepark notwendig. Die möglichen Varianten und das Gesamtkonzept sind mit entsprechenden Berechnungen zunächst zu untersuchen, damit über mögliche Verbesserungsmaßnahmen entschieden werden kann und ggf. auch Förderanträge gestellt werden können.</p>							
Gesamtsumme	-53		-500.000	-150.000	338.000		-625.000 -47.902

Haushalt 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.965	35.000	35.012	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.965	115.000	115.012	115.000	115.000	115.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.965	115.000	115.012	115.000	115.000	115.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.965	115.000	115.012	115.000	115.000	115.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.965	115.000	115.012	115.000	115.000	115.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.422	27.635	27.561	27.571	27.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.422	27.635	27.561	27.571	27.581
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.965	142.422	142.647	142.561	142.571	142.581

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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					-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.000	-120.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373.402	-373.200	-333.300	-351.800	-344.600	-341.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298.140	-198.000	-202.000	-206.000	-210.000	-214.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.204	-49.950	-49.950	-49.850	-46.350	-41.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.660	-6.700	-160.400	-6.200	-6.200	-4.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-158	-138.939	-110.832	-110.832	-110.832	-110.832
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.301	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-716.865	-779.289	-868.982	-737.182	-730.482	-725.082
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.045.089	2.108.497	2.320.033	2.343.737	2.367.172	2.390.844
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.327	178.935	157.765	159.343	160.937	162.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.168	2.069.028	2.629.828	2.198.318	2.112.098	2.082.298
14	66	Abschreibungen	697	684.783	563.498	563.498	563.498	563.498
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.674	28.500	17.500	17.500	17.500	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.206	17.165	17.485	17.485	17.485	17.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.691.161	5.086.908	5.706.109	5.299.881	5.238.690	5.226.670
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.974.296	4.307.619	4.837.127	4.562.699	4.508.208	4.501.588
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.024.296	4.357.619	4.887.127	4.612.699	4.558.208	4.551.588
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.277					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.219					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.058					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.016.238	4.357.619	4.887.127	4.612.699	4.558.208	4.551.588
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.136.459	-2.093.908	-2.233.917	-2.233.917	-2.233.917	-2.233.917
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.136.459	1.248.565	1.460.457	1.460.027	1.460.091	1.457.926
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-845.343	-773.460	-773.890	-773.826	-775.991
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.016.238	3.512.276	4.113.667	3.838.809	3.784.382	3.775.597

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.661.546		1.050.000	115.486		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	101.000		121.000	121.847		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.762.546		1.171.000	237.333		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.710.000	-10.150.000	-5.860.000	-576.605	-49.898.056	-38.783.056
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.911.156	-1.438.651	-1.438.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-160.000		-150.000	-344.985	-2.740.378	-2.110.378
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.000	-1.864	-15.100	-15.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.870.000	-10.150.000	-6.012.000	-3.834.610	-54.092.185	-42.347.185
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.107.454	-10.150.000	-4.841.000	-3.597.277	-54.092.185	-42.347.185

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt		010104	Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.932					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.630	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.700			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-158	-550	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.952	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.672	-11.050	-14.837	-12.137	-12.137	-12.137
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.442.705	1.477.311	1.716.567	1.733.546	1.750.881	1.768.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.585	100.558	116.898	118.067	119.248	120.440
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.073	276.800	290.800	290.800	290.800	290.800
14	66	Abschreibungen	347	81.663	95.012	95.012	95.012	95.012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.288					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.786.912	1.942.332	2.225.277	2.243.425	2.261.941	2.280.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.776.240	1.931.282	2.210.440	2.231.288	2.249.804	2.268.504
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.776.240	1.931.282	2.210.440	2.231.288	2.249.804	2.268.504
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.860					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.860					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.765.380	1.931.282	2.210.440	2.231.288	2.249.804	2.268.504
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.133.588	-1.990.908	-2.124.917	-2.124.917	-2.124.917	-2.124.917
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.133.588	2.193	2.214	2.140	2.150	2.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.988.715	-2.122.703	-2.122.777	-2.122.767	-2.122.757
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.765.380	-57.433	87.737	108.511	127.037	145.747
Erläuterungen								
Erl. SK 6055000 Bauhof								
Ansatzserhöhung auf 60.000,-- € wegen allgemeiner Preissteigerung.								
Erl. SK 6070000 Bauhof								
Erhöhung des Ansatzes auf 20.000,-- € wegen allgemeiner Preissteigerung.								
Erl. SK 6740000 Bauhof								
Ansatz in Höhe von 7.500,00 € entfällt komplett, da keine Leiharbeitskräfte mehr beschäftigt werden.								

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	010104	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000		21.000	11.750		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	19.000		21.000	11.750		
	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	-160.000		-150.000	-241.615	-1.860.660	-1.230.660
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-160.000		-150.000	-241.615	-1.860.660	-1.230.660
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.000		-129.000	-229.865	-1.860.660	-1.230.660

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010104 Bauhof							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	010104	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-83.793	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-89.500 -114.269
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.793	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-89.500 -114.270
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen u.a. Mulchmäher, Neuanschaffung Häcksler, Aufsitzmäher, Rasenmäher, Motorsensen und Absauganlage und Hobelkombination für Schreinerei.							
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-143.599	-119.000	-131.000	-181.000	-199.000	-199.000	-992.920 -670.943
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107						-107
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000	18.000			18.000 35.862
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.627	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	79.240 32.435
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.119	-140.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.090.160 -739.132
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen, u.a. Kleinschlepper Iseki, Erwerb Elektro-Kastenwagen (105.000 €), hierfür wird ein Landeszuschuss i.H.v. je 18.000 € im Hj. 2022 und 2023 erwartet.							
I01011006 Gebäude BBH, grundlegende baul-techn. Erneuerung	-7.951						-7.951
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.951						-7.951
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der Fenster aus Einfachglas, Einbau Deckenstrahlheizung, grundh. Erneuerung Sanitärbereich und Innenbeleuchtung, Beschaffung von Hochregallagern sowie Abnahme durch Sachverständigen, Neuaufbau der Elektroverteilung (Unterverteilung) im Gebäude							
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-4.753	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-51.000 -44.968
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.753	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-51.000 -44.968
Gesamtsumme	-240.095	-129.000	-141.000	-191.000	-209.000	-209.000	-1.133.420 -838.131

Haushalt 2022 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	Manfred Ploch	
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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.563	-308.000	-288.100	-296.600	-289.400	-286.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.362	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.064	-39.950	-39.950	-39.850	-36.350	-31.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.660	-6.700	-154.700	-5.200	-5.200	-3.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-138.389	-109.195	-109.195	-109.195	-109.195
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.349	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-320.998	-515.039	-613.945	-472.845	-462.145	-452.745
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	567.595	595.387	565.747	572.095	577.814	583.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.468	75.939	38.298	38.681	39.068	39.458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.748	1.512.758	1.948.728	1.542.218	1.505.998	1.476.198
14	66	Abschreibungen		597.598	468.486	468.486	468.486	468.486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.995	7.500	7.500	7.500	7.500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.292	11.165	11.485	11.485	11.485	11.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.712.097	2.800.347	3.040.244	2.640.465	2.610.351	2.579.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.391.099	2.285.308	2.426.299	2.167.620	2.148.206	2.126.475
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.441.099	2.335.308	2.476.299	2.217.620	2.198.206	2.176.475
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.717					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.219					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.502					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.444.601	2.335.308	2.476.299	2.217.620	2.198.206	2.176.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-103.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		565.213	741.165	741.105	741.119	738.904
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		462.213	632.165	632.105	632.119	629.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.444.601	2.797.521	3.108.464	2.849.725	2.830.325	2.806.379

Erläuterungen

Erl. SK 6051000 Brunnen Allgemein

Plus Wasserspiele

Erl. SK 6054000 Ki.Ta. Einrichtung Leusel

Mit Fertigstellung der KITA in der Feldstraße wird die Einrichtung in Leusel geschlossen.

Erl. SK 6056000 Brunnen Allgemein

Plus Wasserspiele

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Erl. SK 6057000 Brunnen Allgemein
Plus Wasserspiele
Erl. SK 6061000 Museumsgebäude Rittergasse
2022: Inbetriebnahme NRH
Erl. SK 6061000 Brunnen Allgemein
Plus Wasserspiele
Erl. SK 6061000 Sportplätze Allgemein
2022 Sanierung Erlenstadion investiv
Erl. SK 6062000 Museumsgeb. Rittergasse
2022: Inbetriebnahme NRH
Erl. SK 6063000 DGH Allgemein
Anschaffung von Defibrillatoren für die DGH's
Erl. SK 6081000 KiTa Schellengasse
bisher unter Kst. 01010599 geplant, coronabedingte Mehraufwendungen
Erl. SK 6081000 KiTa Gebäude Angenrod
bisher unter KSt. 01010599 geplant, coronabedingte Mehraufwendungen
Erl. SK 6081000 KiTa Berfa
bisher unter Kst. 01010599 geplant, coronabedingte Mehraufwendungen.
Erl. SK 6081000 Gebäude- u. Liegenschaften allg.
Erhöhung des HH-Ansatzes von 19.500,-- € auf 31.600,-- € = Mehraufwendungen an Reinigungsmitteln bedingt durch die Coronapandemie
Erl. SK 6161000 Friedhofs-Gebäude allgemein
10.000,00 € Fassadenanstrich Leichenhalle Alsfeld
Erl. SK 6161000 Dienstgebäude Rathaus
2022: Sandstein- und Holzgemälde
Erl. SK.6161000 Dienstgeb. Markt 2/3
2033: Fassaden M2 und M3
Erl. SK 6161000 Geb. Sport- u. Freizeitzentrum
2022: San. Stadion, San. Stau beseitigen

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Alsfeld
Erl. SK.6161000 Museumsgeb.Rittergasse
2022: Inbetriebnahme NRH
Erl. SK 6161000 Brunnen Allgemein
Plus Wasserspiele
Erl. SK 6161000 Sonstige Gebäude Allgemein
2022: Hofgut Leusel
Erl. SK 6161000 Sportplätze Allgemein
2022: Sanierung Erlenstadion investiv
Erl. SK 6161000 Kirchengebäude Allgemein
2022: Malerarbeiten Magdalenenkapelle
Erl. SK 6161000 Geb. Sport u.Freizeitzentrum
2022; Sanierung Stadion ; Sanierungsstau beseitigen
Erl. SK 6161000 Mietgeb. Volkmarstraße 3
2022: WC Anlage und Treppenraum Eingang 2
Erl. SK 6161000 DGH Allgemein
2022: 50.000,00 € Mehransatz für Fassade DGH Heidelbach
Erl. SK 6161000 KiGa. Gebäude Einsteinplatz
2022: 27.000,-- € für Markisen Ki.Ga. Einsteinplatz. Deshalb Ansatz 30.000,-- € anstelle von 3.000,-- €.
Erl. SK 6162000 Mietgeb. Volkmarstraße 3
2022: WC Anlage u. Treppenraum Eingang 2
Erl. SK 6163000 Museumsgeb.Rittergasse
2022: Inbetriebnahme NRH
Erl. SK 6165000 Friedhofsflächen allgemein
davon: 35.000 € Instandsetzung Teilbereiche baufällige Einfriedungsmauer Alsfeld 10.000 € Einfriedigungen Berfa und Lingelbach
Erl. SK 6166000 Dienstgebäude Markt 2/3
2022: Umbau Elektro-Verteilung
Erl. SK 6166000 Museumsgebäude Märchenhaus
2022: Wartung Feuerlöscher und Türen

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Alsfeld
Erl. SK 6166000 Museumsgebäude Rittergasse 2022: Inbetriebnahme NRH
Erl. SK 6166000 Brunnen Allgemein Ab 2022 Wasserspiele und Schwälmer Brunnen
Erl. SK 6166000 Festplätze Allgemein Ersatz von Verteilern Stadthallenplatz, ab 2022 jährliche Wartung der Verteileranlagen
Erl. SK 6166000 Bürgerbüro Wartung Feuerlöscher
Erl. SK 6171000 Bebaute Grundstücke Allgemein HH Ansatz 2022 (insges. 300.000 €): Rückbauarbeiten "Verfallenes Hofgut Leusel" - Sicherungsmaßnahmen (Beteiligung Ordnungsbehörde der Stadt Alsfeld) - Geländesicherung nach Abbruchmaßnahme einschließlich Unterhaltung u. Pflege - Gutachten, Statiker, Schadenersatzkataster, Bodengutachten Entsorgung von Einrichtungsgegenständen und landwirtschaftlichem Gerät aller Art. Zusammenarbeit von Stadt- und Dorfentwicklung sowie Denkmalschutz. SK 5410300 Zuschuss IKEK 150.000 €.
Erl. SK 6173000 Museumsgebäude Rittergasse zukünftige Nutzung als Büro macht tägliche Reinigung erforderlich.
Erl. SK 6482010 Gebäude- u. Liegenschaften Allgeme ATZ Freistellungsphase eines Mitarbeiters beginnt am 01.04.2022
Erl. SK 6701000 Museumsgebäude Rittergasse Entwicklung der Situation bezüglich der Lagerräume Alicestraße 22 ungewiss

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.643.546		1.050.000	115.486		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		100.000	110.097		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.743.546		1.150.000	225.583		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.710.000	-10.150.000	-5.860.000	-576.605	-49.726.056	-38.611.056
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.911.156	-1.438.651	-1.438.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-103.040	-758.851	-758.851
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.000	-1.864	-15.100	-15.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.710.000	-10.150.000	-5.862.000	-3.592.665	-51.938.658	-40.823.658
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.966.454	-10.150.000	-4.712.000	-3.367.082	-51.938.658	-40.823.658

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010905 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	-204.784	-1.200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.203.734 1.730.115
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	125.883	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.327.161 2.173.333
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-330.667	-1.300.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-2.530.895 -443.218
<i>Erläuterungen:</i> An- und Verkauf von Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2022 ist der Ankauf von Flächen für das neue Wohnbaugebiet an der B62 Hohlgärten/Reibertenröder Weg geplant.							
I01010906 An- und Verkauf von beb. Grstck. u.städt. Gebäuden	-82.838						410.000 468.866
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-82.838						-103.911
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-404						-5.096
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-404						-5.096
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.750.000 -1.620.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.750.000 -1.620.000
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld.							
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung	-159.206		-80.000				-285.600 -304.937
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-403.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.754						-288.484
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.452						-16.452
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der Fenster aus Einfachglas, Einbau Deckenstrahlheizung, grundh. Erneuerung Sanitärbereich und Innenbeleuchtung, Beschaffung von Hochregallagern sowie Abnahme durch Sachverständigen, Neuaufbau der Elektroverteilung (Unterverteilung) im Gebäude							
I01011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle	495						-9.312.800 -8.391.164
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.205						1.205
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.700						1.087.200 1.246.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.410						-10.400.000 -493.450
<i>Erläuterungen:</i> Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt. Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.							
I01011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH- Grundstück	-65.741						-470.000 -416.332
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.741						-414.806

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher. Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.							
I01011203 Spielgeräte f. Außenanlage Kita Altenburg	-24.698						-41.800 -24.698
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.698						-41.800 -24.698
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät). Da die Mittel aus 2018 für andere Kitas notwendig waren, erfolgt eine nochmalige Anmeldung für das Hj. 2019							
I01011210 Neubau Kita Wichtelland Feldstraße Alsfeld	-1.413.701	-2.250.000	718.546				-4.647.793 -3.069.223
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.000.000	1.618.546				3.943.207
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.250.000	-900.000				-8.591.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.413.701						-3.069.223
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung der Gesamtkosten von 6,5 Mio. € auf 7 Mio. € aufgrund von Lieferschwierigkeiten und stark angestiegenen Preisen bei den Ausschreibungen aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen insbesondere durch Corona.							
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus	-23.672	-150.000		-100.000	-800.000	-180.000	-735.000 -126.005
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						320.000	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000		-100.000	-800.000	-500.000	-735.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.672						-118.324
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-800.000)	(-500.000)	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, energetische und optische Herrichtung v. Dach- u. Kellerräumen, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen. 2021: Planungskosten; Umsetzung nach Stadtjubiläum in 2023.							
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37	-791			-400.000	-290.000		-175.000 -6.284
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-400.000	-290.000		-175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791						-6.284
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(-290.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Im Gebäude sind weder eine Heizungsanlage noch Badezimmer vorhanden. Die gesamte Sanitär- und Elektroinstallation ist überaltert. Die von den Bewohnern genutzten Nasszellen sind notdürftig hergerichtet. Das Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37 findet als Mietobjekt für sozial schwache Einzelpersonen und Familien Verwendung.							
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser	-26.767						-160.000 -59.012
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.767						-59.012
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015 DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift DGH Heidelberg 10.000 € Plattform-Schrägaufzug DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau Die Maßnahmen sollten ursprünglich über Restmittel aus den Jahren 2014 und 2015 finanziert werden. Da diese aber erst in 2018 begonnen werden sollen, ist eine Neuetatisierung erforderlich.							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Werden Baumaßnahmen nicht begonnen, stehen die Restmittel nur 2 Jahre nach Ende des Hj. zur Verfügung.							
I01011503 Sanierung Stadtmauer	-818	-10.000	130.000				-550.000 -341.518
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000	400.000				600.000 60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000	-270.000				-1.150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818						-401.518
<i>Erläuterungen:</i> Die gesamte Mauerkrone befindet sich in einem sehr desolaten Zustand, was auch auf Teilbereiche der aufgehenden Bruchsteinwände zutrifft. Durch Bewuchs aus Gräsern, Hecken und Bäumen wird die Mauerkrone zusehends geschädigt und verliert an Stabilität.							
I01011504 Histor.Treppenanl.u.Zugang Friedhof Berfa	-276		-192.000				-332.000 -5.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			128.000				128.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-320.000				-460.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276						-5.300
<i>Erläuterungen:</i> Es besteht Sanierungsbedarf an der Umfassungsmauer, da diese in Teilbereichen aus Naturstein bestehende Mauer schon Auswölbungen zeigt. Der Grund ist größtenteils auf eindringendes Wasser zurückzuführen, was auf die schadhafte Zuwegung zum Denkmal und die schadhafte Abdeckung der Mauer zurückzuführen ist. Die Mauer muss teilweise abgetragen und neu aufgesetzt werden, ebenfalls sind die Abdeckungen zu erneuern.							
I01011601 Neubau Feuerwehrreräteh. Elbenrod/Hattendorf	-34.686	-400.000	-753.000	97.250			-1.878.000 -348.112
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			97.000	97.250			97.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000	-850.000				-1.975.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.686						-348.112
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Feuerwehrhauses für die Stadtteile Elbenrod und Hattendorf als Ersatzbau für das nicht mehr DIN 14092 konforme Multifunktionsgebäude Feuerwehr- und Backhaus Elbenrod sowie die abgängige Fahrzeughalle der Feuerwehr in Hattendorf. Erhöhung der Gesamtkosten von 1,7 Mio. € auf 1,825 Mio. € aufgrund von Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen für Baumaterialien sowie Gründungsarbeiten durch Bauschuttreste des ehem. Wohnhausstandorts einer Hofreite.							
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa	-27.159						-27.760
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.562						-61.898
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.597						-22.897
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten Kelterhaus in Eifa: 59.500 €; Der Neubau des Kelterhauses wird durch LEADER (aus EU Mitteln) gefördert. Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 37.500 € zu rechnen. Der Obst und Gartenbauverein beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 22.000 €. Der unter der Investition I04101501 im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellte Investitionszuschuss i.H.v. 16.000 € kann dadurch eingespart werden.							
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain	-394						-219.000 -500.661
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-394						-125.947
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmarstraße				-150.000			-130.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000			-130.000
<i>Erläuterungen:</i> Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital", Volkmarstraße, inklusive einer Überdachung der Bühne im Klostergarten wird eine Investition von 130.000 € eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016. Da ein Maßnahmenbeginn bis 2018 nicht möglich war, ist eine Neuetatisierung lt. GemHVO notwendig.							
I01011701 Friedhof Alsfeld Ern. Zufahrtsrampe zur Kapelle	-24.453						-25.000 -26.710
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.453						-26.710
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Grundhafte Erneuerung der Rampe inkl. Errichtung von Stützmauern.							
I01011705 KIP B div.städt. Gebäude energet.Maßn,Barrierefr.	65.049						-131.000 65.049
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.049						1.174.661 65.049
<i>Erläuterungen:</i> KIP Bundesprogramm Energetische Maßnahmen in DGH's, Kita's, Verw.gebäude, Volkmarstr., Neurathhaus (MGH), Märchenhaus, Verwaltungsarchiv, Erlenstadion, Barrierefreiheit u.a.							
I01011711 KIP B DGH Heidelberg	-276						-2.731
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276						-24.963
<i>Erläuterungen:</i> Neue Fenster und Türen, neue Radiatoren (ehem. I01011705)							
I01011713 KIP B Hochzeitshaus und Mainzer Gasse	-1.746						-23.755
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.746						-111.751
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung des Gebäudekomplexes (Dämmung des Dachgeschosses und der obersten Geschossdecke, Austausch der Fenster) obersten Geschossdecke, Austausch (ehem. I01011705).							
I01011714 KIP B Volkmarstraße 3	1.363						-22.590
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.703						20.703
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.340						-43.294
I01011716 KIP B Neurathhaus (MGH)	-102.513						-174.790
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.513						-174.790
<i>Erläuterungen:</i> Innendämmung von Außenwänden, Dämmung der obersten Geschossdecke, und Herstellung der Beheizung (ehem. I01011705).							
I01011717 KIP B DGH Hattendorf	-297						-8.457
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-297						-26.457
<i>Erläuterungen:</i> Neue Heizung, Sanierung Schornstein (ehem. I 01011705)							
I01011719 KIP B Gebäude Carl-Metz-Str. 1, alte Feuerwache	2.167						-3.236
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.184						29.120
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.017						-32.356

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Heizungsanlage (ehem. I 01011705)							
I01011801 Neubau Feuerwehrhaus Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000 -150.000			-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Feuerwehrhauses in der Unteren Grundstraße südlich dem Areal des Backhauses/Kelterhauses in Eifa. Die vorhandene Einrichtung der Feuerwehr in den Räumlichkeiten der Neuen Schule Eifa, Schulrain 2, sind nicht mehr zeitgemäß und DIN 14092 konform. Ein angedachter Abriss der Altbauten und Ersatzbau an dieser Stelle ist aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Die Mittel dienen der Grundlagenermittlung mit Konzept-/Entwurfsplanung des neuen Feuerwehrhauses.							
I01011802 Neubau Feuerwehrhaus Lingelbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000 -150.000			-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Einrichtung der Feuerwehr im gemeinsamen Gebäudekomplex mit dem Lingelbacher Freibad sind nicht mehr zeitgemäß und DIN 14092 konform. Die Mittel dienen der Grundlagenermittlung mit Konzept-/Entwurfsplanung des neuen Feuerwehrhauses.							
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadt. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000 -25.000			-44.000 -44.000
<i>Erläuterungen:</i> Die nicht von Um- bzw. Neubaumaßnahmen betroffenen Feuerwehrhäuser sind mit einer Abgasabsauganlage und ggf. optional mit Druckluftversorgung auszustatten. Aus gesundheitlichen Gründen ist die Nachrüstung von Abgasabsauganlagen vom Technischen Prüfdienst des Landes Hessen bei den regelmäßigen Kontrollen immer wieder angemahnt worden.							
I01011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-171.807 -165.097 -6.710						-250.000 -440.285 -479.698 -15.587
<i>Erläuterungen:</i> Nahwärmenetz mit BHKW im Stadtzentrum Alsfeld. Erstellung eines Nahwärmenetzes zwischen den Verwaltungsgebäuden Markt 1-3, Markt 7, Mainzer Gasse 2 und Rittergasse 3-5 im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes. Deckung der Grundlast über ein Blockheizkraftwerk zur kombinierten Strom- und Wärmeversorgung von insgesamt 7 kommunalen Liegenschaften. Landeszuwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten".							
I01011811 Errichtung PV-Anlage auf Dach Neubau Feuerwache 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315 -315						-138.601 -128.977
<i>Erläuterungen:</i> Die Stadt Alsfeld betreibt eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Feuerwache in der Absicht, die laufenden Betriebskosten der Liegenschaften zu verringern (Mt. 020/2018).							
I01011904 Friedhof Eifa, befahrbare Verbreit. Oberer Querweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297 -297						-15.000 -17.085 -16.960
<i>Erläuterungen:</i> Die derzeitige Ausbaubreite des Querweges von ca. 1,50 m soll auf 2,50 m verbreitert werden, um eine Befahrbarkeit mit dem Friedhofsbugger und anderen Einsatzfahrzeugen zu ermöglichen.							
I01011908 Grundhafte Außenern. und Innenausbau Neurathhaus	-530.772						-1.500.000 -1.145.372

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.772						-1.148.372
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Seit Dezember 2014 wird das Neurathhaus im Rahmen des Stadtumbau-Programms grundlegend erneuert. Die urspr. Planung einer reinen Außenerneuerung mussten sehr schnell verworfen werden, da sich herausgestellt hatte, dass auch große Teile der Innendecken stark geschädigt waren. Neben der Außenerneuerung ist auch noch ein kompletter Innenausbau notwendig.</p>							
I01011910 Räumung und Studie Minnigerodehaus	-311.903		-400.000	-300.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.260.000 -629.003
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000	200.000			100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.360.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.903						-628.703
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-2.000.000)	(-1.000.000)	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Anschluss an die grundhafte Erneuerung des Neurathhauses ist eine grundlegende Erneuerung des Minnigerodehauses vorgesehen. Dieser Sanierung geht eine Räumung und grundhafte Voruntersuchung voraus, die im Jahr 2019 vorgesehen ist. Dies beinhaltet die Räumung von allem Museumsgut und Voruntersuchungen der Bausubstanz, Erstellung einer Studie für das gesamte Umfeld einschl. Gesamtkonzept "Regionalmuseum Alsfeld". Parallel zu den Sanierungsarbeiten sind Ausbaurbeiten an der Neurathscheune eingeplant. Als letzte Maßnahme ist die Neuordnung und Herrichtung aller Außenanlagen notwendig.</p>							
I01011911 Errichtung einer Photovoltaikanl. auf Lagerh.BBH	-60.627						-65.365
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.627						-65.365
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 29.08.2019 investiert die Stadt Alsfeld in eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle am Baubetriebshof in der Absicht, die laufenden Betriebskosten der Liegenschaft zu verringern. Für die Fachplanung und Investition werden im Hj. 2019 Mittel i.H.v. 95.000 € bereitgestellt. Einsparung erfolgt über I01011202 Neubau einer Lagerhalle BBH.</p>							
I01012004 Planung u. Folgenutzung Carl-Metz-Str.1		-100.000	-50.000	-500.000	-1.250.000	250.000	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					250.000	250.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-50.000	-500.000	-1.500.000		-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-1.500.000)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Entwicklung einer Folgenutzungsplanung für das Hauptgebäude der alten Feuerwache in der Carl-Metz-Straße 1 als Büro-, Archiv- und Funktionsgebäude. Energetische Sanierung sowie Ausstattung mit zeitgemäßer und vorbildlicher Energiegewinnung.</p>							
I01012005 Erweiterung Kita Berfa	-2.800	-450.000	-250.000	-950.000	-300.000		-750.000 -15.787
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			250.000	250.000			250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000	-500.000	-1.200.000	-300.000		-1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800						-15.787
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(-300.000)		
I01012006 Errichtung Seniorenspielplatz	-9.470						-20.000 -9.470
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.470						-9.470
I01012007 Anschaff. GWG verpachtete Räumlichkeiten "Pranger"	-3.076						-5.000 -3.076
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.652						-5.000 -2.652

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-424						-424
<i>Erläuterungen:</i> Die Räumlichkeiten des "Pranger" sollen im Frühjahr 2020 neu verpachtet werden. Hierfür sind Anschaffungen von Kühlgeräten (Gefriertruhen,Gefrierschränke usw.) notwendig.							
I01012201 Zutrittskontrolle Verwaltungsgebäude Marktplatz			-70.000	-40.000			-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000	-40.000			-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der mechanischen Schließanlage durch eine elektronische Schließanlage in den Verwaltungsgebäuden. Die derzeitige Schließanlage der Verwaltungsgebäude rund um den Marktplatz wurde im Verwaltungstrakt Weinhaus/Markt 2 in 1988/89 eingebaut. Die Schließkomponenten der Gebäude Rathaus und Hochzeitshaus stammen aus dem Jahre 1994. Die Gesamtanlage ist mittlerweile in die Jahre gekommen und verschlissen. Eine erforderliche Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Schlüsseln oder Zylindern hat in der Vergangenheit bereits zu Komplikationen geführt, da durch den einseitigen Abnutzungsgrad des Altbestandes neue Komponenten nicht nutzbar sind. Die neue Schließanlage soll analog der vorhandenen Infrastruktur, die in den Liegenschaften Erlenbad sowie in der neuen Feuerwache eingebaut wurde, angepasst werden.							
I01012204 Dachsanierung u.Errichtung PV-Anlage KiTaKrebsbach			-50.000	-110.000			-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000	50.000			50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000	-160.000			-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Das mittlerweile 65 Jahre alte Dach des Gebäudes der KiTa in der Krebsbach soll erneuert werden und im Anschluss eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.							
I01012205 Neubau Zusammenlegung FFW und DGH Fischbach			-120.000				-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000				-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau durch Zusammenlegung Feuerwehrgebäude und Dorfgemeinschaftshaus in Fischbach. Im Haushaltsjahr 2022 soll die Vorplanung beginnen.							
I01012206 Hofgut Leusel			-300.000				-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Abbruchkosten Hofgut einschließlich baulicher Nebenanlagen in angrenzenden Grundstücken sowie allen im Zusammenhang mit der Abbruchmaßnahme stehenden Arbeiten. Zusammenarbeit von Stadt- und Dorfentwicklung sowie Denkmalschutz.							
Gesamtsumme	-3.367.212	-4.710.000	-1.966.454	-3.127.750	-4.990.000	-1.280.000	-28.663.535 -16.005.993

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Übernahme öffentlicher Pflege- und Unterhaltungsarbeiten der Stadt Alsfeld durch Stadtteile im Rahmen des ZiD-Programms (Unterhaltung von städt. Grünanlagen, Hecken, Wegen, Flächen), Bewertung nach festgesetzten Sätzen, aus denen sich Haushaltsansätze für die Stadtteile errechnen (75 % der Nettokosten, die für eine Fremdvergabe dieser Leistungen aufzubringen wären), Vorteil: doppelter Spareffekt (Verwendung der ZiD-Mittel nur für Leistungserbringung selbst und nur für weitere öff. Zwecke) Seit 01.06.2021 Umorganisation Stabsstelle 2 Soziales und Kultur, als neues Produkt ab Hj. 2022 041003.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Produktziel	Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, Stärkung der Verantwortung und des Gemeinschaftssinnes vor Ort, Flexibilität	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ortsvorsteher	

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.204	56.820				
14	66	Abschreibungen	350	4.682				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.391					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.945	61.502				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.945	61.502				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.945	61.502				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.945	61.502				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.774				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.774				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.945	69.276				

Erläuterungen

Erl. SK 6089000 ZiD Heimatpflege Zurück ins Dorf

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Produkt		041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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				-331		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-331		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-331		

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Produkt		041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04102005 ZID BGA und GWG 2020	-331						-331
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-331						-331
Gesamtsumme	-331						-12.950

Haushalt 2022 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	Manfred Ploch	
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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-291					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291					
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.954	127.000	324.000	302.000	252.000	252.000
14	66	Abschreibungen		840				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.954	127.840	324.000	302.000	252.000	252.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.663	127.840	324.000	302.000	252.000	252.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.663	127.840	324.000	302.000	252.000	252.000
25	59	Außerordentliche Erträge	-700					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-700					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.963	127.840	324.000	302.000	252.000	252.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		547.206	604.623	604.401	604.431	604.461
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		547.206	604.623	604.401	604.431	604.461
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.963	675.046	928.623	906.401	856.431	856.461

Erläuterungen

Erl. SK 600100 Park- u. Gartenanlagen allgemein

Erhöhung in 2022 wegen Jubiläum "800 Jahre Stadtrechte" Alsfeld

Erl. SK 6165000 Park- u. Gartenanlagen Allgemein

Erhöhung durch Wurzelstockentfernung der im Jahr 2021 gefällten Pappeln am Sportplatz in Hattendorf (12.000,00 €)

Erl. SK 6179000 Park-u. Gartenanlagen Allgemein

Durch Ausweitung der anfallenden Arbeiten der Baumkontrollen sind Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht notwendig.

Erl. SK 6779000 Park-u.Gartenanlagen Allgemein

Vollständige Erfassung aller Bäume sowie Dokumentations- und Kontrollmanagement zur Gefährdungsbeurteilung an Bäumen

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 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	Manfred Ploch	
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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.778	-188.000	-192.000	-196.000	-200.000	-204.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.778	-188.000	-192.000	-196.000	-200.000	-204.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.789	35.799	37.719	38.096	38.477	38.862
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.274	2.438	2.569	2.595	2.621	2.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562	48.650	24.800	24.800	24.800	24.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.625	86.887	65.088	65.491	65.898	66.309
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-248.153	-101.113	-126.912	-130.509	-134.102	-137.691
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-248.153	-101.113	-126.912	-130.509	-134.102	-137.691
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-248.153	-101.113	-126.912	-130.509	-134.102	-137.691
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.871					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.871	123.139	108.231	108.157	108.167	108.177
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		123.139	108.231	108.157	108.167	108.177
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.153	22.026	-18.681	-22.352	-25.935	-29.514

Erläuterungen

Erl. SK 6179000 Bestattungswesen

Verminderung des HH- Ansatzes durch den voraussichtlichen Abschluss der Gebührenkalkulation Ende 2021.

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	130301	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 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	Manfred Ploch	
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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.616	-65.200	-45.200	-55.200	-55.200	-55.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-510					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.126	-65.200	-48.200	-56.200	-56.200	-56.200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.627	47.000	41.500	38.500	38.500	38.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.627	68.000	51.500	48.500	48.500	48.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.499	2.800	3.300	-7.700	-7.700	-7.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.499	2.800	3.300	-7.700	-7.700	-7.700
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.499	2.800	3.300	-7.700	-7.700	-7.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.040	4.224	4.224	4.224	4.224
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.040	4.224	4.224	4.224	4.224
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.499	5.840	7.524	-3.476	-3.476	-3.476
Erläuterungen								
Erl. SK 5060000 Stadtwald								
Da die zukünftige Holzvermarktung noch nicht geklärt ist, wurden die Zahlen von Revierförster Tobias Behlen geschätzt.								
Erl. SK 600100 Stadtwald								
Der Ansatz für den Ankauf von Pflanzen wurde von 10.000,00 € auf 4.000,00 € reduziert, weil zukünftig eine gesponserte Pflanzaktion stattfinden wird und zudem auf einigen Flächen die Einleitung von Naturverjüngung abgewartet werden soll.								
Erl. SK 6179000 Stadtwald								
darin enthalten sind 2.500,00 € vermutlicher Kostenersatz für Holzvermarktungsorganisation analog vormals Holzverkauf durch Hessenforst								
Erl. SK 7171000 Stadtwald								
Absenkung der Beförsterungskosten durch das Ministerium								

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Stadtwald							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	130502	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214	-4.000	-4.000	-4.000		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-44.820	-94.686	-97.976	-52.658		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.461	-100.186	-103.476	-58.158	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.648	60.908	61.834	62.453	63.077	63.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.046	4.148	4.212	4.254	4.297	4.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	12.700	12.700	12.700	7.100	7.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164	56.000	106.000	106.000	100.000	100.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.870	133.756	184.746	185.407	174.474	175.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.409	33.570	81.270	127.249	172.974	173.648
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.409	33.570	81.270	127.249	172.974	173.648
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.409	33.570	81.270	127.249	172.974	173.648
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.386	4.428	4.280	2.365	4.320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.386	4.428	4.280	2.365	4.320
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.409	37.956	85.698	131.529	175.339	177.968

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt							
Alsfeld							
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften				
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000		30.000			
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	35.000		30.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-250.000	-10.032	-638.000	-638.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-29.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000		-210.000		-300.000	-300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-390.000		-460.000	-39.032	-938.000	-938.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.000		-430.000	-39.032	-938.000	-938.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214	-4.000	-4.000	-4.000		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-47.343	-46.791			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.641	-52.843	-52.291	-5.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	5.600	5.600	5.600		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164	6.000	6.000	6.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176	11.600	11.600	11.600		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.465	-41.243	-40.691	6.100	-1.500	-1.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.465	-41.243	-40.691	6.100	-1.500	-1.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.465	-41.243	-40.691	6.100	-1.500	-1.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.193	2.214	2.140	215	2.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.193	2.214	2.140	215	2.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.465	-39.050	-38.477	8.240	-1.285	660
Erläuterungen								
Erl. SK 5490000; Ausgleichsmaßnahmen								
"Projekt 800 Jahre - 800 Bäume"								
Erl. SK 5490000 Ausgleichsmaßnahmen								
Erläuterung: 800 Jahre - 800 Bäume								
Erl. SK 6861000 Ausgleichsmaßnahmen								
Für Projekt 800 Jahre 800 Bäume zum Beispiel Flyer								
Erl. SK 7119000 Ausgleichsmaßnahmen								
Erläuterung: 800 Jahre - 800 Bäume								
Erl. SK 7119000 Ausgleichsmaßnahmen								
Erläuterungen: 800 Jahre - 800 Bäume								

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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	-300.000		-250.000	-10.032	-699.000	-699.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-29.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000		-250.000	-39.032	-699.000	-699.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000		-250.000	-39.032	-699.000	-699.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt					
Produkt	130401	Natur- und Landschaftspflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010905 An- und Verkauf von unbeb. Grundstücken	-10.032						-22.975
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.032						-22.975
<i>Erläuterungen:</i> An- und Verkauf von Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2022 ist der Ankauf von Flächen für das neue Wohnbaugebiet an der B62 Hohlgärten/Reibertenröder Weg geplant.							
I13041901 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen	-29.000	-250.000	-300.000				-579.000 -72.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000	-300.000				-579.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.000						-72.800
<i>Erläuterungen:</i> In den Jahren 2021 und 2022 sollen privat umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen in Form von Ökopunkten für anstehende Baugebietsentwicklungen angekauft werden.							
Gesamtsumme	-39.032	-250.000	-300.000				-579.000 -95.775

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-44.820	-47.343	-51.185	-52.658		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.820	-47.343	-51.185	-52.658		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.648	60.908	61.834	62.453	63.077	63.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.046	4.148	4.212	4.254	4.297	4.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.694	122.156	173.146	173.807	174.474	175.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.874	74.813	121.961	121.149	174.474	175.148
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.874	74.813	121.961	121.149	174.474	175.148
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.874	74.813	121.961	121.149	174.474	175.148
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.193	2.214	2.140	2.150	2.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.193	2.214	2.140	2.150	2.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.874	77.006	124.175	123.289	176.624	177.308
Erläuterungen								
Erl. SK 5420100 Umweltschutz Allgemein								
Betr. Förderung der Stelle Klimamanagerin Louisa Wenzel. Förderung läuft bis HH-Jahr 2023, danach erfolgt ein neuer Förderantrag.								
Erl. SK 6861000 Umweltschutz Allgemein								
Moderation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Broschüren								
Erl. SK 7128200 Umweltschutz Allgemein								
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 Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen, welche Investitionen für den Klimaschutz 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. Die Budgeterhöhung auf 100.000 € resultiert aus einer hohen Nachfrage der Gebäudeeigentümer.								

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000		30.000			
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	35.000		30.000			
	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	-90.000		-210.000		-300.000	-300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000		-210.000		-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000		-180.000		-300.000	-300.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
114012101 Errichtung Schnellladepunkte für Elektromobilität		-180.000	-55.000	35.000			-235.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000	35.000	35.000			65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-210.000	-90.000				-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Schnellladepunkten für Elektroautos auf vorhandenen Parkplätzen innerhalb der Alsfelder Innenstadt.							
Gesamtsumme		-180.000	-55.000	35.000			-235.000

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.886	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.233	-816.000	-739.500	-742.000	-742.500	-742.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.791	-45.000	-35.000	-41.000	-45.000	-45.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-682	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-100	-41.761	-38.923	-38.923	-38.923	-38.923
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.277	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-561.969	-948.761	-859.423	-867.923	-872.423	-872.423
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.161	957.646	1.025.952	1.060.659	1.071.027	1.081.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.599	152.824	250.884	255.095	257.647	260.221
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.395	603.670	537.070	655.670	556.970	577.270
14	66	Abschreibungen	641	204.504	222.530	222.530	222.530	222.530
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	378	378	378	378	378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.504.847	1.921.022	2.038.814	2.196.332	2.110.552	2.143.899
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	942.878	972.261	1.179.391	1.328.409	1.238.129	1.271.476
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	942.878	972.261	1.179.391	1.328.409	1.238.129	1.271.476
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.982					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.982					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	931.896	972.261	1.179.391	1.328.409	1.238.129	1.271.476
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-781					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	781	98.526	79.610	77.315	77.621	77.931
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		98.526	79.610	77.315	77.621	77.931
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	931.896	1.070.787	1.259.001	1.405.724	1.315.750	1.349.407

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste							
Alsfeld							
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				17.426		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				27.426		
	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	-18.700		-131.000	-116.159	-1.052.031	-1.009.431
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.700		-4.600	-4.332	-74.046	-47.420
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.400		-135.600	-120.491	-1.189.302	-1.120.076
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.400		-135.600	-93.065	-1.189.302	-1.120.076

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Abteilung		ABT30	Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000		-6.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.000		-6.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186	52.000	5.200	26.400	25.100	42.700
14	66	Abschreibungen		132	129	129	129	129
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.186	52.132	5.329	26.529	25.229	42.829
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.186	42.132	5.329	20.529	15.229	32.829
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.186	42.132	5.329	20.529	15.229	32.829
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.186	42.132	5.329	20.529	15.229	32.829
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.407	6.320	6.174	6.194	6.213
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.407	6.320	6.174	6.194	6.213
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.186	48.539	11.649	26.703	21.423	39.042

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT30 Wahlen							
Alsfeld							
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste				
Abteilung		ABT30	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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					-4.000	-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 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste					
Abteilung	ABT30		Wahlen					
Produkt	020101		Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000		-6.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.000		-6.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186	52.000	5.200	26.400	25.100	42.700
14	66	Abschreibungen		132	129	129	129	129
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.186	52.132	5.329	26.529	25.229	42.829
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.186	42.132	5.329	20.529	15.229	32.829
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.186	42.132	5.329	20.529	15.229	32.829
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.186	42.132	5.329	20.529	15.229	32.829
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.407	6.320	6.174	6.194	6.213
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.407	6.320	6.174	6.194	6.213
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.186	48.539	11.649	26.703	21.423	39.042

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT30	Wahlen					
Produkt	020101	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Abteilung		ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.886	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349.907	-665.000	-579.500	-582.000	-582.500	-582.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.068	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-682	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-100	-41.761	-38.923	-38.923	-38.923	-38.923
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.277	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-436.919	-787.761	-699.423	-701.923	-702.423	-702.423
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	594.569	676.067	683.183	714.467	721.374	728.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.785	134.475	181.083	184.596	186.442	188.306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.370	417.940	399.440	496.340	397.240	399.940
14	66	Abschreibungen	641	204.372	222.184	222.184	222.184	222.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	378	378	378	378	378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.081.415	1.435.232	1.488.268	1.619.965	1.529.618	1.541.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	644.496	647.471	788.845	918.042	827.195	838.739
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	644.496	647.471	788.845	918.042	827.195	838.739
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.967					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.967					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	633.529	647.471	788.845	918.042	827.195	838.739
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-781					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	781	70.941	52.419	50.963	51.157	51.354
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		70.941	52.419	50.963	51.157	51.354
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	633.529	718.412	841.264	969.005	878.352	890.093

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				17.426		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				27.426		
	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	-18.700		-131.000	-111.248	-915.531	-872.931
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.600		-4.600	-4.332	-65.519	-45.320
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.300		-135.600	-115.580	-981.050	-918.251
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.300		-135.600	-88.154	-981.050	-918.251

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.886	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.228	-592.000	-506.500	-507.000	-507.500	-507.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.428					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.542	-596.000	-510.500	-511.000	-511.500	-511.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.833	502.662	528.304	533.588	538.921	544.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.648	124.231	172.153	173.875	175.614	177.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.954	237.240	210.040	211.240	213.340	216.040
14	66	Abschreibungen		1.716	1.717	1.717	1.717	1.717
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		278	278	278	278	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	789.435	866.127	912.492	920.698	929.870	939.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	471.893	270.127	401.992	409.698	418.370	428.215
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	471.893	270.127	401.992	409.698	418.370	428.215
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	471.893	270.127	401.992	409.698	418.370	428.215
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		16.376	16.700	16.170	16.240	16.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		16.376	16.700	16.170	16.240	16.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.893	286.503	418.692	425.868	434.610	444.527

Erläuterungen

Erl. SK 5150000 Ordnungsamt

Hier wird der Anteil der Bußgelder vom RP Kassel vereinnahmt. Dieser ist abhängig von Anzahl und Höhe der Bußgeldverfahren, welche in einem Jahreszeitraum anfallen. Die in dem vorläufigen Ergebnis 2020 dargestellte Zahl von 104.074 € muss nicht korrigiert werden. Es sind noch Anteile auf den ruhenden und den fließenden Verkehr zu buchen.

Erl. SK 5150010 Ordnungsamt

Der kalkulatorische Wert entspricht der Tätigkeit von einem Hilfspolizeibeamten. Ursprünglich waren für 2021 Einnahmen für zwei Außendienstmitarbeiter vorgesehen, allerdings mit der Maßgabe, dass die Stelle in der Verwaltung wieder besetzt wird. Für das Jahr 2022 ist zwar eine zusätzliche Stelle im Außendienst vorgesehen, allerdings muss dann auch die in der Verwaltung freiwerdende Stelle besetzt werden.

Erl. SK 5150020 Ordnungsamt

Durch bauliche Veränderungen zur Geschwindigkeitsreduzierung durch Hessen Mobil in Alsfeld-Angenrod wurde eine Geschwindigkeitsmessanlage außer Betrieb gesetzt. Diese baulichen Veränderungen führen auch in Zukunft zu Mindereinnahmen.

Erl. SK 6070000 Ordnungsamt

Die Aufwendungen für Berufskleidung werden für 2021 nicht in dieser Höhe aufgebraucht. Für den neu einzustellenden Hilfspolizeibeamten werden die Mittel in Höhe von 2.500,- € in 2022 benötigt.

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung**

Alsfeld

Erl. SK 6139000 Ordnungsamt

Es ist nicht damit zu rechnen, dass ein günstigeres Angebot für die kommenden Jahre eingeholt werden kann, da mobile Messungen und Schulungen für die Mitarbeiter zukünftig extra berechnet werden.

Erl. SK 6171000 Ordnungsamt

Diese Kosten werden überwiegend für die Räumung einer illegalen Deponie in Alsfeld-Eifa veranschlagt.

Erl. SK 6820000 Ordnungsamt

Die Porto- und Versandkosten reduzieren sich entsprechend der geringen Anzahl an Verwarngeldverfahren.

Erl. SK 6831000 Ordnungsamt

Die Datenübertragungskosten reduzieren sich entsprechend der geringen Anzahl an Verwarngeldverfahren.

Erl. SK 6880000 Ordnungsamt

In den Jahren 2021 und 2022 wird jeweils ein Bediensteter zum Sonderlehrgang für Hilfspolizeibeamte angemeldet. Die Mehrkosten in den Jahren 2021 und 2022 entstehen durch den Sonderlehrgang für Hilfspolizeibeamte (jeweils ein Bediensteter pro Jahr).

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-13.300		-120.300	-120.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.600		-4.600	-4.332	-65.519	-45.320
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.600		-17.900	-4.332	-185.819	-165.620
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.600		-17.900	-4.332	-185.819	-165.620

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020201 Öffentliche Ordnung Alsfeld							
Fachbereich FB3 Abteilung ABT31 Produkt 020201		Bürgerdienste Ordnungsverwaltung und Feuerwehren Öffentliche Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02022101 Software verkehrsrechtl. Anordnungen ALVA		-13.300					-13.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.300					-13.300
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Software für die rechtskonforme Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen. Die Anzahl der notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht (350 pro Jahr). Reduzierung des Zeitaufwands und Vereinfachung der einzelnen Vorgänge. Synergieeffekte wie Datenaustausch unter den Verwaltungsbehörden (Vogelsbergkreis etc.).							
Gesamtsumme		-13.300					-120.300 -8.579

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.078	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.078	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254	7.300	16.450	10.650	10.750	10.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.254	7.300	16.450	10.650	10.750	10.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.824	-10.700	-1.550	-9.350	-9.250	-9.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.824	-10.700	-1.550	-9.350	-9.250	-9.250
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.824	-10.700	-1.550	-9.350	-9.250	-9.250
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.550	3.480	3.363	3.379	3.395
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.550	3.480	3.363	3.379	3.395
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.824	-7.150	1.930	-5.987	-5.871	-5.855

Erläuterungen

Erl. SK 6831000 Gewerbeüberwachung

In 2022 soll im Rahmen des OZG umgestellt werden auf das neue Programm migewa21. Hierdurch entstehen diese Mehrkosten. Einen Ersatzanbieter gibt es nicht. Vorhandene Datensätze werden in das neue System übertragen. Das neue Programm enthält eine Reihe von Zusatzfunktionen.

Haushalt 2022 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 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31		Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020205		Gefahrgutüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.068	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.068	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.187	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.881	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.881	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.881	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.451	3.113	3.014	3.027	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.451	3.113	3.014	3.027	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.881	-19.949	-20.287	-20.386	-20.373	-20.360

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt 020301 Feuerschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.602	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-682	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-100	-41.761	-38.923	-38.923	-38.923	-38.923
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.849	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.232	-143.761	-140.923	-140.923	-140.923	-140.923
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.736	173.405	154.879	180.879	182.453	184.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.137	10.244	8.930	10.721	10.828	10.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.990	166.900	166.450	267.950	166.650	166.650
14	66	Abschreibungen	641	202.656	220.467	220.467	220.467	220.467
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.539	555.205	552.726	682.017	582.398	584.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.307	411.444	411.803	541.094	441.475	443.174
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	210.307	411.444	411.803	541.094	441.475	443.174
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.967					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.967					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	199.340	411.444	411.803	541.094	441.475	443.174
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-781					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	781	47.564	27.003	26.293	26.388	26.484
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		47.564	27.003	26.293	26.388	26.484
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.340	459.008	438.806	567.387	467.863	469.658

Erläuterungen

Erl. SK 6166000 Feuerwehr allgemein

Im HHJ 2023 ist turnusgemäß die 10-Jahres Revision der Drehleiter der Feuerwehr Alsfeld fällig. Die rechtliche Grundlage hierzu ergibt sich aus der GUV-G 9102 sowie den jeweiligen Herstellerangaben. Nach einer im Juli 2019 eingeholten Kostenanfrage beim Hersteller, sollte für das Jahr 2023 mit Inspektionskosten i.H.v. 75.000,00 € gerechnet werden.

Erl. SK 6701000 Feuerwehr allgemein

Im HHJ 2023 muss an der Drehleiter der Feuerwehr Alsfeld die 10 Jahres Revision durchgeführt werden. Dazu muss diese in das Herstellerwerk überführt werden. Für die Dauer dieser Revision (i.d.R. 8 bis 10 Wochen) wird eine Leihdrehleiter benötigt, um die Aufgaben des Brandschutzes weiterhin gewährleisten zu können. Aufgrund einer Preisabfrage im Juli 2019 ist für den genannten Zeitraum mit Mietkosten i.H.v. 32.000,00 € zu rechnen.

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020301	Feuerschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				17.426		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				27.426		
	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	-18.700		-117.700	-111.248	-3.387.771	-3.345.171
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.700		-117.700	-111.248	-3.387.771	-3.345.171
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.700		-117.700	-83.822	-3.387.771	-3.345.171

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020301	Feuerschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-671						-265.000 -188.714
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-671						-340.000 -244.060
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Die Einführung wird noch über das Jahr 2018 hinaus andauern. Die Feuerwehrfahrzeuge sind bereits auf Digitalfunk umgestellt. Im Jahr 2018 soll die digitale Alarmierung der Einsatzkräfte von der analogen Technik auf die digitale umgestellt werden. Dies erfolgt vom Land Hessen über den Vogelsbergkreis.							
I02031102 Ankauf ELW 1	-3.556						-89.200 -106.926
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.556						-120.000 -138.926
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Alsfeld stammt aus dem Jahre 1981. Mit einem Ausfall dieses Fahrzeugs ist somit jederzeit zu rechnen. Gem. der Hess. Feuerwehrgesetzverordnung ist in jeder Gemeinde ein solches Fahrzeug vorzuhalten. Dieses Fahrzeug ist notwendig, um einsatzstrukturiert und effizient arbeiten zu können. Diese Neubeschaffung ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes durchzuführen.							
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-136.300 -44.450
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-136.300 -44.285
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze	-3.122						-53.590 -51.592
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.122						-53.590 -54.453
I02031710 Ankauf TSF für Hattendorf	858						-1.652
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	858						858
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf TSF von der Stadt Romrod für Feuerwehr Hattendorf.							
I02031806 Mannschaftstransportwagen für Elbenrod/Hattendorf	-42.501						-45.000 -42.556
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000						5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.501						-50.000 -47.556
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Mannschaftstransportwagen (VW T4) in Hattendorf stammt aus dem Jahr 1994 und wurde im Jahre 2006 gebraucht gekauft. Aufgrund der hohen Kilometerleistung von rd. 188.000 Kilometern sind die Aufwendungen für Reparaturen in den letzten Jahren immens gestiegen. Weiterhin wird dieses Fahrzeug ohne größere Investitionen, welche den wirtschaftlichen Rahmen weitaus übersteigen, im August 2018 keine weitere Freigabe durch den TÜV erhalten. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Im Hinblick auf die noch zu erfolgende räumliche Zusammenlegung der beiden Stadtteilwehren ist auch unter diesem Aspekt eine Neuanschaffung notwendig. Die Feuerwehr in Elbenrod verfügt über kein MTW. Bei der vorliegenden Personalstärke ist ein MTW notwendig, um die Einsatzkräfte an die jeweiligen Einsatzstellen transportieren zu können.							
I02031807 Mannschaftstransportwagen für Leusel	-42.501						-45.000 -42.556
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000						5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.501						-50.000 -47.556
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen (VW T2) in Leusel stammt aus dem Jahr 1986 und wurde im Jahr 1998 gebraucht erworben.							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung und die immer häufiger werdenden Defekte ist diese Beschaffung wirtschaftlich sinnvoll. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Beides ist im Stadtteil Leusel gegeben.							
I02031808 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser für Leusel	-542						-100.000 -95.969
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-542						-100.000 -95.969
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das aus dem Jahr 1989 stammende TSF im Stadtteil Elbenrod/Hattendorf ist gem. den Vorgaben des Landes Hessen auszusondern. Die Stadt Alsfeld möchte zur Neubeschaffung an einer Landesbeschaffungssaktion des Landes Hessen für den Fahrzeugtyp TSF-W teilnehmen. Das ursprüngliche TSF aus dem Stadtteil Hattendorf ist im Oktober 2016 aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens (Motorschaden) ausgesondert worden. Als kurzfristige Kompensation wurde von der Stadt Romrod ein TSF erworben, was dort außer Dienst gestellt werden sollte. Nach Rücksprache mit dem Hmdl wurde dieser Kauf befürwortet, mit der Maßgabe, das Fahrzeug aus Romrod zeitnah zu ersetzen. Das in Leusel stationierte TSF wird nach Hattendorf verschoben, um das dortige Altfahrzeug der Stadt Romrod aussondern zu können. Der Stadtteil Leusel erhält im Gegenzug einen TSF mit Wassertank.</p>							
I02031901 Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken	-8.354						-11.200 -8.354
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.354						-11.200 -8.354
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsluft oder vor Sauerstoffmangel. Die 8 neuen Masken sollen Masken ersetzen, welche aufgrund der natürlichen Alterung der Gummierung an ihre Nutzungsgrenze kommen. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.</p>							
I02032101 Beschaffung TSF-W Einsatzabt.Elbenr./Hattendorf		-100.000					-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000					-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs-Wasser (TSF-W) für die Einsatzabteilung Elbenrod/Hattendorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das bis dahin in Elbenrod/Hattendorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2188, Baujahr 2005) soll im Ringtausch nach Liederbach verlegt werden. Das in Liederbach bisher stationierte TSF (Volkswagen LT, VB-2191, Baujahr 1992) ist dann nach 29 Jahren Nutzungsdauer außer Dienst zu stellen.</p>							
I02032102 Netzwerkgebundene Alarmdurchsageanlage		-3.500					-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500					-3.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung von 8 Lautsprechermodulen nebst Software für Alarmdurchsagen in der Feuerwache Alsfeld. Infolge des schlechten Empfangs der digitalen Pager im Gebäude (durch massive Betonbauweise) kam es mehrfach zu verzögerten bzw. ausbleibenden Alarmierungen der Einsatzkräfte. Nun werden bestimmte Räumlichkeiten mit einer Alarmdurchsage abgedeckt. Das System wird in die bestehende Netzwerklandschaft der Feuerwache integriert. Die Einbindung der Komponenten erfolgt in Zusammenarbeit mit dem EDV-Service der Stadtverwaltung in Eigenregie.</p>							
I02032201 Beschaffung mobiler, faltbarer Löschwasserbehälter			-4.500				-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500				-4.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden soll ein mobiler Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 12.000 Litern beschafft werden. Dieser kann im Einsatzfall mit geringem Personalaufwand auf einem der Logistikfahrzeuge der Feuerwehr Alsfeld verladen werden</p>							

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz							
Alsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
und im Anschluss an der notwendigen Einsatzstelle flexibel und mit geringem Zeitaufwand aufgestellt werden.							
Gesamtsumme	-100.390	-117.700	-18.700	-14.200	-14.200	-14.200	-1.721.340 -1.180.436

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.123	2.123	2.123	2.123
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.123	2.123	2.123	2.123
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.123	2.123	2.123	2.123

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Produkt	020501	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32		Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.326	-151.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.724					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.050	-151.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.593	281.579	342.769	346.192	349.653	353.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.813	18.349	69.801	70.499	71.205	71.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.840	133.730	132.430	132.930	134.630	134.630
14	66	Abschreibungen			217	217	217	217
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.246	433.658	545.217	549.838	555.705	559.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.196	282.658	385.217	389.838	395.705	399.908
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.196	282.658	385.217	389.838	395.705	399.908
25	59	Außerordentliche Erträge	-14					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-14					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	293.182	282.658	385.217	389.838	395.705	399.908
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		21.178	20.871	20.178	20.270	20.364
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		21.178	20.871	20.178	20.270	20.364
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	293.182	303.836	406.088	410.016	415.975	420.272

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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				-4.911	-18.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.100				-8.527	-2.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.100			-4.911	-27.027	-20.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100			-4.911	-27.027	-20.600

Haushalt 2022 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 (kommissarische Leitung Celia Arnold)	
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 2022 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt 020202 Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.287	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.249					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.535	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.891	111.835	129.356	130.646	131.950	133.267
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.560	6.954	55.297	55.850	56.409	56.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.467	34.930	31.630	32.130	33.830	33.830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.918	153.719	216.283	218.626	222.189	224.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.383	93.719	156.283	158.626	162.189	164.069
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.383	93.719	156.283	158.626	162.189	164.069
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.383	93.719	156.283	158.626	162.189	164.069
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.680	5.568	5.382	5.406	5.432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.680	5.568	5.382	5.406	5.432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.383	99.399	161.851	164.008	167.595	169.501

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Standesamt							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Produkt	020202	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.100				-8.527	-2.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.100				-8.527	-2.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100				-8.527	-2.100

Haushalt 2022 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 (kommissarische Leitung Celia Arnold)	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge (z.B. Führen und Aktualisieren des Melderegisters, Melderegisterauskünfte, Aufenthaltsbescheinigungen, Steueridentifikationen), Beantragung von Führungszeugnissen, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reise- und Kinderpässen, Annahme und Bearbeitung von Fundsachen, Ausstellung Fischereischeine, Dienstleistungen für andere Verwaltungsbereiche, insbesondere Anwohnergnetten, Schwerbehindertenausweise, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldung von Hunden, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Formularausgabe und Entgegennahme von Anträgen, Wohnberechtigungsscheine, Informationen über Müll/ZAV	
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, BGB - Fundrecht, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Gewerbeordnung, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer, weitere städtische Satzungen, Abfallsatzung ZAV	
Produktziel	Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei, Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe zur Versorgung deutscher Bürgerinnen und Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lohnsteuerabrechnung, bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Zentrale Servicestelle für die Bürgerinnen und Bürger	
Zielgruppe	Meldepflichtige Einwohnerinnen und Einwohner und Bürgerinnen und Bürger der Stadt Alsfeld, andere Meldebehörden/ Bürgerbüros, öffentliche Stellen/ Ämter/ Institutionen, andere Fachbereiche der Verwaltung, anfragende Personen	

Haushalt 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.039	-91.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.475					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.514	-91.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.701	169.744	213.413	215.546	217.703	219.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.253	11.395	14.504	14.649	14.796	14.943
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.373	98.800	100.800	100.800	100.800	100.800
14	66	Abschreibungen			217	217	217	217
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.328	279.939	328.934	331.212	333.516	335.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.814	188.939	228.934	231.212	233.516	235.839
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	186.814	188.939	228.934	231.212	233.516	235.839
25	59	Außerordentliche Erträge	-14					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-14					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	186.800	188.939	228.934	231.212	233.516	235.839
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.498	15.303	14.796	14.864	14.932
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		15.498	15.303	14.796	14.864	14.932
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.800	204.437	244.237	246.008	248.380	250.771

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Produkt	020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2021	Vorl.Ergebnis 2020	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				-4.911	-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				-4.911	-18.500	-18.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.911	-18.500	-18.500

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt							
Alsfeld							
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste					
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Produkt	020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02021601 Anschaffung Mobiler Bürgerservice	-1.842						-16.500 -1.842
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.842						-16.500 -1.842
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Bürgerservice (behindertengerechter Einsatz bei fehlender Barrierefreiheit, zusätzl. Dienstleistungsangebot z.B. in Altenheimen, auf den Stadtteilen, etc.) vollständige Funktionalität eines Bürgerbüros. Dieser mobile Service "mobs21" wird nicht angeschafft. Drucksache 093/2020 Erweiterung des Bürgerservice durch die Ergänzung der Aufrufanlage um die Online Terminvergabe im Bürgerbüro.							
I02022001 Anschaffung Bürgermonitore "Wasum DTU-1141, B36"	-3.069						-2.000 -3.069
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.069						-2.000 -3.069
<i>Erläuterungen:</i> Bürgermonitore erforderlich für die Einführung der eAkte für emeld 21 inkl. Langzeitspeicherung.							
Gesamtsumme	-4.911						-18.500 -4.911

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Alsfeld

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441,3	-433,9	-423,9	-416,7	-414,0	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.252,4	-1.151,5	-1.158,0	-1.162,5	-1.166,5	
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-704,7	-716,9	-726,7	-727,1	-726,0	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.390,3	-7.479,7	-7.891,1	-8.364,6	-8.824,6	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.705,8	-1.486,9	-1.524,8	-1.554,5	-1.577,9	
5551	Grundsteuer A	-220,5	-220,5	-220,5	-220,5	-220,5	
5552	Grundsteuer B	-3.175,6	-3.207,3	-3.239,4	-3.271,8	-3.354,5	
5553	Gewerbsteuer	-8.405,1	-8.559,1	-9.286,0	-9.936,7	-10.383,8	
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-300,0	-322,0	-332,0	-332,0	-332,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-567,5	-511,5	-526,8	-542,6	-556,2	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-11.536,4	-12.019,2	-11.234,8	-11.413,9	-11.839,9	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.149,9	-957,6	-957,6	-957,6	-957,6	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-661,9	-662,1	-659,1	-659,1	-659,1	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-37.511,3	-37.728,2	-38.180,7	-39.559,6	-41.012,7	
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.530,8	9.328,5	9.469,4	9.563,4	9.657,3	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.427,4	1.403,2	1.401,9	1.407,6	1.383,3	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.255,3	6.862,6	6.050,9	5.825,8	5.817,4	
66	Abschreibungen	2.355,5	2.024,9	2.024,9	2.024,9	2.024,9	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.912,3	3.916,1	3.817,6	3.837,6	3.881,0	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.716,4	16.142,2	16.314,4	16.476,6	16.612,0	
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,9	34,2	34,2	34,2	34,2	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.232,7	39.711,9	39.113,3	39.170,2	39.410,2	
20	Verwaltungsergebnis	721,4	1.983,7	932,6	-389,4	-1.602,5	
56,57	Finanzerträge	-360,2	-363,5	-363,3	-363,1	-362,9	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	330,7	292,5	275,4	292,7	313,0	
23	Finanzergebnis	-29,6	-71,0	-87,9	-70,4	-49,9	
24	Ordentliches Ergebnis	691,8	1.912,7	844,7	-459,8	-1.652,4	
59	Außerordentliche Erträge	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
28	Jahresergebnis	690,1	1.911,0	843,0	-461,5	-1.654,1	

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs.1 VV zur GemHVO

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441,3	-433,9	-423,9	-416,7	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.252,4	-1.151,5	-1.158,0	-1.162,5	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-704,7	-716,9	-726,7	-727,1	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.197,3	-21.275,5	-22.493,8	-23.680,1	-82,8
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-567,5	-511,5	-526,8	-542,6	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.536,4	-12.019,2	-11.234,8	-11.413,9	-24,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.149,9	-957,6	-957,6	-957,6	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-661,9	-662,1	-659,1	-659,1	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.511,3	-37.728,2	-38.180,7	-39.559,6	-107,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.530,8	9.328,5	9.469,4	9.563,4	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.427,4	1.403,2	1.401,9	1.407,6	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255,3	6.862,6	6.050,9	5.825,8	22,9
14	66	Abschreibungen	2.355,5	2.024,9	2.024,9	2.024,9	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.912,3	3.916,1	3.817,6	3.837,6	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.716,4	16.142,2	16.314,4	16.476,6	
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,9	34,2	34,2	34,2	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.232,7	39.711,9	39.113,3	39.170,2	22,9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	721,4	1.983,6	932,6	-389,4	-84,7
21	56, 57	Finanzerträge	-360,2	-363,5	-363,3	-363,1	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	330,7	292,5	275,4	292,7	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-29,6	-71,0	-87,9	-70,4	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.871,5	-38.091,7	-38.544,0	-39.922,8	-107,6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	38.563,3	40.004,3	39.388,7	39.462,9	22,9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	691,8	1.912,6	844,6	-459,9	-84,7
27	59	Außerordentliche Erträge	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	690,1	1.911,0	843,0	-461,5	-84,7
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	-11.058,4

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Alsfeld

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	9.236,3	7.501,7	10.369,9	9.961,6	6.427,2
	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.518,1	5.317,4	5.444,6	3.458,0	1.493,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	121,0	101,0	101,0	101,0	101,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	-11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
	Summe der Einzahlungen	12.863,6	12.931,9	15.927,3	13.532,4	8.033,0
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-1.449,3	-1.595,1	-1.826,6	-2.015,2	-2.262,1
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-12.863,6	-12.931,9	-15.927,3	-13.532,4	-8.033,0
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.316,7	-1.246,8	-2.126,9	-1.046,7	-30,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-29,7	-29,7	-30,0	-30,3	-30,6
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-14.312,9	-14.527,0	-17.753,9	-15.547,6	-10.295,1
	Saldo	-1.449,3	-1.595,1	-1.826,6	-2.015,2	-2.262,1

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs.1 VV zur GemHVO

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,3	433,9	423,9	416,7
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252,4	1.151,5	1.158,0	1.162,5
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	704,7	716,9	726,7	727,1
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	21.197,3	21.275,5	22.493,8	23.680,1
"		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	567,5	511,5	526,8	542,6
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.536,4	12.019,2	11.234,8	11.413,9
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360,2	363,5	363,3	363,1
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	663,5	663,8	660,8	660,8
"		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.723,3	37.135,7	37.588,1	38.966,8
10	830	Personalauszahlungen	-8.490,8	-9.363,0	-9.503,5	-9.597,9
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.156,8	-1.234,8	-1.250,4	-1.262,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.255,3	-6.862,6	-6.050,9	-5.825,8
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.912,3	-3.916,1	-3.817,6	-3.837,6
"		sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.716,4	-16.142,2	-16.314,4	-16.476,6
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-330,7	-292,5	-275,4	-292,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-34,9	-34,2	-34,2	-34,2
"		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-35.897,2	-37.845,6	-37.246,4	-37.327,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	826,1	-709,9	341,7	1.639,0
"		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.518,1	5.317,4	5.444,6	3.458,0
"		sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	121,0	101,0	101,0	101,0
"		und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-11,8	11,8	11,8	11,8
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.627,3	5.430,2	5.557,4	3.570,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.645,0	-11.030,0	-13.445,0	-12.130,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.188,9	-1.872,2	-2.452,3	-1.372,1
"		und immaterielle Anlagevermögen				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29,7	-29,7	-30,0	-30,3
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-12.863,6	-12.931,9	-15.927,3	-13.532,4
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-9.236,3	-7.501,7	-10.369,9	-9.961,6
"		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-8.410,2	-8.211,6	-10.028,2	-8.322,6

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs.1 VV zur GemHVO

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.236,3	7.501,7	10.369,9	9.961,6	
"							
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.449,3	-1.595,1	-1.826,6	-2.015,2	
"		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	7.787,0	5.906,6	8.543,3	7.946,4	
"		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-623,2	-2.305,0	-1.484,9	-376,2	
"		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	
"		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	
"		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	
"		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.848,4	7.225,2	4.920,2	3.435,2	5.158,8
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-623,2	-2.305,0	-1.484,9	-376,2	
"		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	7.225,2	4.920,2	3.435,3	3.059,0	5.158,8
"		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	6.994.863	6.588.545	4.966.410
PB01E	davon Erträge	-732.537	-639.250	-466.348
PB01A	davon Aufwendungen	7.727.400	7.227.795	5.432.758
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-732.537	-639.250	-466.348
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	7.727.400	7.227.795	5.432.758
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.179.391	972.261	931.895
PB02E	davon Erträge	-859.423	-948.761	-572.951
PB02A	davon Aufwendungen	2.038.814	1.921.022	1.504.846
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen		-10.000	
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	5.329	52.132	5.186
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-718.500	-795.000	-486.751
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.480.759	1.313.685	1.214.121
PG126E	Erträge Brandschutz	-140.923	-143.761	-86.200
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	552.726	555.205	285.539
PG127E	Erträge Rettungsdienst			
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst			
PG128E	Erträge Katastrophenschutz			
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz			
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo			
PB03E	davon Erträge			
PB03A	davon Aufwendungen			
PG211E	Erträge Grundschulen			
PG211A	Aufwendungen Grundschulen			
PG212E	Erträge Hauptschulen			
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen			
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Erträge Realschulen			
PG215A	Aufwendungen Realschulen			
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Erträge Gesamtschulen			
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen			
PG221E	Erträge Sonderschulen			
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen			
PG231E	Erträge Berufliche Schulen			
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen			
PG241E	Erträge Schülerbeförderung			
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung			
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben			
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	401.153	459.989	341.724

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB04E	davon Erträge	-150.054	-183.265	-73.528
PB04A	davon Aufwendungen	551.207	643.254	415.252
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-50	-50	
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.550	2.550	
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Erträge Theater			
PG261A	Aufwendungen Theater			
PG262E	Erträge Musikpflege	-35.100	-35.100	-650
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	35.100	35.100	2.511
PG263E	Erträge Musikschulen			
PG263A	Aufwendungen Musikschulen			
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen			
PG272E	Erträge Büchereien	-35.500	-35.500	-22.099
PG272A	Aufwendungen Büchereien	168.798	166.932	147.164
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-79.404	-112.615	-50.779
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	344.759	438.672	265.577
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	25.073	44.575	4.707
PB05E	davon Erträge	-137.000	-129.000	-95.711
PB05A	davon Aufwendungen	162.073	173.575	100.418
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	-137.000	-129.000	-95.711
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	162.073	173.575	100.418
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	3.441.779	2.996.444	2.156.733
PB06E	davon Erträge	-1.791.888	-1.961.369	-1.883.715

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB06A	davon Aufwendungen	5.233.667	4.957.813	4.040.448
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-5.440	-11.800	-1.080
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	2.084.844	2.059.932	1.552.480
PG362E	Erträge Jugendarbeit			
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit			
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-1.785.688	-1.948.299	-1.882.535
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	3.072.159	2.819.114	2.435.477
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-560	-1.070	-100
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	30.794	33.467	12.491
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-200	-200	
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.870	45.300	40.000
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Erträge			
PB07A	davon Aufwendungen			
PG411E	Erträge Krankenhäuser			
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser			
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	585.939	833.750	776.065
PB08E	davon Erträge	-82.150	-37.150	-26.331
PB08A	davon Aufwendungen	668.089	870.900	802.396
PG421E	Erträge Förderung des Sports			
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	61.056	60.797	47.991
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-82.150	-37.150	-26.331
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	607.033	810.103	754.405
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	982.219	822.535	728.642
PB09E	davon Erträge	-262.207	-265.747	-34.991
PB09A	davon Aufwendungen	1.244.426	1.088.282	763.633
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-262.207	-265.747	-34.991
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.244.426	1.088.282	763.633
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	3.595	3.500	1.499
PB10E	davon Erträge	-1.500	-1.500	-1.178
PB10A	davon Aufwendungen	5.095	5.000	2.677
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-1.500	-1.500	-1.178
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	5.095	5.000	2.677
PG522E	Erträge Wohnbauförderung			
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung			
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB11E	davon Erträge			
PB11A	davon Aufwendungen			
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung			
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung			
PG532E	Erträge Gasversorgung			
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung			
PG533E	Erträge Wasserversorgung			
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung			
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung			
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung			
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft			
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung			
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.756.183	1.814.343	1.297.079
PB12E	davon Erträge	-537.285	-510.419	-54.405
PB12A	davon Aufwendungen	2.293.468	2.324.762	1.351.484
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-464.433	-438.971	-34.289
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.065.329	2.039.477	1.109.558
PG542E	Erträge Kreisstraßen	-12.168	-11.887	
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	24.290	35.556	
PG543E	Erträge Landesstraßen	-14.270	-14.531	
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	18.185	18.920	
PG544E	Erträge Bundesstraßen			
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen		50.000	89.298
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung			
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-16.414	-15.030	-10.929
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	45.664	40.809	48.024
PG547E	Erträge ÖPNV	-30.000	-30.000	-9.187
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	140.000	140.000	104.604
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	360.946	189.521	-34.381
PB13E	davon Erträge	-292.491	-306.043	-387.536
PB13A	davon Aufwendungen	653.437	495.564	353.155
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau			-991
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	324.000	127.840	46.954
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	86.237	86.237	81.808
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-192.000	-188.000	-288.778
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	65.088	86.887	40.625
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-52.291	-52.843	-1.641
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	11.600	11.600	176
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-48.200	-65.200	-96.126
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	166.512	183.000	183.592

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	121.961	74.813	4.874
PB14E	davon Erträge	-51.185	-47.343	-44.820
PB14A	davon Aufwendungen	173.146	122.156	49.694
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-51.185	-47.343	-44.820
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	173.146	122.156	49.694
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	755.304	658.878	529.734
PB15E	davon Erträge	-586.121	-292.964	-76.934
PB15A	davon Aufwendungen	1.341.425	951.842	606.668
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-419.200	-150.700	-11.720
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	729.124	392.299	240.705
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Erträge Tourismus	-166.921	-142.264	-65.214
PG575A	Aufwendungen Tourismus	612.301	559.543	365.963
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-15.786.966	-15.894.663	-14.673.567
PB16E	davon Erträge	-32.168.217	-31.897.263	-30.388.017
PB16A	davon Aufwendungen	16.381.251	16.002.600	15.714.450
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-31.387.959	-31.080.702	-29.585.511
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.182.245	15.756.412	15.544.384
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-780.258	-816.561	-802.506
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	199.006	246.188	170.066
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	821.440	-435.509	-2.968.586

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-8.640.127	-10.597.745	-8.536.205
PB01E	davon Einzahlungen	3.383.760	1.670.821	835.535
PB01A	davon Auszahlungen	-12.023.887	-12.268.566	-9.371.740
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	3.383.760	1.670.821	835.535
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-12.023.887	-12.268.566	-9.371.740
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-1.023.184	-945.118	-956.016
PB02E	davon Einzahlungen	820.500	907.000	619.448
PB02A	davon Auszahlungen	-1.843.684	-1.852.118	-1.575.464
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen		10.000	
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-5.200	-52.000	-4.099
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	718.500	795.000	478.218
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.487.525	-1.329.869	-1.223.434
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	102.000	102.000	141.230
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-350.959	-470.249	-347.931
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst			
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst			
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz			
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz			
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo			
PB03E	davon Einzahlungen			
PB03A	davon Auszahlungen			
PG211E	Einzahlungen Grundschulen			
PG211A	Auszahlungen Grundschulen			
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen			
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen			
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Einzahlungen Realschulen			
PG215A	Auszahlungen Realschulen			
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen			
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen			
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen			
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen			
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen			
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen			
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung			
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung			
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben			
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-426.354	-495.470	-417.308

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB04E	davon Einzahlungen	149.850	182.850	74.997
PB04A	davon Auszahlungen	-576.204	-678.320	-492.305
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	50	50	111
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.550	-2.550	
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Einzahlungen Theater			
PG261A	Auszahlungen Theater			
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	35.100	35.100	650
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-35.100	-35.100	-14.957
PG263E	Einzahlungen Musikschulen			
PG263A	Auszahlungen Musikschulen			
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen			
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen			
PG272E	Einzahlungen Büchereien	35.500	35.500	22.093
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-174.587	-167.555	-149.043
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung			
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	79.200	112.200	52.143
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-363.967	-473.115	-328.305
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-25.000	-44.500	-56.245
PB05E	davon Einzahlungen	137.000	129.000	91.575
PB05A	davon Auszahlungen	-162.000	-173.500	-147.820
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	137.000	129.000	91.575
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-162.000	-173.500	-147.820
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-3.517.285	-3.036.449	-2.066.528
PB06E	davon Einzahlungen	1.791.328	2.089.715	1.808.407

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB06A	davon Auszahlungen	-5.308.613	-5.126.164	-3.874.935
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	5.440	11.800	8.182
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-2.084.000	-2.058.698	-1.325.164
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit			
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit			
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.785.688	1.947.715	1.800.125
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-3.073.743	-2.977.166	-2.468.433
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit		130.000	100
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-105.000	-45.000	-41.338
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	200	
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-45.870	-45.300	-40.000
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Einzahlungen			
PB07A	davon Auszahlungen			
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser			
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser			
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-1.636.453	-3.293.187	-1.179.548
PB08E	davon Einzahlungen	1.405.990	435.814	5.004
PB08A	davon Auszahlungen	-3.042.443	-3.729.001	-1.184.552
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-58.354	-57.904	-47.991
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	1.405.990	435.814	5.004
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-2.984.089	-3.671.097	-1.136.561
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-943.534	-1.043.175	10.550
PB09E	davon Einzahlungen	450.000	425.000	797.791
PB09A	davon Auszahlungen	-1.393.534	-1.468.175	-787.241
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	450.000	425.000	797.791
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.393.534	-1.468.175	-787.241
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-3.595	-3.500	-1.955
PB10E	davon Einzahlungen	1.500	1.500	1.278
PB10A	davon Auszahlungen	-5.095	-5.000	-3.233
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	1.500	1.500	1.278
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-5.095	-5.000	-3.233
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung			
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung			
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB11E	davon Einzahlungen			
PB11A	davon Auszahlungen			
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung			
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung			
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung			
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung			
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung			
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung			
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung			
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung			
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft			
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung			
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-3.403.930	-2.302.725	-3.551.462
PB12E	davon Einzahlungen	532.500	1.362.455	822.489
PB12A	davon Auszahlungen	-3.936.430	-3.665.180	-4.373.951
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	435.000	1.075.000	639.655
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-2.785.580	-3.114.580	-3.948.207
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen			102.361
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen			-444
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen		245.455	
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	-440.000	-330.000	-18.203
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen			60.367
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen		-50.000	-232.301
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung			
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	67.500	12.000	11.574
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-570.850	-30.600	-45.166
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	30.000	30.000	8.532
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-140.000	-140.000	-129.630
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-1.158.709	-436.444	54.768
PB13E	davon Einzahlungen	292.491	306.043	387.630
PB13A	davon Auszahlungen	-1.451.200	-742.487	-332.862
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			700
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-324.000	-127.000	-48.074
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-584.000	-84.000	-81.861
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	192.000	188.000	276.267
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-65.088	-86.887	-40.619
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	52.291	52.843	1.428
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-311.600	-261.600	-39.232
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	48.200	65.200	109.235
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-166.512	-183.000	-123.076

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)				
Alsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-176.961	-254.813	-4.874
PB14E	davon Einzahlungen	86.185	77.343	44.820
PB14A	davon Auszahlungen	-263.146	-332.156	-49.694
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	86.185	77.343	44.820
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-263.146	-332.156	-49.694
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-808.451	-868.241	-581.450
PB15E	davon Einzahlungen	585.300	292.110	98.377
PB15A	davon Auszahlungen	-1.393.751	-1.160.351	-679.827
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	419.200	150.700	7.506
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-729.034	-492.203	-243.458
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Einzahlungen Tourismus	166.100	141.410	90.871
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-664.717	-668.148	-436.369
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	21.813.554	23.790.300	20.362.069
PB16E	davon Einzahlungen	39.789.937	41.242.210	53.409.759
PB16A	davon Auszahlungen	-17.976.383	-17.451.910	-33.047.690
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.496.150	31.201.192	30.104.462
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-16.182.245	-15.756.412	-15.530.276
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.293.787	10.041.018	23.305.297
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.794.138	-1.695.498	-17.517.414
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	49.971	468.933	3.075.796

Haushalt 2022 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld



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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-19.016.821	-21.197.266	-21.275.523	-22.493.825	-23.680.077	-24.693.314
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.952.381	-7.390.322	-7.479.717	-7.891.101	-8.364.568	-8.824.619
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.769.490	-1.705.783	-1.486.880	-1.524.803	-1.554.533	-1.577.851
5551000	Grundsteuer A	-218.369	-220.526	-220.526	-220.526	-220.526	-220.526
5552000	Grundsteuer B	-3.066.826	-3.175.566	-3.207.322	-3.239.395	-3.271.789	-3.354.507
5553000	Gewerbesteuer	-6.740.637	-8.405.069	-8.559.078	-9.286.000	-9.936.661	-10.383.811
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-171.652	-200.000	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000
5559200	Hundesteuer	-97.467	-100.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-476.994	-567.526	-511.493	-526.838	-542.643	-556.209
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.027.436	-8.967.400	-9.226.134	-9.272.265	-9.504.071	-9.931.754
5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.007.442	-8.967.400	-9.226.134	-9.272.265	-9.504.071	-9.931.754
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-2.019.994					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-308.510	-334.809	-334.809	-334.809	-334.809
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.521.251	-31.040.702	-31.347.959	-32.627.737	-34.061.600	-35.516.086
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	15.535.412	15.716.412	16.142.245	16.314.387	16.476.561	16.612.018
7353117	Heimatumlage	340.708		438.023	475.255	508.523	531.407
7354100	Kreisumlage	9.409.453	9.724.950	9.859.963	9.909.262	9.958.809	10.008.603
7354200	Schulumlage	5.236.984	4.869.138	5.139.394	5.165.091	5.190.916	5.216.871
7354400	Umlage Starke Heimat Hessen		430.142				
7380100	Gewerbesteuerumlage	548.267	692.182	704.865	764.779	818.313	855.137
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.535.412	15.716.412	16.142.245	16.314.387	16.476.561	16.612.018
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.985.839	-15.324.290	-15.205.714	-16.313.350	-17.585.039	-18.904.068
21	Finanzerträge	-63.760	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.972					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-54.788	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.040.627	-15.364.290	-15.245.714	-16.353.350	-17.625.039	-18.944.068
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-14.040.627	-15.364.290	-15.245.714	-16.353.350	-17.625.039	-18.944.068
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.940	9.744	9.418	9.462	9.505
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		9.940	9.744	9.418	9.462	9.505
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.040.627	-15.354.350	-15.235.970	-16.343.932	-17.615.577	-18.934.563

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535001
Gemeinde:	Alsfeld	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsbergkreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	15.941		
31.12. 2019	16.037		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	38.091.727,00	34.486.078,24	
Aufwendungen	40.004.327,00	32.383.007,16	
Saldo	-1.912.600,00	2.103.071,08	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.650,00	33.093,30	
Aufwendungen		10.218,59	
Saldo	1.650,00	22.874,71	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.910.950,00	2.125.945,79	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 37.135.745,00	35.504.494,47	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 37.845.591,00	32.389.065,97	
Saldo	-709.846,00	3.115.428,50	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.430.195,00	+ 1.473.896,20	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.931.915,00	- 7.350.929,72	
Saldo	-7.501.720,00	-5.877.033,52	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.501.720,00	+ 22.251.978,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.595.132,00	- 17.538.920,81	
Saldo	5.906.588,00	4.713.057,19	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-2.304.978,00	1.951.452,17	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	4.920.223,00	7.664.346,63	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.906.588,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	1.380.000,00		
Insgesamt	7.286.588,00		

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 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-1.912.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	24.141.748,11	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	667.832,00	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 1.1.2022	7.225.201,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	10.061.371,83	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.304.978,00	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 2022	-709.846,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.595.132,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	774,22	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 2022	289,22	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	6.539,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-119,98	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	24.141.748,11	30,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.061.371,83	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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	-144,59	0,00
Summe und Status		60,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Im Finanzstatusbericht ist das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 vom 14.12.2021 (Stand der Buchhaltung) berücksichtigt.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.103.071,08	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	24.705.353,62	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	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 2020	621.786,00	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 31.12.2020	7.848.412,22	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	10.061.372,00	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 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.815.369,70	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 2020	3.115.428,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.300.058,30	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	131,93	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	24.705.353,62	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.061.372,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	113,88	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

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	
2022	36,49	v.H.	19,02	v.H.		v.H.		v.H.
2021	36,49	v.H.	18,27	v.H.		v.H.		v.H.
2020	33,96	v.H.	20,30	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2022	485,00	v.H.	485,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2021	485,00	v.H.	485,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2020	485,00	v.H.	485,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:



Heimatumlage

<u>438.023,00</u>	Euro
<u>430.142,00</u>	Euro
<u>340.708,48</u>	Euro



		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.253,53	441.250,00	433.850,00	423.850,00	416.650,00	413.950,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.224,48	1.252.374,00	1.151.530,00	1.158.030,00	1.162.530,00	1.166.530,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	660.355,25	704.714,00	716.899,00	726.669,00	727.079,00	726.011,00
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	19.016.821,19	21.197.266,00	21.275.523,00	22.493.825,00	23.680.077,00	24.693.314,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	476.993,99	567.526,00	511.493,00	526.838,00	542.643,00	556.209,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.929.696,52	11.536.430,00	12.019.178,00	11.234.771,00	11.413.919,00	11.839.902,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	258,04	1.149.864,00	957.632,00	957.632,00	957.632,00	957.632,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.787,45	661.878,00	662.104,00	659.104,00	659.104,00	659.104,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.854.390,45	37.511.302,00	37.728.209,00	38.180.719,00	39.559.634,00	41.012.652,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.948.283,72	8.530.816,00	9.328.549,00	9.469.365,00	9.563.444,00	9.657.319,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.091.537,81	1.427.427,00	1.403.152,00	1.401.870,00	1.407.554,00	1.383.322,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638.129,54	6.255.250,00	6.862.617,00	6.050.855,00	5.825.845,00	5.817.364,00
14	66	Abschreibungen	1.338,21	2.355.510,00	2.024.925,00	2.024.925,00	2.024.925,00	2.024.925,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.898.317,70	3.912.318,00	3.916.120,00	3.817.620,00	3.837.645,00	3.881.024,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.535.412,00	15.716.412,00	16.142.245,00	16.314.387,00	16.476.561,00	16.612.018,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.319,74	34.928,00	34.248,00	34.248,00	34.248,00	34.248,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.157.338,72	38.232.661,00	39.711.856,00	39.113.270,00	39.170.222,00	39.410.220,00
20		Verwaltungsergebnis	1.697.051,73	-721.359,00	-1.983.647,00	-932.551,00	389.412,00	1.602.432,00
21	56,57	Finanzerträge	631.687,79	360.218,00	363.518,00	363.318,00	363.118,00	362.918,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225.668,44	330.653,00	292.471,00	275.381,00	292.671,00	313.041,00
23		Finanzergebnis	406.019,35	29.565,00	71.047,00	87.937,00	70.447,00	49.877,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.486.078,24	37.871.520,00	38.091.727,00	38.544.037,00	39.922.752,00	41.375.570,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.383.007,16	38.563.314,00	40.004.327,00	39.388.651,00	39.462.893,00	39.723.261,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.103.071,08	-691.794,00	-1.912.600,00	-844.614,00	459.859,00	1.652.309,00
27	59	Außerordentliche Erträge	33.093,30	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	22.874,71	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
30		Jahresergebnis	2.125.945,79	-690.144,00	-1.910.950,00	-842.964,00	461.509,00	1.653.959,00

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 31.12.2021	-1.865.680,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	24.829.223,87

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.016.821,19	21.197.266,00	21.275.523,00	22.493.825,00	23.680.077,00	24.693.314,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.952.380,85	7.390.322,00	7.479.717,00	7.891.101,00	8.364.568,00	8.824.619,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.769.489,52	1.705.783,00	1.486.880,00	1.524.803,00	1.554.533,00	1.577.851,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	218.369,19	220.526,00	220.526,00	220.526,00	220.526,00	220.526,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.066.825,84	3.175.566,00	3.207.322,00	3.239.395,00	3.271.789,00	3.354.507,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.740.637,32	8.405.069,00	8.559.078,00	9.286.000,00	9.936.661,00	10.383.811,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	269.118,47	300.000,00	322.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.929.696,52	11.536.430,00	12.019.178,00	11.234.771,00	11.413.919,00	11.839.902,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.007.442,00	8.967.400,00	9.226.134,00	9.272.265,00	9.504.071,00	9.931.754,00
		Sonstige Erträge	3.922.254,52	2.569.030,00	2.793.044,00	1.962.506,00	1.909.848,00	1.908.148,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.535.412,00	15.716.412,00	16.142.245,00	16.314.387,00	16.476.561,00	16.612.018,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.409.453,00	9.724.950,00	9.859.963,00	9.909.262,00	9.958.809,00	10.008.603,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.236.984,00	4.869.138,00	5.139.394,00	5.165.091,00	5.190.916,00	5.216.871,00
	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)	548.266,52	692.182,00	704.865,00	764.779,00	818.313,00	855.137,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	340.708,48	430.142,00	438.023,00	475.255,00	508.523,00	531.407,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.668,44	330.653,00	292.471,00	275.381,00	292.671,00	313.041,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	16.649,00	52.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	209.019,44	278.653,00	232.471,00	225.381,00	242.671,00	263.041,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.504.494,47	36.723.306,00	37.135.745,00	37.588.055,00	38.966.770,00	40.419.588,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.389.065,97	35.897.207,00	37.845.591,00	37.246.439,00	37.327.849,00	37.625.416,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115.428,50	826.099,00	-709.846,00	341.616,00	1.638.921,00	2.794.172,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.322.529,25	3.518.119,00	5.317.386,00	5.444.612,00	3.458.000,00	1.493.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	590.776,31	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	139.372,95	121.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.994,00	-11.809,00	11.809,00	11.809,00	11.809,00	11.809,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	11.994,00	-11.809,00	11.809,00	11.809,00	11.809,00	11.809,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.896,20	3.627.310,00	5.430.195,00	5.557.421,00	3.570.809,00	1.605.809,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.122.012,47	9.645.000,00	11.030.000,00	13.445.000,00	12.130.000,00	7.650.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.481.974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	721.949,92	3.188.876,00	1.872.215,00	2.452.291,00	1.372.067,00	352.400,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.992,78	29.700,00	29.700,00	29.997,00	30.296,00	30.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.350.929,72	12.863.576,00	12.931.915,00	15.927.288,00	13.532.363,00	8.033.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.877.033,52	-9.236.266,00	-7.501.720,00	-10.369.867,00	-9.961.554,00	-6.427.191,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.761.605,02	-8.410.167,00	-8.211.566,00	-10.028.251,00	-8.322.633,00	-3.633.019,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.251.978,00	9.236.266,00	7.501.720,00	10.369.867,00	9.961.554,00	6.427.191,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	17.538.920,81	1.449.310,00	1.595.132,00	1.826.642,00	2.015.180,00	2.262.148,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.484.124,11	1.449.310,00	1.595.132,00	1.826.642,00	2.015.180,00	2.262.148,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	16.054.796,70	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	4.713.057,19	7.786.956,00	5.906.588,00	8.543.225,00	7.946.374,00	4.165.043,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.951.452,17	-623.211,00	-2.304.978,00	-1.485.026,00	-376.259,00	532.024,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.156.635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	10.213.297,98	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	-2.056.662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.769.556,67	7.848.412,00	7.225.201,00	4.920.223,00	3.435.197,00	3.058.938,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-105.210,04	-623.211,00	-2.304.978,00	-1.485.026,00	-376.259,00	532.024,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.664.346,63	7.225.201,00	4.920.223,00	3.435.197,00	3.058.938,00	3.590.962,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	53.395.762,25	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.759.242,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	64.155.004,25		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	64.155.004,25	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.501.720,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.200.000,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.595.132,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	820.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	59.302.350,25	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.139.242,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	71.441.592,25	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	4.920.223,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.143.356,00 €	71,72 €	3.685.957,00 €	231,22 €	9.100.472,00 €	570,88 €	9.947.123,00 €	624,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung	859.423,00 €	53,91 €	859.423,00 €	53,91 €	2.038.814,00 €	127,90 €	2.118.424,00 €	132,89 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	148.904,00 €	9,34 €	148.904,00 €	9,34 €	614.264,00 €	38,53 €	643.919,00 €	40,39 €	
5	Soziale Leistungen	137.000,00 €	8,59 €	137.000,00 €	8,59 €	162.073,00 €	10,17 €	163.263,00 €	10,24 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.791.888,00 €	112,41 €	1.791.888,00 €	112,41 €	5.233.667,00 €	328,31 €	5.435.945,00 €	341,00 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	82.150,00 €	5,15 €	82.150,00 €	5,15 €	668.089,00 €	41,91 €	732.298,00 €	45,94 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	292.207,00 €	18,33 €	292.207,00 €	18,33 €	1.304.426,00 €	81,83 €	1.324.408,00 €	83,08 €	
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,09 €	1.500,00 €	0,09 €	5.095,00 €	0,32 €	7.948,00 €	0,50 €	
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	537.285,00 €	33,70 €	537.285,00 €	33,70 €	2.293.468,00 €	143,87 €	2.694.340,00 €	169,02 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	292.491,00 €	18,35 €	292.491,00 €	18,35 €	653.437,00 €	40,99 €	1.423.120,00 €	89,27 €	
14	Umweltschutz	51.185,00 €	3,21 €	51.185,00 €	3,21 €	173.146,00 €	10,86 €	175.360,00 €	11,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	586.121,00 €	36,77 €	586.121,00 €	36,77 €	1.341.425,00 €	84,15 €	1.452.997,00 €	91,15 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.168.217,00 €	2.017,95 €	32.168.217,00 €	2.017,95 €	16.381.251,00 €	1.027,62 €	16.393.083,00 €	1.028,36 €	
Gesamtsumme		38.091.727,00 €	2.389,54 €	40.634.328,00 €	2.549,05 €	39.969.627,00 €	2.507,35 €	42.512.228,00 €	2.666,85 €	

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

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.231.846,00 €	77,28 €	3.651.811,00 €	229,08 €	8.895.544,00 €	558,03 €	9.564.678,00 €	600,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung	948.761,00 €	59,52 €	948.761,00 €	59,52 €	1.921.022,00 €	120,51 €	2.019.548,00 €	126,69 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	182.115,00 €	11,42 €	182.115,00 €	11,42 €	643.254,00 €	40,35 €	681.861,00 €	42,77 €	
5	Soziale Leistungen	129.000,00 €	8,09 €	129.000,00 €	8,09 €	173.575,00 €	10,89 €	174.600,00 €	10,95 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.961.369,00 €	123,04 €	1.961.369,00 €	123,04 €	4.957.813,00 €	311,01 €	5.149.736,00 €	323,05 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	37.150,00 €	2,33 €	37.150,00 €	2,33 €	870.900,00 €	54,63 €	938.334,00 €	58,86 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	325.747,00 €	20,43 €	325.747,00 €	20,43 €	1.199.282,00 €	75,23 €	1.219.019,00 €	76,47 €	
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,09 €	1.500,00 €	0,09 €	5.000,00 €	0,31 €	8.848,00 €	0,56 €	
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	510.419,00 €	32,02 €	510.419,00 €	32,02 €	2.324.762,00 €	145,84 €	2.734.028,00 €	171,51 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	306.043,00 €	19,20 €	306.043,00 €	19,20 €	495.564,00 €	31,09 €	1.216.492,00 €	76,31 €	
14	Umweltschutz	47.343,00 €	2,97 €	47.343,00 €	2,97 €	122.156,00 €	7,66 €	124.349,00 €	7,80 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	292.964,00 €	18,38 €	292.964,00 €	18,38 €	951.842,00 €	59,71 €	1.134.457,00 €	71,17 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.897.263,00 €	2.000,96 €	31.897.263,00 €	2.000,96 €	16.002.600,00 €	1.003,86 €	16.014.670,00 €	1.004,62 €	
Gesamtsumme		37.871.520,00 €	2.375,73 €	40.291.485,00 €	2.527,54 €	38.563.314,00 €	2.419,13 €	40.980.620,00 €	2.570,77 €	

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	852.282,71 €	53,46 €	3.241.730,83 €	203,36 €	6.675.619,01 €	418,77 €	7.549.674,80 €	473,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	567.999,10 €	35,63 €	568.779,98 €	35,68 €	1.504.846,51 €	94,40 €	1.575.633,47 €	98,84 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	73.277,57 €	4,60 €	73.277,57 €	4,60 €	415.252,66 €	26,05 €	436.521,49 €	27,38 €
5	Soziale Leistungen	95.710,77 €	6,00 €	95.710,77 €	6,00 €	100.418,24 €	6,30 €	101.892,89 €	6,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.883.364,61 €	118,15 €	1.883.364,61 €	118,15 €	4.040.446,92 €	253,46 €	4.135.597,52 €	259,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	26.330,62 €	1,65 €	26.330,62 €	1,65 €	802.395,93 €	50,34 €	864.403,15 €	54,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.923,31 €	2,19 €	34.923,31 €	2,19 €	766.762,07 €	48,10 €	784.581,19 €	49,22 €
10	Bauen und Wohnen	1.177,50 €	0,07 €	1.177,50 €	0,07 €	2.676,91 €	0,17 €	3.268,39 €	0,21 €
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	54.404,24 €	3,41 €	54.404,24 €	3,41 €	1.351.484,57 €	84,78 €	1.760.831,96 €	110,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	386.836,69 €	24,27 €	389.707,69 €	24,45 €	353.155,44 €	22,15 €	1.107.341,04 €	69,46 €
14	Umweltschutz	44.820,00 €	2,81 €	44.820,00 €	2,81 €	49.693,71 €	3,12 €	53.599,17 €	3,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	76.934,03 €	4,83 €	76.934,03 €	4,83 €	606.530,49 €	38,05 €	688.311,97 €	43,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.388.017,09 €	1.906,28 €	30.388.017,09 €	1.906,28 €	15.714.450,12 €	985,79 €	15.714.450,12 €	985,79 €
Gesamtsumme		34.486.078,24 €	2.163,36 €	36.879.178,24 €	2.313,48 €	32.383.732,58 €	2.031,47 €	34.776.107,16 €	2.181,55 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.225.201 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.225.201 €				
Januar		1.073.223 €	1.756.035 €	682.812 €	6.542.389 €
Februar		4.166.631 €	3.110.908 €	1.055.723 €	7.598.112 €
März		1.403.731 €	2.244.244 €	840.512 €	6.757.599 €
April		3.457.338 €	3.073.062 €	384.276 €	7.141.875 €
Mai		5.213.859 €	1.824.157 €	3.389.701 €	10.531.576 €
Juni		1.036.087 €	4.189.507 €	3.153.420 €	7.378.157 €
Juli		3.089.694 €	3.315.274 €	225.580 €	7.152.577 €
August		3.921.535 €	5.037.248 €	1.115.713 €	6.036.863 €
September		575.604 €	2.376.703 €	1.801.099 €	4.235.764 €
Oktober		5.098.738 €	2.251.813 €	2.846.925 €	7.082.689 €
November		4.905.632 €	3.027.647 €	1.877.985 €	8.960.674 €
Dezember		3.193.674 €	5.638.933 €	2.445.319 €	6.515.355 €
Summe		37.135.745 €	37.845.591 €	709.846 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		37.135.745 €	37.845.591 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.153.420 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.235.764 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 30.06.2022	2021 3.622.254,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am: 31.01.2022	2020 6.367.223,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		9.989.477,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	- 709.846,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 1.595.132,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.304.978,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		- 2.304.978,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 2.304.978,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		12.931.915,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2022**

HSK vom	25.11.21			
Name der Kommune	Alsfeld, Stadt	← ← ←	GKZ	535001
Postanschrift	Str.	Markt	Nr.	1
	PLZ	36304	Ort	Alsfeld
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Stephan Paule			
Amtsbezeichnung	Bürgermeister			
Fachlicher Ansprechpartner	Ilona Merle-Hahn			
Funktion	Abteilungsleitung			
Telefon	06631/182-146			
E-Mail-Adresse	i.merle-hahn@stadt.alsfeld.de			

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020 15.941

Haushaltsjahr 2021

	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.723.306,00	2.303,70	35.662.456,00	2.237,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.897.207,00	2.251,88	34.787.049,00	2.182,24
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	826.099,00	51,82	875.407,00	54,92
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	1.449.310,00	90,92	1.390.309,77	87,22
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-623.211,00	-39,09	-514.902,77	-32,30
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	7.848.412,00	492,34	7.848.412,00	492,34
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	1.896.124,00	118,95	3.866.875,02	242,57
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
37.135.745,00	2.329,57		0,00
37.845.591,00	2.374,10		0,00
-709.846,00	-44,53	0,00	0,00
1.595.132,00	100,06		0,00
-2.304.978,00	-144,59	0,00	0,00
7.225.201,00	453,25		0,00
5.339.984,26	334,98		0,00
-	-	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
37.588.055,00	2.357,95	38.966.770,00	2.444,44	40.419.588,00	2.535,57
37.246.439,00	2.336,52	37.327.849,00	2.341,63	37.625.416,00	2.360,29
341.616,00	21,43	1.638.921,00	102,81	2.794.172,00	175,28
1.826.642,00	114,59	2.015.180,00	126,41	2.262.148,00	141,91
-1.485.026,00	-93,16	-376.259,00	-23,60	532.024,00	33,37
4.920.223,00	308,65	3.435.197,00	215,49	3.058.938,00	191,89
3.035.006,26	190,39	1.549.980,26	97,23		0,00
-	-	-	-	-	-

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2
1	Hochrechnung Haushaltsjahr 2021	Lt. HHVollzug. Mit Datum 25.11.2021 wurde der aktuelle Veranlagungsstand der Gewerbesteuer mit 8 Mio. € berücksichtigt. Desgl. die Gewerbesteuerumlage.	
2	Hochrechnung Haushaltsjahr 2021	Bei der ungebundenen Liquidität wurde im Haushaltsplan 2021 nur der Ergebnishaushalt herangezogen. Mit der Hochrechnung wurden Rückstellungen, Forderungen sowie der investive Teil nun auch berücksichtigt (u.a. vorfinanzierte Investitionen, HHReste). Ebenso der Investitionszuschuss Hessenkasse, der noch nicht abgerufen wurde.	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?

--	--	--	--	--

Wurde/Wird das HSK genehmigt?
Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?

--	--	--	--	--

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?
Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

--	--	--	--	--

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

--	--	--	--	--

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--